CRP/DF

Conselho Regional de Psicologia

CNPJ: 37.115.532/0001-84

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.324.439,55D	2.168.484,56	2.595.746,59	21.897.177,52D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	21.137.299,98D	2.168.484,56	2.539.375,51	20.766.409,03D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.420.089,59D	2.127.591,27	2.258.925,00	16.288.755,86D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.420.089,59D	2.127.591,27	2.258.925,00	16.288.755,86D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.070,07D	1.799.635,95	1.799.394,14	2.311,88D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	2.070,07D	875.798,68	875.556,87	2.311,88D
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	552,79	552,79	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	2.070,07D	875.245,89	875.004,08	2.311,88D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	923.837,27	923.837,27	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	93.412,19	93.412,19	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	415.715,03	415.715,03	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Cota parte - Disponibilidade em trânsito	0,00	103.919,18	103.919,18	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Disponibilidade em trânsito - encargos e folha	0,00	310.790,87	310.790,87	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.418.019,52D	327.955,32	459.530,86	16.286.443,98D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	16.418.019,52D	327.955,32	459.530,86	16.286.443,98D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	15.801.312,23D	322.307,58	459.530,86	15.664.088,95D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	609.085,43D	5.584,81	0,00	614.670,24D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	7.621,86D	62,93	0,00	7.684,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.686.699,33D	0,00	239.829,79	4.446.869,54D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.975.379,32D	0,00	239.829,79	8.735.549,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.975.379,32D	0,00	239.829,79	8.735.549,53D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	849.097,28D	0,00	192.695,71	656.401,57D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	7.133.834,57D	0,00	45.781,90	7.088.052,67D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	992.447,47D	0,00	1.352,18	991.095,29D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.288.679,99C	0,00	0,00	4.288.679,99C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.288.679,99C	0,00	0,00	4.288.679,99C
1.1.2.9.1.07 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa física	3.486.954,70C	0,00	0,00	3.486.954,70C
1.1.2.9.1.08 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa jurídica	801.725,29C	0,00	0,00	801.725,29C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.511,06D	24.933,29	24.660,72	30.783,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	14.619,01	14.619,01	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	14.619,01	14.619,01	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	14.619,01	14.619,01	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	14.619,01	14.619,01	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21.611,06D	10.314,28	10.041,71	21.883,63D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	5.942,75D	272,57	0,00	6.215,32D
1.1.3.3.2.04 - MARROCOS E SANTOS SERV. CONTÁBEIS LTDA	18,13D	0,00	0,00	18,13D
1.1.3.3.2.05 - WANESSA SANTANA	184,00D	0,00	0,00	184,00D
1.1.3.3.2.08 - MARIA SÔNIA CARVALHO	260,73D	0,00	0,00	260,73D
1.1.3.3.2.14 - Diversos devedores	5.436,93D	0,00	0,00	5.436,93D
1.1.3.3.2.19 - Cooperativa de Táxi - Coobrás	29,76D	0,00	0,00	29,76D
1.1.3.3.2.20 - Sacra Netimóveis	13,20D	0,00	0,00	13,20D
1.1.3.3.2.22 - VIVO	0,00	272,57	0,00	272,57D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	15.668,31D	10.041,71	10.041,71	15.668,31D
1.1.3.3.3.01 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.843,53D	0,00	0,00	3.843,53D
1.1.3.3.3.04 - COTA PARTE COMPARTILHADA CFP	4.503,95D	0,00	0,00	4.503,95D
1.1.3.3.3.05 - Salário Maternidade	0,00	10.041,71	10.041,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3.07 - SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	337,99D	0,00	0,00	337,99D
1.1.3.3.3.08 - FGTS	6.982,84D	0,00	0,00	6.982,84D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
1.1.3.5.2 - Depósito caução aluguel	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
1.1.3.5.2.01 - Depósito caução aluguel	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.187.139,57D	0,00	56.371,08	1.130.768,49D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.443,83D	0,00	47.153,44	22.709,61C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.443,83D	0,00	47.153,44	22.709,61C
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.199.855,48D	0,00	47.153,44	1.152.702,04D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	674.194,04D	0,00	45.535,03	628.659,01D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	525.661,44D	0,00	1.618,41	524.043,03D
1.2.1.2.8 - (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.175.411,65C	0,00	0,00	1.175.411,65C
1.2.1.2.8.01 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	1.175.411,65C	0,00	0,00	1.175.411,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.162.695,74D	0,00	9.217,64	1.153.478,10D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	552.483,14D	0,00	0,00	552.483,14D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	552.483,14D	0,00	0,00	552.483,14D
1.2.3.1.1.01 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	102.023,04D	0,00	0,00	102.023,04D
1.2.3.1.1.02 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	41.389,00D	0,00	0,00	41.389,00D
1.2.3.1.1.04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.085,10D	0,00	0,00	20.085,10D
1.2.3.1.1.05 - UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	8.840,10D	0,00	0,00	8.840,10D
1.2.3.1.1.06 - COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATICA	320.701,30D	0,00	0,00	320.701,30D
1.2.3.1.1.08 - MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	59.444,60D	0,00	0,00	59.444,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.994.708,60D	0,00	0,00	1.994.708,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.994.708,60D	0,00	0,00	1.994.708,60D
1.2.3.2.1.01 - INSTALAÇÕES	4.227,00D	0,00	0,00	4.227,00D
1.2.3.2.1.03 - SALAS E ESCRITÓRIOS	1.978.996,44D	0,00	0,00	1.978.996,44D
1.2.3.2.1.05 - Estudos e projetos	11.485,16D	0,00	0,00	11.485,16D
1.2.3.2.1.05.01 - Estudos e projetos	11.485,16D	0,00	0,00	11.485,16D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.384.496,00C	0,00	9.217,64	1.393.713,64C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.384.496,00C	0,00	9.217,64	1.393.713,64C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.384.496,00C	0,00	9.217,64	1.393.713,64C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	315.235,50C	0,00	3.340,02	318.575,52C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	1.069.260,50C	0,00	5.877,62	1.075.138,12C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.747.240,78C	798.762,50	867.274,91	18.815.753,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	827.811,03C	798.762,50	867.274,91	896.323,44C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	647.235,39C	272.073,26	305.273,07	680.435,20C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	647.235,39C	272.073,26	305.273,07	680.435,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	249.578,90C	255.170,81	250.716,08	245.124,17C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	249.578,90C	249.578,90	245.124,17	245.124,17C
2.1.1.1.1.03 - Empréstimo Consignado de Funcionários - Banco do Brasil	0,00	5.591,91	5.591,91	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	397.656,49C	16.902,45	54.556,99	435.311,03C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	195.549,50C	14.619,01	23.974,53	204.905,02C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	57.225,20C	1.609,65	5.154,47	60.770,02C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	22.123,89C	598,92	1.918,01	23.442,98C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	2.765,52C	74,87	239,70	2.930,35C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	83.689,78C	0,00	17.780,34	101.470,12C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	28.321,57C	0,00	3.822,77	32.144,34C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	6.767,69C	0,00	1.489,37	8.257,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	1.213,34C	0,00	177,80	1.391,14C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.880,00C	404.695,92	432.424,78	83.608,86C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.880,00C	404.695,92	432.424,78	83.608,86C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	55.880,00C	404.695,92	432.424,78	83.608,86C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	55.758,91C	404.695,92	432.424,78	83.487,77C
