

CRN - 1ª Região

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 1ª REGIÃO - DF/GO/MT/TO

CNPJ: 00.581.009/0001-33



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.513.209,66D	22.551.999,83	20.456.372,81	11.608.836,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.020.523,26D	22.350.005,83	20.115.736,72	8.254.792,37D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.921.385,68D	14.917.996,85	13.793.326,31	4.046.056,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.921.385,68D	14.917.996,85	13.793.326,31	4.046.056,22D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	14.524,30D	11.123.688,94	11.134.900,16	3.313,08D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	14.335,30D	8.643.559,64	8.654.581,86	3.313,08D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Economica Federal - C/C 42002-6	14.335,30D	6.854,28	17.876,50	3.313,08D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil S/A - C/C - 6913-2	0,00	8.634.911,98	8.634.911,98	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A - Cartão Corporativo BB	0,00	1.793,38	1.793,38	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	189,00D	2.480.129,30	2.480.318,30	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito - CEF	0,00	219,00	219,00	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Trânsito - BB	189,00D	2.479.910,30	2.480.099,30	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	2.906.861,38D	3.794.307,91	2.658.426,15	4.042.743,14D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	2.906.861,38D	3.794.307,91	2.658.426,15	4.042.743,14D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Justiça Federal - C/P 638400-8	32.095,56D	2.309,37	291,42	34.113,51D
1.1.1.1.2.02.04 - CEF - C/42.002-6 - Fundo de Investimento	11.968,21D	18.818,67	0,00	30.786,88D
1.1.1.1.2.02.06 - BB S/A - Ag. 4200-5 - C/ 6913-2 - F. INVEST. BB/RF/CP/PLENO	2.858.412,22D	3.772.788,16	2.656.341,35	3.974.859,03D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - Cartão Corporativo BB - F. Invest. S. Público Automático	4.385,39D	391,71	1.793,38	2.983,72D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.967.021,71D	6.908.838,55	5.877.231,65	3.998.628,61D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.755.421,67D	5.153.373,08	5.125.763,56	1.783.031,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.755.421,67D	5.153.373,08	5.125.763,56	1.783.031,19D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	1.755.421,67D	5.153.373,08	5.125.763,56	1.783.031,19D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.755.421,67D	5.153.373,08	5.125.763,56	1.783.031,19D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.410.142,56D	4.555.177,27	4.483.187,35	1.482.132,48D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	345.279,11D	598.195,81	642.576,21	300.898,71D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.211.600,04D	1.755.465,47	751.468,09	2.215.597,42D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.211.600,04D	1.755.465,47	751.468,09	2.215.597,42D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.211.600,04D	1.755.465,47	751.468,09	2.215.597,42D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.211.600,04D	1.755.465,47	751.468,09	2.215.597,42D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	869.628,00D	1.410.186,36	673.016,37	1.606.797,99D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	341.972,04D	345.279,11	78.451,72	608.799,43D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	92.180,98D	475.875,38	445.178,76	122.877,60D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.883,62D	15.990,34	14.826,88	3.047,08D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.883,62D	15.990,34	14.826,88	3.047,08D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	7.626,88	7.626,88	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Ana Cláudia Cunha Soares	0,00	7.626,88	7.626,88	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DELEGACIAS/REGIONAL	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Odair José da Silva Braga	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.06 - Francisca Kátia Lima de Amorim	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.08 - BÁRBARA CRISTINA MACEDO OLIVEIRA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.11 - ANA PAULA BORGES DE OLIVEIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - PAGAMENTOS DIVERSOS A REGULARIZAR	1.883,62D	1.163,46	0,00	3.047,08D
1.1.3.1.1.04.01 - Pagamentos Diversos à Regularizar	1.883,62D	1.163,46	0,00	3.047,08D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	90.297,36D	459.885,04	430.351,88	119.830,52D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	32.896,90D	419.483,84	408.776,57	43.604,17D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	32.896,90D	419.483,84	408.776,57	43.604,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.1.01.01 - Devedores Diversos	3.807,57D	522,01	402,16	3.927,42D
