CRP/DF

Conselho Regional de Psicologia

CNPJ: 37.115.532/0001-84

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.666.471,51D	2.050.396,79	2.392.428,75	22.324.439,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	21.467.381,39D	2.050.396,79	2.380.478,20	21.137.299,98D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.458.510,18D	2.045.974,68	2.084.395,27	16.420.089,59D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.458.510,18D	2.045.974,68	2.084.395,27	16.420.089,59D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	1.686.370,27	1.684.300,20	2.070,07D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	823.925,17	821.855,10	2.070,07D
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	823.624,48	821.554,41	2.070,07D
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	300,69	300,69	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	862.445,10	862.445,10	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	61.875,00	61.875,00	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	422.545,74	422.545,74	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Cota parte - Disponibilidade em trânsito	0,00	105.625,03	105.625,03	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Disponibilidade em trânsito - encargos e folha	0,00	272.399,33	272.399,33	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.458.510,18D	359.604,41	400.095,07	16.418.019,52D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	16.458.510,18D	359.604,41	400.095,07	16.418.019,52D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	15.846.628,08D	354.478,53	399.794,38	15.801.312,23D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	604.024,55D	5.060,88	0,00	609.085,43D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	7.857,55D	65,00	300,69	7.621,86D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.976.117,16D	136,56	289.554,39	4.686.699,33D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.264.797,15D	136,56	289.554,39	8.975.379,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.264.797,15D	136,56	289.554,39	8.975.379,32D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	1.067.967,92D	136,56	219.007,20	849.097,28D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	7.202.797,07D	0,00	68.962,50	7.133.834,57D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	994.032,16D	0,00	1.584,69	992.447,47D
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	32.754,05D	2.234,45	4.477,44	30.511,06D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.242,99D	2.234,45	4.477,44	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.242,99D	2.234,45	4.477,44	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.242,99D	2.234,45	4.477,44	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.242,99D	2.234,45	4.477,44	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21.611,06D	0,00	0,00	21.611,06D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	5.942,75D	0,00	0,00	5.942,75D
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
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	15.668,31D	0,00	0,00	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
1.1.3.3.3.07 - SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	337,99D	0,00	0,00	337,99D
1.1.3.3.3.08 - FGTS	6.982,84D	0,00	0,00	6.982,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5 - 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	2.051,10	2.051,10	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	2.051,10	2.051,10	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	2.051,10	2.051,10	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.051,10	2.051,10	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.199.090,12D	0,00	11.950,55	1.187.139,57D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.176,74D	0,00	2.732,91	24.443,83D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	27.176,74D	0,00	2.732,91	24.443,83D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.202.588,39D	0,00	2.732,91	1.199.855,48D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	676.926,95D	0,00	2.732,91	674.194,04D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	525.661,44D	0,00	0,00	525.661,44D
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	1.171.913,38D	0,00	9.217,64	1.162.695,74D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.375.278,36C	0,00	9.217,64	1.384.496,00C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.375.278,36C	0,00	9.217,64	1.384.496,00C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.375.278,36C	0,00	9.217,64	1.384.496,00C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	311.895,48C	0,00	3.340,02	315.235,50C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	1.063.382,88C	0,00	5.877,62	1.069.260,50C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.647.669,92C	698.535,58	798.106,44	18.747.240,78C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	728.240,17C	698.535,58	798.106,44	827.811,03C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	552.552,89C	220.614,45	315.296,95	647.235,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	552.552,89C	220.614,45	315.296,95	647.235,39C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	205.247,26C	210.839,17	255.170,81	249.578,90C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	205.247,26C	205.247,26	249.578,90	249.578,90C
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	347.305,63C	9.775,28	60.126,14	397.656,49C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	175.189,70C	8.954,88	29.314,68	195.549,50C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	52.463,45C	578,32	5.340,07	57.225,20C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	20.352,12C	215,18	1.986,95	22.123,89C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	2.544,02C	26,90	248,40	2.765,52C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	65.937,39C	0,00	17.752,39	83.689,78C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	24.504,81C	0,00	3.816,76	28.321,57C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	5.278,32C	0,00	1.489,37	6.767,69C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	1.035,82C	0,00	177,52	1.213,34C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.720,81C	367.550,79	369.709,98	55.880,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.720,81C	367.550,79	369.709,98	55.880,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	53.720,81C	367.550,79	369.709,98	55.880,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	53.599,72C	367.550,79	369.709,98	55.758,91C