2.1.3.1.1.16 - Branme Comércio Serviço e DIstribuiçao Ltda	121,09C	0,00	0,00	121,09C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	99.001,36C	121.035,17	128.618,91	106.585,10C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	96.979,81C	119.514,89	127.034,76	104.499,68C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	96.979,81C	119.514,89	127.034,76	104.499,68C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	91.807,96C	112.536,59	120.123,76	99.395,13C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	47.285,54C	67.296,30	67.577,40	47.566,64C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	18.010,35C	18.010,35	18.027,66	18.027,66C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	2.150,89C	2.150,89	2.153,05	2.153,05C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	24.361,18C	25.079,05	32.365,65	31.647,78C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	44,70C	0,00	543,92	588,62C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	44,70C	0,00	543,92	588,62C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	7,55C	4,57	6,44	9,42C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	7,55C	4,57	6,44	9,42C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	4.475,42C	3.901,29	3.730,03	4.304,16C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	4.475,42C	3.901,29	3.730,03	4.304,16C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	533,33C	2.961,59	2.428,27	0,01C
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	78,25C	78,25	142,83	142,83C
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	32,60C	32,60	59,51	59,51C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.021,55C	1.520,28	1.584,15	2.085,42C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.021,55C	1.520,28	1.584,15	2.085,42C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	2.021,55C	1.520,28	1.584,15	2.085,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.706,24C	0,00	0,00	19.706,24C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.706,24C	0,00	0,00	19.706,24C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.706,24C	0,00	0,00	19.706,24C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	19.706,24C	0,00	0,00	19.706,24C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.988,04C	958,15	958,15	5.988,04C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.703,68C	958,15	958,15	4.703,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.703,68C	958,15	958,15	4.703,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	958,15	958,15	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	958,15	958,15	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.703,68C	0,00	0,00	4.703,68C
2.1.8.8.1.03.01 - Depósitos Judiciais a	4.703,68C	0,00	0,00	4.703,68C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.284,36C	0,00	0,00	1.284,36C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.284,36C	0,00	0,00	1.284,36C
2.1.8.9.1.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	1.284,36C	0,00	0,00	1.284,36C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	107.593,46C	0,00	0,00	107.593,46C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	107.593,46C	0,00	0,00	107.593,46C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	107.593,46C	0,00	0,00	107.593,46C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	107.593,46C	0,00	0,00	107.593,46C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	107.593,46C	0,00	0,00	107.593,46C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.811.836,29C	0,00	0,00	17.811.836,29C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.811.836,29C	0,00	0,00	17.811.836,29C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.811.836,29C	0,00	0,00	17.811.836,29C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.811.836,29C	0,00	0,00	17.811.836,29C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.811.836,29C	0,00	0,00	17.811.836,29C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.811.836,29C	0,00	0,00	17.811.836,29C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.270.323,20D	790.492,47	414,09	8.060.401,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.232.039,15D	439.927,72	400,00	3.671.566,87D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.820.791,57D	249.573,44	0,00	2.070.365,01D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.820.791,57D	249.573,44	0,00	2.070.365,01D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.820.791,57D	249.573,44	0,00	2.070.365,01D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	1.284.997,24D	182.166,52	0,00	1.467.163,76D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	161.401,08D	21.237,29	0,00	182.638,37D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	4.488,33D	0,00	0,00	4.488,33D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	139.227,09D	17.780,34	0,00	157.007,43D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	185.012,57D	23.974,53	0,00	208.987,10D
3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS	5.993,25D	0,00	0,00	5.993,25D
3.1.1.1.1.16 - gratificação	39.672,01D	4.414,76	0,00	44.086,77D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	556.535,83D	76.990,02	0,00	633.525,85D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	556.535,83D	76.990,02	0,00	633.525,85D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	556.535,83D	76.990,02	0,00	633.525,85D
3.1.2.1.1.01 - INSS	390.183,96D	53.658,22	0,00	443.842,18D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	148.258,51D	20.836,12	0,00	169.094,63D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	18.093,36D	2.495,68	0,00	20.589,04D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	854.711,75D	113.364,26	400,00	967.676,01D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	854.711,75D	113.364,26	400,00	967.676,01D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	854.711,75D	113.364,26	400,00	967.676,01D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	16.912,40D	2.829,60	0,00	19.742,00D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	205.083,42D	28.776,00	0,00	233.859,42D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	594.465,93D	76.058,66	400,00	670.124,59D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	32.250,00D	4.500,00	0,00	36.750,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.471.820,92D	235.321,71	14,09	1.707.128,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.370,97D	15.960,00	0,00	48.330,97D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	32.370,97D	15.960,00	0,00	48.330,97D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	32.370,97D	15.960,00	0,00	48.330,97D
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.818,47D	15.960,00	0,00	46.778,47D
3.3.1.1.1.13 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.552,50D	0,00	0,00	1.552,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.364.999,81D	210.144,07	14,09	1.575.129,79D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	565.540,00D	90.800,00	0,00	656.340,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	565.540,00D	90.800,00	0,00	656.340,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	34.540,00D	5.500,00	0,00	40.040,00D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	531.000,00D	81.230,00	0,00	612.230,00D
3.3.2.1.1.05 - JETONS A CONSELHEIROS	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	109.134,76D	4.887,39	0,00	114.022,15D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	109.134,76D	4.887,39	0,00	114.022,15D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	109.134,76D	4.887,39	0,00	114.022,15D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	102.106,83D	3.916,19	0,00	106.023,02D
3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	119,04D	0,00	0,00	119,04D
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	119,04D	0,00	0,00	119,04D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	6.861,27D	971,20	0,00	7.832,47D
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	47,62D	0,00	0,00	47,62D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	690.325,05D	114.456,68	14,09	804.767,64D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	690.325,05D	114.456,68	14,09	804.767,64D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	690.325,05D	114.456,68	14,09	804.767,64D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	70.921,70D	8.790,24	0,00	79.711,94D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	95.406,36D	6.266,58	0,00	101.672,94D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	41.210,42D	12.336,16	0,00	53.546,58D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.940,96D	1.175,00	0,00	5.115,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.563,00D	10.800,00	0,00	21.363,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.899,24D	74,97	0,00	1.974,21D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	12.309,32D	0,00	0,00	12.309,32D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	165.307,20D	20.663,40	0,00	185.970,60D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de bens móveis e imóveis	24.179,40D	3.025,54	0,00	27.204,94D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	123.197,45D	15.480,54	0,00	138.677,99D
3.3.2.3.1.01.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.349,92D	0,00	0,00	1.349,92D
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	7.133,93D	10.620,24	14,09	17.740,08D
3.3.2.3.1.01.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	712,04D	152,95	0,00	864,99D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45.656,27D	7.619,52	0,00	53.275,79D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	6.396,14D	179,52	0,00	6.575,66D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	47.017,56D	8.205,42	0,00	55.222,98D
3.3.2.3.1.01.51 - Aquisição de sistemas/softwares/programas	6.957,14D	0,00	0,00	6.957,14D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	23.031,00D	9.066,60	0,00	32.097,60D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	3.136,00D	0,00	0,00	3.136,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	74.450,14D	9.217,64	0,00	83.667,78D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	74.450,14D	9.217,64	0,00	83.667,78D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	74.450,14D	9.217,64	0,00	83.667,78D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	27.429,18D	3.340,02	0,00	30.769,20D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	47.020,96D	5.877,62	0,00	52.898,58D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	116.804,26D	4.396,97	0,00	121.201,23D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	116.804,26D	4.396,97	0,00	121.201,23D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.804,26D	4.396,97	0,00	121.201,23D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	116.804,26D	4.396,97	0,00	121.201,23D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	116.804,26D	4.396,97	0,00	121.201,23D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.405.996,04D	104.792,68	0,00	2.510.788,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.725,58D	873,50	0,00	12.599,08D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	11.725,58D	873,50	0,00	12.599,08D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	11.725,58D	873,50	0,00	12.599,08D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	11.725,58D	873,50	0,00	12.599,08D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	2.394.270,46D	103.919,18	0,00	2.498.189,64D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.394.270,46D	103.919,18	0,00	2.498.189,64D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.394.270,46D	103.919,18	0,00	2.498.189,64D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	1.891.258,63D	83.135,34	0,00	1.974.393,97D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	503.011,83D	20.783,84	0,00	523.795,67D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.662,83D	6.053,39	0,00	49.716,22D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.662,83D	6.053,39	0,00	49.716,22D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	43.662,83D	6.053,39	0,00	49.716,22D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.552,48D	6.053,39	0,00	49.605,87D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	43.552,48D	6.053,39	0,00	49.605,87D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.343,33D	0,00	0,00	5.343,33D
3.9.9.4.2.01.17 - Passagens aéreas - para o país	38.209,15D	6.053,39	0,00	44.262,54D
3.9.9.4.3 - Cancelamento de créditos	110,35D	0,00	0,00	110,35D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Créditos	110,35D	0,00	0,00	110,35D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.847.521,97C	268,97	294.572,91	11.141.825,91C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.625.807,46C	268,97	15.763,68	8.641.302,17C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.625.807,46C	268,97	15.763,68	8.641.302,17C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.625.807,46C	268,97	15.763,68	8.641.302,17C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	8.622.527,80C	268,97	15.344,43	8.637.603,26C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	8.121.150,83C	268,97	0,00	8.120.881,86C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.121.150,83C	268,97	0,00	8.120.881,86C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	8.121.150,83C	268,97	0,00	8.120.881,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	501.376,97C	0,00	15.344,43	516.721,40C
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	501.376,97C	0,00	15.344,43	516.721,40C
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	501.376,97C	0,00	15.344,43	516.721,40C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	3.279,66C	0,00	419,25	3.698,91C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	3.279,66C	0,00	419,25	3.698,91C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	589.588,11C	0,00	67.751,31	657.339,42C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	589.588,11C	0,00	67.751,31	657.339,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	589.588,11C	0,00	67.751,31	657.339,42C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	589.588,11C	0,00	67.751,31	657.339,42C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	350.948,40C	0,00	40.003,55	390.951,95C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	288.293,50C	0,00	27.391,70	315.685,20C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	62.654,90C	0,00	12.611,85	75.266,75C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	159.739,76C	0,00	16.238,49	175.978,25C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	159.739,76C	0,00	16.238,49	175.978,25C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	66.694,45C	0,00	11.509,27	78.203,72C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	66.694,45C	0,00	11.509,27	78.203,72C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.205,50C	0,00	0,00	12.205,50C
4.3.3.1.2.07.15 - Taxa de Cancelamento	12.205,50C	0,00	0,00	12.205,50C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.606.679,08C	0,00	209.177,69	1.815.856,77C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	236.909,59C	0,00	38.184,27	275.093,86C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	236.909,59C	0,00	38.184,27	275.093,86C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	236.909,59C	0,00	38.184,27	275.093,86C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	232.179,44C	0,00	24.071,34	256.250,78C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	222.630,28C	0,00	22.839,91	245.470,19C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	9.549,16C	0,00	1.231,43	10.780,59C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	4.730,15C	0,00	14.112,93	18.843,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	67,42C	0,00	11.975,52	12.042,94C
4.4.2.2.1.02.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	0,00	0,00	157,56	157,56C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	4.662,73C	0,00	1.979,85	6.642,58C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.369.769,49C	0,00	170.993,42	1.540.762,91C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.369.769,49C	0,00	170.993,42	1.540.762,91C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	47.381,10C	0,00	4.956,13	52.337,23C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	44.723,60C	0,00	4.649,63	49.373,23C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.657,50C	0,00	306,50	2.964,00C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.322.216,57C	0,00	165.288,32	1.487.504,89C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.322.216,57C	0,00	165.288,32	1.487.504,89C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.322.216,57C	0,00	165.288,32	1.487.504,89C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.322.216,57C	0,00	165.288,32	1.487.504,89C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	171,82C	0,00	748,97	920,79C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	4,72C	0,00	668,96	673,68C
4.4.9.1.3.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	0,00	0,00	8,05	8,05C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	167,10C	0,00	71,96	239,06C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.447,32C	0,00	1.880,23	27.327,55C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.447,32C	0,00	1.880,23	27.327,55C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	24.148,82C	0,00	1.327,44	25.476,26C
4.9.9.4.1 - MULTAS	24.148,82C	0,00	1.327,44	25.476,26C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	24.148,82C	0,00	1.327,44	25.476,26C