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	97.466,20C	109.321,84	110.857,00	99.001,36C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	95.863,89C	107.975,81	109.091,73	96.979,81C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	95.863,89C	107.975,81	109.091,73	96.979,81C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	91.729,09C	102.660,66	102.739,53	91.807,96C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	45.124,37C	55.338,06	57.499,23	47.285,54C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	16.048,24C	16.048,24	18.010,35	18.010,35C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.957,44C	1.957,45	2.150,90	2.150,89C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	28.299,66C	29.017,53	25.079,05	24.361,18C
2.1.4.1.1.01.06 - INSS S/AUTÔNOMOS	299,38C	299,38	0,00	0,00
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	44,70C	0,00	0,00	44,70C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	44,70C	0,00	0,00	44,70C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	2,98C	0,00	4,57	7,55C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	2,98C	0,00	4,57	7,55C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	3.883,56C	3.309,43	3.901,29	4.475,42C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	3.883,56C	3.309,43	3.901,29	4.475,42C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	203,56C	2.005,72	2.335,49	533,33C
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	0,00	0,00	78,25	78,25C
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	0,00	0,00	32,60	32,60C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.602,31C	1.346,03	1.765,27	2.021,55C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.602,31C	1.346,03	1.765,27	2.021,55C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	1.602,31C	1.346,03	1.765,27	2.021,55C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.706,24C	0,00	0,00	19.706,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.794,03C	1.048,50	2.242,51	5.988,04C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.794,03C	1.048,50	958,15	4.703,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.794,03C	1.048,50	958,15	4.703,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	90,35C	1.048,50	958,15	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	90,35C	1.048,50	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	0,00	0,00	1.284,36	1.284,36C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.284,36	1.284,36C
2.1.8.9.1.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.284,36	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	6.530.337,86D	740.385,35	400,01	7.270.323,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.787.879,70D	444.559,46	400,01	3.232.039,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.565.802,64D	254.988,93	0,00	1.820.791,57D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.565.802,64D	254.988,93	0,00	1.820.791,57D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.565.802,64D	254.988,93	0,00	1.820.791,57D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	1.101.458,44D	183.538,80	0,00	1.284.997,24D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	139.929,64D	21.471,44	0,00	161.401,08D
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	121.474,70D	17.752,39	0,00	139.227,09D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	160.175,33D	24.837,24	0,00	185.012,57D
3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS	3.018,95D	2.974,30	0,00	5.993,25D
3.1.1.1.1.16 - gratificação	35.257,25D	4.414,76	0,00	39.672,01D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	477.347,41D	79.188,43	0,01	556.535,83D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	477.347,41D	79.188,43	0,01	556.535,83D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	477.347,41D	79.188,43	0,01	556.535,83D
3.1.2.1.1.01 - INSS	334.816,94D	55.367,02	0,00	390.183,96D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	126.987,02D	21.271,49	0,00	148.258,51D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	15.543,45D	2.549,92	0,01	18.093,36D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	744.729,65D	110.382,10	400,00	854.711,75D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	744.729,65D	110.382,10	400,00	854.711,75D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	744.729,65D	110.382,10	400,00	854.711,75D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	14.087,80D	2.824,60	0,00	16.912,40D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	176.307,42D	28.776,00	0,00	205.083,42D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	521.784,43D	73.081,50	400,00	594.465,93D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	27.750,00D	4.500,00	0,00	32.250,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.303.687,85D	168.133,07	0,00	1.471.820,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.319,87D	2.051,10	0,00	32.370,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	30.319,87D	2.051,10	0,00	32.370,97D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	30.319,87D	2.051,10	0,00	32.370,97D
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.767,37D	2.051,10	0,00	30.818,47D
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	1.208.135,48D	156.864,33	0,00	1.364.999,81D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	496.405,00D	69.135,00	0,00	565.540,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	496.405,00D	69.135,00	0,00	565.540,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	32.615,00D	1.925,00	0,00	34.540,00D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	463.790,00D	67.210,00	0,00	531.000,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	104.758,21D	4.376,55	0,00	109.134,76D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	104.758,21D	4.376,55	0,00	109.134,76D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	104.758,21D	4.376,55	0,00	109.134,76D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	97.861,38D	4.245,45	0,00	102.106,83D
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	6.730,17D	131,10	0,00	6.861,27D
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	606.972,27D	83.352,78	0,00	690.325,05D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	606.972,27D	83.352,78	0,00	690.325,05D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	606.972,27D	83.352,78	0,00	690.325,05D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	62.131,46D	8.790,24	0,00	70.921,70D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	84.284,39D	11.121,97	0,00	95.406,36D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35.042,34D	6.168,08	0,00	41.210,42D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.940,96D	0,00	0,00	3.940,96D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.163,00D	6.400,00	0,00	10.563,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.824,27D	74,97	0,00	1.899,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	10.645,32D	1.664,00	0,00	12.309,32D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	144.643,80D	20.663,40	0,00	165.307,20D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de bens móveis e imóveis	21.153,86D	3.025,54	0,00	24.179,40D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	107.716,91D	15.480,54	0,00	123.197,45D