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	24.148,82C	0,00	1.327,44	25.476,26C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	850,00C	0,00	552,79	1.402,79C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850,00C	0,00	552,79	1.402,79C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850,00C	0,00	552,79	1.402,79C
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	0,00	552,79	552,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	850,00C	0,00	0,00	850,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	448,50C	0,00	0,00	448,50C
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	448,50C	0,00	0,00	448,50C
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	448,50C	0,00	0,00	448,50C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.856.275,17D	28.788,40	28.788,40	27.856.275,17D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	27.443.044,00D	28.788,40	28.788,40	27.443.044,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	12.514.022,00D	0,00	0,00	12.514.022,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.514.022,00D	0,00	0,00	12.514.022,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	12.514.022,00D	0,00	0,00	12.514.022,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.854.122,00D	0,00	0,00	9.854.122,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.324.008,00D	0,00	0,00	9.324.008,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.124.008,00D	0,00	0,00	8.124.008,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	8.124.008,00D	0,00	0,00	8.124.008,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	520.114,00D	0,00	0,00	520.114,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	470.114,00D	0,00	0,00	470.114,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	470.114,00D	0,00	0,00	470.114,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.301.200,00D	0,00	0,00	1.301.200,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.301.200,00D	0,00	0,00	1.301.200,00D
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	475.000,00D	0,00	0,00	475.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	538.700,00D	0,00	0,00	538.700,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01.001.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	371.000,00D	0,00	0,00	371.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	325.000,00D	0,00	0,00	325.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	76.200,00D	0,00	0,00	76.200,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	14.929.022,00D	28.788,40	28.788,40	14.929.022,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.514.022,00D	28.788,40	28.788,40	12.514.022,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	12.514.022,00D	28.788,40	28.788,40	12.514.022,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.664.106,90D	11.013,35	11.013,35	4.664.106,90D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.598.691,08D	11.013,35	11.013,35	3.598.691,08D
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	2.561.202,75D	3.699,45	11.013,35	2.553.888,85D
5.2.2.1.1.01.01.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	281.274,66D	0,00	0,00	281.274,66D
5.2.2.1.1.01.01.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	87.049,63D	0,00	0,00	87.049,63D
5.2.2.1.1.01.01.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	48.874,51D	7.313,90	0,00	56.188,41D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º SALÁRIO	252.230,80D	0,00	0,00	252.230,80D
5.2.2.1.1.01.01.07 - FÉRIAS	192.553,13D	0,00	0,00	192.553,13D
5.2.2.1.1.01.01.09 - HORAS EXTRAS	59.400,00D	0,00	0,00	59.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - gratificação	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - 1/3 de Férias	69.955,60D	0,00	0,00	69.955,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.18 - Adicional Noturno	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.065.415,82D	0,00	0,00	1.065.415,82D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	751.030,82D	0,00	0,00	751.030,82D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	279.453,33D	0,00	0,00	279.453,33D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP	34.931,67D	0,00	0,00	34.931,67D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.450.683,98D	16.901,57	17.775,05	4.449.810,50D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.565.696,90D	800,80	800,80	1.565.696,90D
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	37.772,00D	0,00	0,00	37.772,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	413.980,80D	800,80	0,00	414.781,60D
5.2.2.1.1.04.01.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	1.043.369,10D	0,00	800,80	1.042.568,30D
5.2.2.1.1.04.01.04 - AUXILIO CRECHE	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio cultura	57.375,00D	0,00	0,00	57.375,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - COMPLEMENTO DE INSS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	330.157,00D	11.100,77	0,00	341.257,77D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	72.157,00D	11.100,77	0,00	83.257,77D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.157,00D	11.100,77	0,00	51.257,77D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	258.000,00D	0,00	0,00	258.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	252.000,00D	0,00	0,00	252.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - INSS s/ Serviços Prestados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	892.800,01D	5.000,00	0,00	897.800,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	892.800,01D	5.000,00	0,00	897.800,01D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	713.000,01D	5.000,00	0,00	718.000,01D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - JETONS A CONSELHEIROS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.661.030,07D	0,00	16.974,25	1.644.055,82D
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	201.380,53D	0,00	0,00	201.380,53D
5.2.2.1.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	94.780,37D	0,00	0,00	94.780,37D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	127.500,00D	0,00	16.100,77	111.399,23D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	294.000,00D	0,00	0,00	294.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - SEGUROS EM GERAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de bens móveis e imóveis	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - CONDOMÍNIOS	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	95.017,56D	0,00	0,00	95.017,56D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Aquisição de sistemas/softwares/programas	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	87.351,61D	0,00	873,48	86.478,13D
5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Comunicação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.812.181,12D	873,48	0,00	2.813.054,60D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	11.725,62D	873,48	0,00	12.599,10D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	11.725,62D	873,48	0,00	12.599,10D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.800.455,50D	0,00	0,00	2.800.455,50D
5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE	2.240.364,40D	0,00	0,00	2.240.364,40D
5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA	560.091,10D	0,00	0,00	560.091,10D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	332.050,00D	0,00	0,00	332.050,00D
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.06.19 - Passagens aéreas - para o país	284.050,00D	0,00	0,00	284.050,00D
5.2.2.1.1.06.20 - Passagens aéreas - internacionais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	255.000,00D	0,00	0,00	255.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	255.000,00D	0,00	0,00	255.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	35.120,00C	0,00	0,00	35.120,00C
5.2.2.1.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	85.120,00D	0,00	0,00	85.120,00D
5.2.2.1.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.415.000,00D	0,00	0,00	2.415.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.415.000,00C	0,00	0,00	2.415.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.415.000,00D	0,00	0,00	2.415.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.415.000,00D	0,00	0,00	2.415.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	2.020.000,00D	0,00	0,00	2.020.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.020.000,00D	0,00	0,00	2.020.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.03 - Estudos e projetos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.09 - Aparelhos celulares e equipamentos de comunicação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	413.231,17D	0,00	0,00	413.231,17D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	413.231,17D	0,00	0,00	413.231,17D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	413.231,17D	0,00	0,00	413.231,17D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	413.231,17D	0,00	0,00	413.231,17D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	413.231,17D	0,00	0,00	413.231,17D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.856.275,17C	2.370.039,62	2.370.039,62	27.856.275,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.443.044,00C	2.370.039,62	2.370.039,62	27.443.044,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.514.022,00C	581.825,11	581.825,11	12.514.022,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.705.868,19C	581.556,14	268,97	1.124.581,02C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.705.868,19C	581.556,14	268,97	1.124.581,02C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.289.982,89C	255.593,47	268,97	1.034.658,39C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.304.931,36C	238.477,61	268,97	1.066.722,72C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	891.140,93C	192.695,71	268,97	698.714,19C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	891.140,93C	192.695,71	268,97	698.714,19C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	413.790,43C	45.781,90	0,00	368.008,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	413.790,43C	45.781,90	0,00	368.008,53C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	21.668,81D	16.696,61	0,00	38.365,42D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	30.449,45D	15.344,43	0,00	45.793,88D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	30.449,45D	15.344,43	0,00	45.793,88D
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.780,64C	1.352,18	0,00	7.428,46C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	8.780,64C	1.352,18	0,00	7.428,46C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	6.720,34C	419,25	0,00	6.301,09C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	6.720,34C	419,25	0,00	6.301,09C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	21.016,57D	165.288,32	0,00	186.304,89D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.016,57D	165.288,32	0,00	186.304,89D
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	22.216,57D	165.288,32	0,00	187.504,89D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	230.411,89C	67.751,31	0,00	162.660,58C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	124.051,60C	40.003,55	0,00	84.048,05C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	61.706,50C	27.391,70	0,00	34.314,80C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	62.345,10C	12.611,85	0,00	49.733,25C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	65.260,24C	16.238,49	0,00	49.021,75C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	65.260,24C	16.238,49	0,00	49.021,75C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	53.305,55C	11.509,27	0,00	41.796,28C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	53.305,55C	11.509,27	0,00	41.796,28C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.205,50D	0,00	0,00	12.205,50D
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	12.205,50D	0,00	0,00	12.205,50D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.489,98C	92.923,04	0,00	113.566,94C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	57.251,31C	47.153,44	0,00	10.097,87C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	32.617,14C	1.618,41	0,00	30.998,73C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	24.634,17C	45.535,03	0,00	20.900,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	14.148,82D	1.327,44	0,00	15.476,26D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	14.148,82D	1.327,44	0,00	15.476,26D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00C	552,79	0,00	402,79D
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	552,79	0,00	552,79D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	134.090,41C	38.184,27	0,00	95.906,14C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	107.820,56C	24.071,34	0,00	83.749,22C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	102.369,72C	22.839,91	0,00	79.529,81C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	5.450,84C	1.231,43	0,00	4.219,41C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	26.269,85C	14.112,93	0,00	12.156,92C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	9.932,58C	11.975,52	0,00	2.042,94D
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	500,00C	157,56	0,00	342,44C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	15.337,27C	1.979,85	0,00	13.357,42C
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	28.647,08C	5.705,10	0,00	22.941,98C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	27.618,90C	4.956,13	0,00	22.662,77C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	25.276,40C	4.649,63	0,00	20.626,77C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.342,50C	306,50	0,00	2.036,00C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	1.028,18C	748,97	0,00	279,21C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	295,28C	668,96	0,00	373,68D
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	300,00C	8,05	0,00	291,95C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	132,90C	71,96	0,00	60,94C
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	10.808.294,69C	268,97	581.556,14	11.389.581,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	10.808.294,69C	268,97	581.556,14	11.389.581,86C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.564.279,99C	268,97	255.593,47	8.819.604,49C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.019.217,52C	268,97	238.477,61	8.257.426,16C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.233.007,95C	268,97	192.695,71	7.425.434,69C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	7.233.007,95C	268,97	192.695,71	7.425.434,69C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	786.209,57C	0,00	45.781,90	831.991,47C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	786.209,57C	0,00	45.781,90	831.991,47C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	541.782,81C	0,00	16.696,61	558.479,42C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	500.563,45C	0,00	15.344,43	515.907,88C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	500.563,45C	0,00	15.344,43	515.907,88C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	41.219,36C	0,00	1.352,18	42.571,54C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	41.219,36C	0,00	1.352,18	42.571,54C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	3.279,66C	0,00	419,25	3.698,91C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	3.279,66C	0,00	419,25	3.698,91C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.322.216,57C	0,00	165.288,32	1.487.504,89C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.322.216,57C	0,00	165.288,32	1.487.504,89C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.322.216,57C	0,00	165.288,32	1.487.504,89C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	589.588,11C	0,00	67.751,31	657.339,42C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	350.948,40C	0,00	40.003,55	390.951,95C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	288.293,50C	0,00	27.391,70	315.685,20C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	62.654,90C	0,00	12.611,85	75.266,75C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	159.739,76C	0,00	16.238,49	175.978,25C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	159.739,76C	0,00	16.238,49	175.978,25C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	66.694,45C	0,00	11.509,27	78.203,72C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	66.694,45C	0,00	11.509,27	78.203,72C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.205,50C	0,00	0,00	12.205,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	12.205,50C	0,00	0,00	12.205,50C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	332.210,02C	0,00	92.923,04	425.133,06C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	22.748,69C	0,00	47.153,44	69.902,13C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	17.382,86C	0,00	1.618,41	19.001,27C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	5.365,83C	0,00	45.535,03	50.900,86C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	24.148,82C	0,00	1.327,44	25.476,26C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	24.148,82C	0,00	1.327,44	25.476,26C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850,00C	0,00	552,79	1.402,79C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	0,00	552,79	552,79C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	236.909,59C	0,00	38.184,27	275.093,86C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	232.179,44C	0,00	24.071,34	256.250,78C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	222.630,28C	0,00	22.839,91	245.470,19C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	9.549,16C	0,00	1.231,43	10.780,59C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	4.730,15C	0,00	14.112,93	18.843,08C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	67,42C	0,00	11.975,52	12.042,94C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	0,00	0,00	157,56	157,56C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	4.662,73C	0,00	1.979,85	6.642,58C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	47.552,92C	0,00	5.705,10	53.258,02C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	47.381,10C	0,00	4.956,13	52.337,23C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	44.723,60C	0,00	4.649,63	49.373,23C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.657,50C	0,00	306,50	2.964,00C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	171,82C	0,00	748,97	920,79C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	4,72C	0,00	668,96	673,68C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	0,00	0,00	8,05	8,05C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	167,10C	0,00	71,96	239,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	140,88D	0,00	0,00	140,88D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	140,88D	0,00	0,00	140,88D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	140,88D	0,00	0,00	140,88D