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	6.984,74D	149,19	0,00	7.133,93D
3.3.2.3.1.01.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	712,04D	0,00	0,00	712,04D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	42.231,76D	3.424,51	0,00	45.656,27D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	4.578,94D	1.817,20	0,00	6.396,14D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	47.017,56D	0,00	0,00	47.017,56D
3.3.2.3.1.01.51 - Aquisição de sistemas/softwares/programas	5.520,00D	1.437,14	0,00	6.957,14D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	23.031,00D	0,00	0,00	23.031,00D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	65.232,50D	9.217,64	0,00	74.450,14D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	65.232,50D	9.217,64	0,00	74.450,14D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	65.232,50D	9.217,64	0,00	74.450,14D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	24.089,16D	3.340,02	0,00	27.429,18D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	41.143,34D	5.877,62	0,00	47.020,96D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	110.340,49D	6.463,77	0,00	116.804,26D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	110.340,49D	6.463,77	0,00	116.804,26D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.340,49D	6.463,77	0,00	116.804,26D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.340,49D	6.463,77	0,00	116.804,26D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	110.340,49D	6.463,77	0,00	116.804,26D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.291.040,39D	114.955,65	0,00	2.405.996,04D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.852,08D	873,50	0,00	11.725,58D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	10.852,08D	873,50	0,00	11.725,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	10.852,08D	873,50	0,00	11.725,58D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	10.852,08D	873,50	0,00	11.725,58D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	2.280.188,31D	114.082,15	0,00	2.394.270,46D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.280.188,31D	114.082,15	0,00	2.394.270,46D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.280.188,31D	114.082,15	0,00	2.394.270,46D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	1.806.758,61D	84.500,02	0,00	1.891.258,63D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	473.429,70D	29.582,13	0,00	503.011,83D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.389,43D	6.273,40	0,00	43.662,83D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.389,43D	6.273,40	0,00	43.662,83D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	37.389,43D	6.273,40	0,00	43.662,83D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.279,08D	6.273,40	0,00	43.552,48D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	37.279,08D	6.273,40	0,00	43.552,48D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.042,64D	300,69	0,00	5.343,33D
3.9.9.4.2.01.17 - Passagens aéreas - para o país	32.236,44D	5.972,71	0,00	38.209,15D
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	10.549.139,45C	0,00	298.382,52	10.847.521,97C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.612.868,32C	0,00	12.939,14	8.625.807,46C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.612.868,32C	0,00	12.939,14	8.625.807,46C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.612.868,32C	0,00	12.939,14	8.625.807,46C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	8.609.770,50C	0,00	12.757,30	8.622.527,80C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	8.121.150,83C	0,00	0,00	8.121.150,83C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.121.150,83C	0,00	0,00	8.121.150,83C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	8.121.150,83C	0,00	0,00	8.121.150,83C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	488.619,67C	0,00	12.757,30	501.376,97C
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	488.619,67C	0,00	12.757,30	501.376,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	488.619,67C	0,00	12.757,30	501.376,97C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	3.097,82C	0,00	181,84	3.279,66C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	3.097,82C	0,00	181,84	3.279,66C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	500.209,21C	0,00	89.378,90	589.588,11C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500.209,21C	0,00	89.378,90	589.588,11C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500.209,21C	0,00	89.378,90	589.588,11C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	500.209,21C	0,00	89.378,90	589.588,11C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	296.932,10C	0,00	54.016,30	350.948,40C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	240.379,95C	0,00	47.913,55	288.293,50C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	56.552,15C	0,00	6.102,75	62.654,90C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	131.799,30C	0,00	27.940,46	159.739,76C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	131.799,30C	0,00	27.940,46	159.739,76C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	59.272,31C	0,00	7.422,14	66.694,45C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	59.272,31C	0,00	7.422,14	66.694,45C