6.2.1.3.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	140,88D	0,00	0,00	140,88D
6.2.1.3.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	140,88D	0,00	0,00	140,88D
6.2.1.3.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	140,88D	0,00	0,00	140,88D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	14.929.022,00C	1.788.214,51	1.788.214,51	14.929.022,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.929.022,00C	1.788.214,51	1.788.214,51	14.929.022,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.110.772,02C	215.563,49	136.738,91	3.031.947,44C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	890.582,68C	215.563,49	136.738,91	811.758,10C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.082,13C	27.080,23	16.066,88	107.068,78C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	118.082,13C	27.080,23	16.066,88	107.068,78C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	118.082,13C	18.160,39	7.147,04	107.068,78C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	8.919,84	8.919,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772.500,55C	188.483,26	120.672,03	704.689,32C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	92.512,02C	1.999,80	1.199,00	91.711,22C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	91.512,02C	800,80	0,00	90.711,22C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	77.081,34C	143.600,01	118.599,51	52.080,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.448,00C	11.400,00	11.399,50	30.447,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,50C	11.400,00	11.399,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	447,50C	0,00	0,00	447,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.833,34C	0,00	0,00	5.833,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	952,38C	0,00	0,00	952,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	4.880,96C	0,00	0,00	4.880,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	39.800,00C	132.200,01	107.200,01	14.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	107.200,01	107.200,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	506.949,83C	42.009,93	0,00	464.939,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	37.096,50C	0,00	0,00	37.096,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	72.360,10C	0,00	0,00	72.360,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.864,16C	6.168,08	0,00	10.696,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	32.437,00C	10.800,00	0,00	21.637,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	103.190,68C	16.100,77	0,00	87.089,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de bens móveis e imóveis	10.358,86C	0,00	0,00	10.358,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.650,08C	0,00	0,00	8.650,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	27.211,80C	0,00	0,00	27.211,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.514,29C	0,00	0,00	9.514,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	7.356,00C	0,00	0,00	7.356,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/softwares/programas	60.720,75C	0,00	0,00	60.720,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	59.325,61C	8.941,08	0,00	50.384,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	56.864,00C	0,00	0,00	56.864,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	873,52	873,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	873,52	873,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	873,52	873,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	40.957,36C	0,00	0,00	40.957,36C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.957,36C	0,00	0,00	10.957,36C
6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Passagens aéreas - internacionais	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.220.189,34C	0,00	0,00	2.220.189,34C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.010.309,34C	0,00	0,00	2.010.309,34C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.010.309,34C	0,00	0,00	2.010.309,34C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Estudos e projetos	10.309,34C	0,00	0,00	10.309,34C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	209.880,00C	0,00	0,00	209.880,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	209.880,00C	0,00	0,00	209.880,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	164.880,00C	0,00	0,00	164.880,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.009 - Aparelhos celulares e equipamentos de comunicação	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	11.818.249,98C	1.572.651,02	1.651.475,60	11.897.074,56C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.455.156,49C	851.570,80	187.189,18	3.790.774,87C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	4.455.156,49C	851.570,80	187.189,18	3.790.774,87C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.655.396,42C	227.491,11	16.066,88	1.443.972,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.655.396,42C	227.491,11	16.066,88	1.443.972,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.158.123,38C	185.614,11	7.147,04	979.656,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	119.873,58C	21.237,29	0,00	98.636,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	74.136,77C	0,00	0,00	74.136,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	9.166,17C	10.525,78	8.919,84	7.560,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	179.620,42C	0,00	0,00	179.620,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	29.991,10C	4.274,38	0,00	25.716,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	53.406,75C	0,00	0,00	53.406,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - gratificação	14.752,52C	4.414,76	0,00	10.337,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	16.175,73C	1.424,79	0,00	14.750,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Adicional Noturno	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	**540.780,83C**	**66.471,34**	**0,00**	**474.309,49C**
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	385.406,68C	46.290,63	0,00	339.116,05C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	137.393,58C	18.027,66	0,00	119.365,92C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	17.980,57C	2.153,05	0,00	15.827,52C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.258.979,24C**	**557.608,35**	**171.122,30**	**1.872.493,19C**
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**618.473,13C**	**113.762,46**	**1.599,00**	**506.309,67C**
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	19.859,60C	2.829,60	0,00	17.030,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	208.897,38C	29.174,20	1.199,00	180.922,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	357.391,15C	76.058,66	400,00	281.732,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	25.125,00C	4.500,00	0,00	20.625,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - COMPLEMENTO DE INSS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	**446.691,21C**	**213.174,93**	**143.600,01**	**377.116,29C**
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	**9.338,03C**	**16.258,73**	**11.400,00**	**4.479,30C**
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.338,03C	16.258,73	11.400,00	4.479,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**149.893,17C**	**3.916,19**	**0,00**	**145.976,98C**
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	149.893,17C	3.916,19	0,00	145.976,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	**287.460,01C**	**193.000,01**	**132.200,01**	**226.660,01C**
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	97.460,00C	5.500,00	0,00	91.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	182.000,01C	183.430,01	107.200,01	105.770,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	0,00	4.070,00	25.000,00	20.930,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	456.893,92C	115.427,88	25.049,77	366.515,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	13.981,80C	8.790,24	0,00	5.191,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	33.731,82C	6.266,58	0,00	27.465,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36.705,79C	12.336,16	6.168,08	30.537,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.059,04C	1.175,00	0,00	3.884,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	3.100,76C	74,97	0,00	3.025,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	128.692,80C	20.663,40	0,00	108.029,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	5.461,74C	3.025,54	0,00	2.436,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	71.802,55C	15.480,54	0,00	56.322,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	27.748,32C	10.620,24	14,09	17.142,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	2.076,16C	152,95	0,00	1.923,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21.829,44C	7.619,52	0,00	14.209,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	11.247,86C	179,52	0,00	11.068,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	48.000,00C	8.205,42	0,00	39.794,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/softwares/programas	25.322,11C	0,00	0,00	25.322,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	4.995,00C	9.066,60	8.067,60	3.996,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	5.138,73C	971,20	0,00	4.167,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	406.185,08C	104.792,72	873,52	302.265,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,04C	873,54	873,52	0,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,04C	873,54	873,52	0,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	406.185,04C	103.919,18	0,00	302.265,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	349.105,77C	83.135,34	0,00	265.970,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	57.079,27C	20.783,84	0,00	36.295,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	247.540,16C	6.053,39	0,00	241.486,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.699,31C	0,00	0,00	1.699,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	245.840,85C	6.053,39	0,00	239.787,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.195,74C	4.396,97	0,00	78.798,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	83.195,74C	4.396,97	0,00	78.798,77C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	371.743,21C	720.680,22	744.020,29	395.083,28C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	371.743,21C	720.680,22	744.020,29	395.083,28C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.804,70C	293.423,71	288.908,92	274.289,91C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	212.399,30C	227.018,31	222.437,58	207.818,57C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	183.538,80C	183.538,80	182.166,52	182.166,52C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.471,44C	21.471,44	21.237,29	21.237,29C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	8.919,84	8.919,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	4.274,38	4.274,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	2.974,30C	2.974,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - gratificação	4.414,76C	4.414,76	4.414,76	4.414,76C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	1.424,79	1.424,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	66.405,40C	66.405,40	66.471,34	66.471,34C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	46.244,16C	46.244,16	46.290,63	46.290,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	18.010,35C	18.010,35	18.027,66	18.027,66C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	2.150,89C	2.150,89	2.153,05	2.153,05C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.938,51C	427.256,51	455.111,37	120.793,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.923,83C	113.638,26	113.764,26	39.049,83C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	2.703,60C	2.703,60	2.829,60	2.829,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	28.776,00C	28.776,00	28.776,00	28.776,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	1.744,23C	76.458,66	76.458,66	1.744,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.848,05C	96.648,05	110.676,19	19.876,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.602,60C	1.602,60	15.960,00	15.960,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.602,60C	1.602,60	15.960,00	15.960,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.245,45C	4.245,45	3.916,19	3.916,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	4.245,45C	4.245,45	3.916,19	3.916,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	90.800,00	90.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	81.230,00	81.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.193,92C	101.807,84	115.427,88	55.813,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	8.790,24C	8.790,24	8.790,24	8.790,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	4.818,33C	6.242,88	6.266,58	4.842,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.168,08	12.336,16	6.168,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	587,50	1.175,00	587,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	74,97	74,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	20.663,40C	20.663,40	20.663,40	20.663,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	0,00	3.025,54	3.025,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	15.480,54	15.480,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	149,19C	10.769,43	10.620,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	0,00	152,95	152,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.424,51C	7.234,27	7.619,52	3.809,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	493,68C	673,20	179,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	8.205,42	8.205,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/softwares/programas	718,57C	718,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	9.066,60	9.066,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	971,20	971,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	3.136,00C	3.136,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104.792,68	104.792,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	873,50	873,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	873,50	873,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.919,18	103.919,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	83.135,34	83.135,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	20.783,84	20.783,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.972,71C	5.972,71	6.053,39	6.053,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	5.972,71C	5.972,71	6.053,39	6.053,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.396,97	4.396,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	4.396,97	4.396,97	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	6.991.350,28C	400,00	720.266,13	7.711.216,41C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	6.796.539,62C	400,00	720.266,13	7.516.405,75C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.612.813,23C	0,00	227.018,31	1.839.831,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.612.813,23C	0,00	227.018,31	1.839.831,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.101.458,44C	0,00	183.538,80	1.284.997,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	139.929,64C	0,00	21.471,44	161.401,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	12.912,86C	0,00	0,00	12.912,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	39.708,34C	0,00	8.919,84	48.628,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	72.610,38C	0,00	0,00	72.610,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	162.562,03C	0,00	4.274,38	166.836,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	3.018,95C	0,00	2.974,30	5.993,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - gratificação	26.832,72C	0,00	4.414,76	31.247,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	53.779,87C	0,00	1.424,79	55.204,66C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	**458.229,59C**	**0,00**	**66.405,40**	**524.634,99C**
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	319.379,98C	0,00	46.244,16	365.624,14C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	124.049,40C	0,00	18.010,35	142.059,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	14.800,21C	0,00	2.150,89	16.951,10C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**4.725.496,80C**	**400,00**	**426.842,42**	**5.151.939,22C**