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	1.411.867,77C	0,00	194.811,31	1.606.679,08C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	214.911,89C	0,00	21.997,70	236.909,59C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	214.911,89C	0,00	21.997,70	236.909,59C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	214.911,89C	0,00	21.997,70	236.909,59C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	210.249,16C	0,00	21.930,28	232.179,44C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	201.289,10C	0,00	21.341,18	222.630,28C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	8.960,06C	0,00	589,10	9.549,16C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	4.662,73C	0,00	67,42	4.730,15C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	0,00	0,00	67,42	67,42C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	4.662,73C	0,00	0,00	4.662,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.196.955,88C	0,00	172.813,61	1.369.769,49C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.196.955,88C	0,00	172.813,61	1.369.769,49C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.696,29C	0,00	4.684,81	47.381,10C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	40.259,00C	0,00	4.464,60	44.723,60C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.437,29C	0,00	220,21	2.657,50C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.154.092,49C	0,00	168.124,08	1.322.216,57C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.154.092,49C	0,00	168.124,08	1.322.216,57C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.154.092,49C	0,00	168.124,08	1.322.216,57C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.154.092,49C	0,00	168.124,08	1.322.216,57C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	167,10C	0,00	4,72	171,82C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	0,00	0,00	4,72	4,72C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	167,10C	0,00	0,00	167,10C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.194,15C	0,00	1.253,17	25.447,32C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.194,15C	0,00	1.253,17	25.447,32C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	22.895,65C	0,00	1.253,17	24.148,82C
4.9.9.4.1 - MULTAS	22.895,65C	0,00	1.253,17	24.148,82C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	22.895,65C	0,00	1.253,17	24.148,82C
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	22.895,65C	0,00	1.253,17	24.148,82C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	850,00C	0,00	0,00	850,00C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850,00C	0,00	0,00	850,00C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850,00C	0,00	0,00	850,00C
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	149.823,50	149.823,50	27.856.275,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	27.443.044,00D	149.823,50	149.823,50	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	149.823,50	149.823,50	14.929.022,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.514.022,00D	149.823,50	149.823,50	12.514.022,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	12.514.022,00D	149.823,50	149.823,50	12.514.022,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.657.606,90D	6.500,00	0,00	4.664.106,90D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.592.191,08D	6.500,00	0,00	3.598.691,08D
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	2.561.202,75D	0,00	0,00	2.561.202,75D
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	0,00	0,00	48.874,51D
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	63.455,60D	6.500,00	0,00	69.955,60D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.458.057,48D	142.450,00	149.823,50	4.450.683,98D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.565.696,90D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	413.980,80D
5.2.2.1.1.04.01.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	1.043.369,10D	0,00	0,00	1.043.369,10D
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	0,00	0,00	330.157,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	72.157,00D	0,00	0,00	72.157,00D
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	0,00	0,00	40.157,00D
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	94.450,00	94.450,00	892.800,01D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	892.800,01D	94.450,00	94.450,00	892.800,01D
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	94.450,00	94.450,00	713.000,01D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - JETONS A CONSELHEIROS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.668.403,57D	48.000,00	55.373,50	1.661.030,07D
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	0,00	127.500,00D
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	47.017,56D	48.000,00	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
5.2.2.1.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	142.725,11D	0,00	55.373,50	87.351,61D
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	2.811.307,62D	873,50	0,00	2.812.181,12D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.852,12D	873,50	0,00	11.725,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	10.852,12D	873,50	0,00	11.725,62D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.064.870,54	3.064.870,54	27.856.275,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.443.044,00C	3.064.870,54	3.064.870,54	27.443.044,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.514.022,00C	590.806,38	590.806,38	12.514.022,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.296.401,45C	590.669,82	136,56	1.705.868,19C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.296.401,45C	590.669,82	136,56	1.705.868,19C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.592.339,86C	302.493,53	136,56	1.289.982,89C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.592.901,06C	287.969,70	0,00	1.304.931,36C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.110.148,13C	219.007,20	0,00	891.140,93C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	1.110.148,13C	219.007,20	0,00	891.140,93C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	482.752,93C	68.962,50	0,00	413.790,43C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	482.752,93C	68.962,50	0,00	413.790,43C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.463,38D	14.341,99	136,56	21.668,81D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	17.828,71D	12.757,30	136,56	30.449,45D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	17.828,71D	12.757,30	136,56	30.449,45D
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.365,33C	1.584,69	0,00	8.780,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	10.365,33C	1.584,69	0,00	8.780,64C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	6.902,18C	181,84	0,00	6.720,34C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	6.902,18C	181,84	0,00	6.720,34C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	147.107,51C	168.124,08	0,00	21.016,57D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.107,51C	168.124,08	0,00	21.016,57D
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	145.907,51C	168.124,08	0,00	22.216,57D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	319.790,79C	89.378,90	0,00	230.411,89C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	178.067,90C	54.016,30	0,00	124.051,60C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	109.620,05C	47.913,55	0,00	61.706,50C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	68.447,85C	6.102,75	0,00	62.345,10C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	93.200,70C	27.940,46	0,00	65.260,24C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	93.200,70C	27.940,46	0,00	65.260,24C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	60.727,69C	7.422,14	0,00	53.305,55C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	60.727,69C	7.422,14	0,00	53.305,55C
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	237.163,29C	30.673,31	0,00	206.489,98C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	59.984,22C	2.732,91	0,00	57.251,31C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	32.617,14C	0,00	0,00	32.617,14C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	27.367,08C	2.732,91	0,00	24.634,17C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	12.895,65D	1.253,17	0,00	14.148,82D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	12.895,65D	1.253,17	0,00	14.148,82D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
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	156.088,11C	21.997,70	0,00	134.090,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	129.750,84C	21.930,28	0,00	107.820,56C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	123.710,90C	21.341,18	0,00	102.369,72C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	6.039,94C	589,10	0,00	5.450,84C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	26.337,27C	67,42	0,00	26.269,85C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	10.000,00C	67,42	0,00	9.932,58C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	15.337,27C	0,00	0,00	15.337,27C
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	33.336,61C	4.689,53	0,00	28.647,08C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	32.303,71C	4.684,81	0,00	27.618,90C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	29.741,00C	4.464,60	0,00	25.276,40C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.562,71C	220,21	0,00	2.342,50C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	1.032,90C	4,72	0,00	1.028,18C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	300,00C	4,72	0,00	295,28C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	132,90C	0,00	0,00	132,90C
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	10.217.761,43C	136,56	590.669,82	10.808.294,69C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	10.217.761,43C	136,56	590.669,82	10.808.294,69C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.261.923,02C	136,56	302.493,53	8.564.279,99C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.731.247,82C	0,00	287.969,70	8.019.217,52C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.014.000,75C	0,00	219.007,20	7.233.007,95C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	7.014.000,75C	0,00	219.007,20	7.233.007,95C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	717.247,07C	0,00	68.962,50	786.209,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	717.247,07C	0,00	68.962,50	786.209,57C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	527.577,38C	136,56	14.341,99	541.782,81C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	487.942,71C	136,56	12.757,30	500.563,45C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	487.942,71C	136,56	12.757,30	500.563,45C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	39.634,67C	0,00	1.584,69	41.219,36C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	39.634,67C	0,00	1.584,69	41.219,36C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	3.097,82C	0,00	181,84	3.279,66C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	3.097,82C	0,00	181,84	3.279,66C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.154.092,49C	0,00	168.124,08	1.322.216,57C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.154.092,49C	0,00	168.124,08	1.322.216,57C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.154.092,49C	0,00	168.124,08	1.322.216,57C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	500.209,21C	0,00	89.378,90	589.588,11C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	296.932,10C	0,00	54.016,30	350.948,40C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	240.379,95C	0,00	47.913,55	288.293,50C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	56.552,15C	0,00	6.102,75	62.654,90C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	131.799,30C	0,00	27.940,46	159.739,76C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	131.799,30C	0,00	27.940,46	159.739,76C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	59.272,31C	0,00	7.422,14	66.694,45C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	59.272,31C	0,00	7.422,14	66.694,45C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.205,50C	0,00	0,00	12.205,50C
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	301.536,71C	0,00	30.673,31	332.210,02C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	20.015,78C	0,00	2.732,91	22.748,69C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	17.382,86C	0,00	0,00	17.382,86C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	2.632,92C	0,00	2.732,91	5.365,83C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	22.895,65C	0,00	1.253,17	24.148,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	22.895,65C	0,00	1.253,17	24.148,82C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850,00C	0,00	0,00	850,00C
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	214.911,89C	0,00	21.997,70	236.909,59C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	210.249,16C	0,00	21.930,28	232.179,44C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	201.289,10C	0,00	21.341,18	222.630,28C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	8.960,06C	0,00	589,10	9.549,16C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	4.662,73C	0,00	67,42	4.730,15C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	0,00	0,00	67,42	67,42C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	4.662,73C	0,00	0,00	4.662,73C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	42.863,39C	0,00	4.689,53	47.552,92C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	42.696,29C	0,00	4.684,81	47.381,10C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	40.259,00C	0,00	4.464,60	44.723,60C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.437,29C	0,00	220,21	2.657,50C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	167,10C	0,00	4,72	171,82C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	0,00	0,00	4,72	4,72C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	167,10C	0,00	0,00	167,10C