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**815.787,92C**	**400,00**	**113.238,26**	**928.626,18C**
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	14.208,80C	0,00	2.703,60	16.912,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	176.307,42C	0,00	28.776,00	205.083,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	592.721,70C	400,00	76.058,66	668.380,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	4.800,00C	0,00	1.200,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	27.750,00C	0,00	4.500,00	32.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	**694.336,41C**	**0,00**	**96.648,05**	**790.984,46C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	**30.768,37C**	**0,00**	**1.602,60**	**32.370,97C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.215,87C	0,00	1.602,60	30.818,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.552,50C	0,00	0,00	1.552,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**98.028,04C**	**0,00**	**4.245,45**	**102.273,49C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	97.861,38C	0,00	4.245,45	102.106,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	47,62C	0,00	0,00	47,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	119,04C	0,00	0,00	119,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	**565.540,00C**	**0,00**	**90.800,00**	**656.340,00C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	34.540,00C	0,00	5.500,00	40.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	531.000,00C	0,00	81.230,00	612.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	4.070,00	4.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**654.992,40C**	**0,00**	**101.793,75**	**756.786,15C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	62.131,46C	0,00	8.790,24	70.921,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	90.470,28C	0,00	6.242,88	96.713,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	41.210,42C	0,00	6.168,08	47.378,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.940,96C	0,00	587,50	4.528,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.563,00C	0,00	0,00	10.563,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.899,24C	0,00	74,97	1.974,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	12.309,32C	0,00	0,00	12.309,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	144.643,80C	0,00	20.663,40	165.307,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	24.179,40C	0,00	3.025,54	27.204,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	123.197,45C	0,00	15.480,54	138.677,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.349,92C	0,00	0,00	1.349,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	7.102,49C	0,00	10.755,34	17.857,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	712,04C	0,00	0,00	712,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	42.231,76C	0,00	7.234,27	49.466,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	5.902,46C	0,00	673,20	6.575,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	47.017,56C	0,00	8.205,42	55.222,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/softwares/programas	6.238,57C	0,00	718,57	6.957,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	23.031,00C	0,00	9.066,60	32.097,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	6.861,27C	0,00	971,20	7.832,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	0,00	3.136,00	3.136,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**2.405.996,04C**	**0,00**	**104.792,68**	**2.510.788,72C**
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	**11.725,58C**	**0,00**	**873,50**	**12.599,08C**
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	11.725,58C	0,00	873,50	12.599,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	**2.394.270,46C**	**0,00**	**103.919,18**	**2.498.189,64C**
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.891.258,63C	0,00	83.135,34	1.974.393,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	503.011,83C	0,00	20.783,84	523.795,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	37.579,77C	0,00	5.972,71	43.552,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.343,33C	0,00	0,00	5.343,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	32.236,44C	0,00	5.972,71	38.209,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	116.804,26C	0,00	4.396,97	121.201,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	116.804,26C	0,00	4.396,97	121.201,23C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	194.810,66C	0,00	0,00	194.810,66C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	9.690,66C	0,00	0,00	9.690,66C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	9.690,66C	0,00	0,00	9.690,66C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - Estudos e projetos	9.690,66C	0,00	0,00	9.690,66C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	185.120,00C	0,00	0,00	185.120,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	185.120,00C	0,00	0,00	185.120,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	185.120,00C	0,00	0,00	185.120,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	413.231,17C	0,00	0,00	413.231,17C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	413.231,17C	0,00	0,00	413.231,17C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	413.231,17C	0,00	0,00	413.231,17C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	412.782,67C	0,00	0,00	412.782,67C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	412.782,67C	0,00	0,00	412.782,67C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	448,50C	0,00	0,00	448,50C
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	448,50C	0,00	0,00	448,50C
7 - CONTROLES DEVEDORES	22.639.951,87D	582.514,29	268,97	23.222.197,19D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	90.770,00D	0,00	0,00	90.770,00D
7.1.1 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.1.3 - DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.1.3.1 - DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.1.3.1.01 - Direitos Contratuais	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	230,00C	0,00	0,00	230,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	230,00C	0,00	0,00	230,00C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.549.181,87D	582.514,29	268,97	23.131.427,19D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.549.181,87D	582.514,29	268,97	23.131.427,19D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.549.181,87D	582.514,29	268,97	23.131.427,19D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.549.181,87D	582.514,29	268,97	23.131.427,19D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	22.549.181,87D	582.514,29	268,97	23.131.427,19D
8 - CONTROLES CREDORES	22.639.951,87C	1.761.611,38	2.343.856,70	23.222.197,19C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	90.770,00C	0,00	0,00	90.770,00C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	91.000,00C	0,00	0,00	91.000,00C
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00C	0,00	0,00	91.000,00C
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00C	0,00	0,00	91.000,00C
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	186.939,92D	0,00	0,00	186.939,92D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	277.939,92C	0,00	0,00	277.939,92C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	230,00D	0,00	0,00	230,00D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.549.181,87C	1.761.611,38	2.343.856,70	23.131.427,19C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.549.181,87C	1.761.611,38	2.343.856,70	23.131.427,19C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.549.181,87C	1.761.611,38	2.343.856,70	23.131.427,19C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.231.832,32C	188.002,21	690.464,80	10.734.294,91C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	10.231.832,32C	188.002,21	690.464,80	10.734.294,91C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.453.538,76C	851.570,80	187.189,18	3.789.157,14C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	4.453.538,76C	851.570,80	187.189,18	3.789.157,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	452.063,81C	721.638,37	744.978,44	475.403,88C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	452.063,81C	721.638,37	744.978,44	475.403,88C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	7.411.746,98C	400,00	721.224,28	8.132.571,26C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	7.411.746,98C	400,00	721.224,28	8.132.571,26C
TOTAIS	**0,00**	**8.500.962,19**	**8.500.962,19**	**0,00**

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA:37076874000132

Assinado de forma digital por ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA:37076874000132
Dados: 2026.10.22 18:13:23 -03'00'