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	2.474.064,16	2.474.064,16	14.929.022,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.929.022,00C	2.474.064,16	2.474.064,16	14.929.022,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.209.383,06C	701.957,72	603.346,68	3.110.772,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	989.193,72C	701.957,72	603.346,68	890.582,68C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.082,13C	16.173,59	16.173,59	118.082,13C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	118.082,13C	16.173,59	16.173,59	118.082,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	118.082,13C	0,00	0,00	118.082,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	0,00	16.173,59	16.173,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	871.111,59C	685.784,13	587.173,09	772.500,55C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	92.512,02C	0,00	0,00	92.512,02C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	91.512,02C	0,00	0,00	91.512,02C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	77.155,56C	537.025,80	536.951,58	77.081,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.448,00C	0,00	0,00	30.448,00C
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	0,00	0,00	0,50C
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
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	39.874,22C	537.025,80	536.951,58	39.800,00C
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	74,22C	537.025,80	536.951,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	603.603,16C	145.884,83	49.231,50	506.949,83C
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	21.800,74C	6.168,08	1.231,50	16.864,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	38.837,00C	6.400,00	0,00	32.437,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	104.854,68C	1.664,00	0,00	103.190,68C
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	8.500,00C	1.144,00	0,00	7.356,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/softwares/programas	84.720,00C	23.999,25	0,00	60.720,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	114.699,11C	55.373,50	0,00	59.325,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	60.000,00C	3.136,00	0,00	56.864,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	873,50	873,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	873,50	873,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	873,50	873,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	42.840,85C	2.000,00	116,51	40.957,36C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.840,85C	2.000,00	116,51	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.719.638,94C	1.772.106,44	1.870.717,48	11.818.249,98C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.036.962,29C	1.138.817,47	557.011,67	4.455.156,49C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	5.036.962,29C	1.138.817,47	557.011,67	4.455.156,49C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.865.773,16C	231.027,77	20.651,03	1.655.396,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.865.773,16C	231.027,77	20.651,03	1.655.396,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.341.662,18C	183.538,80	0,00	1.158.123,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	141.345,02C	21.471,44	0,00	119.873,58C
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
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	9.166,17C	0,00	0,00	9.166,17C
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	33.349,18C	6.716,16	3.358,08	29.991,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	56.381,05C	2.974,30	0,00	53.406,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - gratificação	19.167,28C	4.414,76	0,00	14.752,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	10.795,09C	11.912,31	17.292,95	16.175,73C
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	607.730,58C	66.949,76	0,01	540.780,83C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	432.195,19C	46.788,51	0,00	385.406,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	155.403,93C	18.010,35	0,00	137.393,58C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	20.131,46C	2.150,90	0,01	17.980,57C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.563.458,55C	840.839,94	536.360,63	2.258.979,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	728.455,23C	110.382,10	400,00	618.473,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	22.684,20C	2.824,60	0,00	19.859,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	237.673,38C	28.776,00	0,00	208.897,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	430.072,65C	73.081,50	400,00	357.391,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	2.400,00C	1.200,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	29.625,00C	4.500,00	0,00	25.125,00C
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	522.048,54C	517.933,13	442.575,80	446.691,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.389,13C	2.051,10	0,00	9.338,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.389,13C	2.051,10	0,00	9.338,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	154.138,62C	4.245,45	0,00	149.893,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	154.138,62C	4.245,45	0,00	149.893,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	356.520,79C	511.636,58	442.575,80	287.460,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	99.385,00C	1.925,00	0,00	97.460,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	249.135,79C	509.711,58	442.575,80	182.000,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	451.097,97C	84.715,38	90.511,33	456.893,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	22.772,04C	8.790,24	0,00	13.981,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	44.853,79C	11.121,97	0,00	33.731,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37.937,29C	7.399,58	6.168,08	36.705,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.059,04C	0,00	0,00	5.059,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	3.175,73C	74,97	0,00	3.100,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	12.000,00C	1.664,00	1.664,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	149.356,20C	20.663,40	0,00	128.692,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	8.487,28C	3.025,54	0,00	5.461,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	87.283,09C	15.480,54	0,00	71.802,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	27.897,51C	149,19	0,00	27.748,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	2.076,16C	0,00	0,00	2.076,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.253,95C	3.424,51	0,00	21.829,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	11.921,06C	1.817,20	1.144,00	11.247,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/softwares/programas	2.760,00C	1.437,14	23.999,25	25.322,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	4.995,00C	0,00	0,00	4.995,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	5.269,83C	131,10	0,00	5.138,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**520.267,23C**	**114.955,65**	**873,50**	**406.185,08C**
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	**0,04C**	**873,50**	**873,50**	**0,04C**
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,04C	873,50	873,50	0,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	**520.267,19C**	**114.082,15**	**0,00**	**406.185,04C**
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	433.605,79C	84.500,02	0,00	349.105,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	86.661,40C	29.582,13	0,00	57.079,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**251.930,07C**	**6.389,91**	**2.000,00**	**247.540,16C**
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	116,51C	417,20	2.000,00	1.699,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	251.813,56C	5.972,71	0,00	245.840,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**89.659,51C**	**6.463,77**	**0,00**	**83.195,74C**
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	89.659,51C	6.463,77	0,00	83.195,74C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	**318.937,89C**	**632.888,97**	**685.694,29**	**371.743,21C**
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	**318.937,89C**	**632.888,97**	**685.694,29**	**371.743,21C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.148,37C	243.647,61	288.303,94	278.804,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	174.057,46C	183.012,34	221.354,18	212.399,30C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	149.814,03C	149.814,03	183.538,80	183.538,80C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.049,41C	20.049,41	21.471,44	21.471,44C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	1.765,90C	1.765,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	6.716,16	6.716,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	2.974,30	2.974,30C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - gratificação	2.428,12C	2.428,12	4.414,76	4.414,76C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	2.238,72	2.238,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	60.090,91C	60.635,27	66.949,76	66.405,40C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	42.085,23C	42.629,58	46.788,51	46.244,16C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	16.048,24C	16.048,24	18.010,35	18.010,35C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	1.957,44C	1.957,45	2.150,90	2.150,89C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.789,52C	389.241,36	397.390,35	92.938,51C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.934,03C	104.792,30	110.782,10	38.923,83C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	2.259,80C	2.380,80	2.824,60	2.703,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	23.980,00C	23.980,00	28.776,00	28.776,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	1.744,23C	73.481,50	73.481,50	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	3.750,00C	3.750,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.891,82C	75.475,32	75.431,55	5.848,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.710,00C	2.158,50	2.051,10	1.602,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.710,00C	2.158,50	2.051,10	1.602,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.181,82C	4.181,82	4.245,45	4.245,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	4.181,82C	4.181,82	4.245,45	4.245,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	69.135,00	69.135,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	67.210,00	67.210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**42.673,51C**	**83.963,47**	**83.483,88**	**42.193,92C**
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	11.121,97	11.121,97	4.818,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.168,08	6.168,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	587,50C	587,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	74,97	74,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	1.664,00	1.664,00	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	0,00	0,00	149,19	149,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.151,16C	5.151,16	3.424,51	3.424,51C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	1.323,52	1.817,20	493,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/softwares/programas	690,00C	1.408,57	1.437,14	718,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	999,00C	999,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	973,88C	1.104,98	131,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	0,00	3.136,00	3.136,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**0,00**	**114.955,65**	**114.955,65**	**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**	**114.082,15**	**114.082,15**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	84.500,02	84.500,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	29.582,13	29.582,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.290,16C	3.590,85	6.273,40	5.972,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	300,69	300,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	3.290,16C	3.290,16	5.972,71	5.972,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.463,77	6.463,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	6.463,77	6.463,77	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	6.363.738,76C	400,00	628.011,52	6.991.350,28C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	6.168.928,10C	400,00	628.011,52	6.796.539,62C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.434.278,33C	0,00	178.534,90	1.612.813,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.434.278,33C	0,00	178.534,90	1.612.813,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	951.644,41C	0,00	149.814,03	1.101.458,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	119.880,23C	0,00	20.049,41	139.929,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	11.146,96C	0,00	1.765,90	12.912,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	39.708,34C	0,00	0,00	39.708,34C
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	159.203,95C	0,00	3.358,08	162.562,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	3.018,95C	0,00	0,00	3.018,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - gratificação	24.404,60C	0,00	2.428,12	26.832,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	52.660,51C	0,00	1.119,36	53.779,87C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	397.594,33C	0,00	60.635,26	458.229,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	276.750,40C	0,00	42.629,58	319.379,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	108.001,16C	0,00	16.048,24	124.049,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	12.842,77C	0,00	1.957,44	14.800,21C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.337.055,44C	400,00	388.841,36	4.725.496,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	711.795,62C	400,00	104.392,30	815.787,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	11.828,00C	0,00	2.380,80	14.208,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	152.327,42C	0,00	23.980,00	176.307,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	520.040,20C	400,00	73.081,50	592.721,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	3.600,00C	0,00	1.200,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	24.000,00C	0,00	3.750,00	27.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	**618.861,09C**	**0,00**	**75.475,32**	**694.336,41C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	**28.609,87C**	**0,00**	**2.158,50**	**30.768,37C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.057,37C	0,00	2.158,50	29.215,87C
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	**93.846,22C**	**0,00**	**4.181,82**	**98.028,04C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	93.679,56C	0,00	4.181,82	97.861,38C
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	**496.405,00C**	**0,00**	**69.135,00**	**565.540,00C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	32.615,00C	0,00	1.925,00	34.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	463.790,00C	0,00	67.210,00	531.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**571.028,93C**	**0,00**	**83.963,47**	**654.992,40C**
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	53.341,22C	0,00	8.790,24	62.131,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	79.348,31C	0,00	11.121,97	90.470,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35.042,34C	0,00	6.168,08	41.210,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.353,46C	0,00	587,50	3.940,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.163,00C	0,00	6.400,00	10.563,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.824,27C	0,00	74,97	1.899,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	10.645,32C	0,00	1.664,00	12.309,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	123.980,40C	0,00	20.663,40	144.643,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	21.153,86C	0,00	3.025,54	24.179,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	107.716,91C	0,00	15.480,54	123.197,45C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	7.102,49C	0,00	0,00	7.102,49C
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	37.080,60C	0,00	5.151,16	42.231,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	4.578,94C	0,00	1.323,52	5.902,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	47.017,56C	0,00	0,00	47.017,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/softwares/programas	4.830,00C	0,00	1.408,57	6.238,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	22.032,00C	0,00	999,00	23.031,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	5.756,29C	0,00	1.104,98	6.861,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.291.040,39C	0,00	114.955,65	2.405.996,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	10.852,08C	0,00	873,50	11.725,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	10.852,08C	0,00	873,50	11.725,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.280.188,31C	0,00	114.082,15	2.394.270,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.806.758,61C	0,00	84.500,02	1.891.258,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	473.429,70C	0,00	29.582,13	503.011,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	33.988,92C	0,00	3.590,85	37.579,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.042,64C	0,00	300,69	5.343,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	28.946,28C	0,00	3.290,16	32.236,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.340,49C	0,00	6.463,77	116.804,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	110.340,49C	0,00	6.463,77	116.804,26C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.048.460,46D	591.627,97	136,56	22.639.951,87D
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
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	21.957.690,46D	591.627,97	136,56	22.549.181,87D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.957.690,46D	591.627,97	136,56	22.549.181,87D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.957.690,46D	591.627,97	136,56	22.549.181,87D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.957.690,46D	591.627,97	136,56	22.549.181,87D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	21.957.690,46D	591.627,97	136,56	22.549.181,87D
8 - CONTROLES CREDORES	22.048.460,46C	2.326.383,87	2.917.875,28	22.639.951,87C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.957.690,46C	2.326.383,87	2.917.875,28	22.549.181,87C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.957.690,46C	2.326.383,87	2.917.875,28	22.549.181,87C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.957.690,46C	2.326.383,87	2.917.875,28	22.549.181,87C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.739.910,10C	553.228,93	1.045.151,15	10.231.832,32C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	9.739.910,10C	553.228,93	1.045.151,15	10.231.832,32C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.035.344,56C	1.138.817,47	557.011,67	4.453.538,76C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.035.344,56C	1.138.817,47	557.011,67	4.453.538,76C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	399.348,84C	633.937,47	686.652,44	452.063,81C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	399.348,84C	633.937,47	686.652,44	452.063,81C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	6.783.086,96C	400,00	629.060,02	7.411.746,98C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	6.783.086,96C	400,00	629.060,02	7.411.746,98C
TOTAIS	**0,00**	**9.622.023,60**	**9.622.023,60**	**0,00**

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA:37076874000132

Assinado de forma digital por ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA:37076874000132
Dados: 2026.10.05 14:38:43 -03'00'