1.1.3.3.1.01.02 - Adiantamento de Salários	0,00	62.990,00	62.990,00	0,00
1.1.3.3.1.01.03 - Adiantamento de Férias - ACT	12.088,15D	72.492,64	68.329,62	16.251,17D
1.1.3.3.1.01.04 - Adiantamento de Vale Refeição	13.731,05D	242.779,25	235.802,45	20.707,85D
1.1.3.3.1.01.05 - Adiantamento de Auxílio Transporte	1.066,10D	23.424,45	22.476,85	2.013,70D
1.1.3.3.1.01.06 - Adiantamento p/ Despesas c/ Fiscalização	610,80D	16.275,49	16.275,49	610,80D
1.1.3.3.1.01.07 - Ivan dos Santos Silva	93,23D	0,00	0,00	93,23D
1.1.3.3.1.01.08 - Adiantamento p/ Despesas c/ Área de T.I - CRN-1 - Sede e Delegacias	1.500,00D	1.000,00	2.500,00	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	15.947,50D	4.198,90	338,30	19.808,10D
1.1.3.3.2.01 - DEVEDORES DA ENTIDADE	15.947,50D	4.198,90	338,30	19.808,10D
1.1.3.3.2.01.01 - Antônio de Jesus Rodrigues	4.745,00D	0,00	0,00	4.745,00D
1.1.3.3.2.01.03 - Mather Construtora Ltda	5.073,08D	0,00	0,00	5.073,08D
1.1.3.3.2.01.11 - OI BRASIL TELECOM - TO	287,10D	0,00	0,00	287,10D
1.1.3.3.2.01.12 - Telefônica Brasil SA	642,99D	0,00	0,00	642,99D
1.1.3.3.2.01.13 - HELP! INFORMÁTICA LTDA	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.3.3.2.01.15 - CLARO S/A	220,39D	0,00	0,00	220,39D
1.1.3.3.2.01.22 - RANZAN GRAF LTDA - Gráfica Central Park	552,80D	0,00	0,00	552,80D
1.1.3.3.2.01.24 - ODONTOGROUP - Sistema de Saúde Ltda	3.925,47D	4.198,90	338,30	7.786,07D
1.1.3.3.2.01.25 - CARVASC TERCEIRIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	490,67D	0,00	0,00	490,67D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	26.489,85D	12.021,20	14.978,70	23.532,35D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Nutricionistas	150,27D	0,00	0,00	150,27D
1.1.3.3.3.02 - Caixa Econômica Federal	19.032,59D	291,42	0,00	19.324,01D
1.1.3.3.3.03 - INSS/Salário Maternidade	6.160,53D	10.975,77	14.978,70	2.157,60D
1.1.3.3.3.04 - Receita Federal do Brasil	615,91D	752,73	0,00	1.368,64D
1.1.3.3.3.05 - CEB Distribuição	130,50D	0,00	0,00	130,50D
1.1.3.3.3.06 - Prefeitura Municipal de Goiânia	400,05D	1,28	0,00	401,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.4 - RESULTADO PENDENTE	14.963,11D	24.181,10	6.258,31	32.885,90D
1.1.3.3.4.01 - DESPESAS JUDICIAIS	12.910,82D	16.971,03	0,00	29.881,85D
1.1.3.3.4.01.01 - Depósitos Judiciais	12.910,82D	16.971,03	0,00	29.881,85D
1.1.3.3.4.02 - DEPÓSITO EM GARANTIA	2.052,29D	7.210,07	6.258,31	3.004,05D
1.1.3.3.4.02.01 - TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	2.052,29D	4.086,07	6.138,36	0,00
1.1.3.3.4.02.02 - TARGET ADMINISTRADORA E TERCEIROZAÇÕES LTDA	0,00	3.124,00	119,95	3.004,05D
1.1.5 - ESTOQUES	39.934,89D	47.295,05	0,00	87.229,94D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	39.934,89D	47.295,05	0,00	87.229,94D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	39.934,89D	47.295,05	0,00	87.229,94D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	39.934,89D	47.295,05	0,00	87.229,94D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.492.686,40D	201.994,00	340.636,09	3.354.044,31D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.358.586,97D	0,00	319.210,09	1.039.376,88D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.358.586,97D	0,00	319.210,09	1.039.376,88D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.358.586,97D	0,00	319.210,09	1.039.376,88D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de Anuidades - PF - Administrativa	655.096,89D	0,00	288.989,35	366.107,54D
1.2.1.1.3.02 - Decorrente de Anuidades - PJ - Administrativa	62.999,93D	0,00	0,00	62.999,93D
1.2.1.1.3.03 - Decorrente de Anuidades - PF - Executiva	640.490,15D	0,00	30.220,74	610.269,41D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.134.099,43D	201.994,00	21.426,00	2.314.667,43D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	682.616,04D	201.994,00	0,00	884.610,04D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	682.616,04D	201.994,00	0,00	884.610,04D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	155.524,62D	201.994,00	0,00	357.518,62D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	122.097,59D	0,00	0,00	122.097,59D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.131,18D	0,00	0,00	9.131,18D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	321.204,00D	0,00	0,00	321.204,00D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	71.416,04D	0,00	0,00	71.416,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	96,63D	0,00	0,00	96,63D
1.2.3.1.1.09 - Equipamentos Diversos	2.295,98D	0,00	0,00	2.295,98D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.798.582,07D	0,00	0,00	1.798.582,07D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.798.582,07D	0,00	0,00	1.798.582,07D
1.2.3.2.1.03 - Salas	1.629.286,19D	0,00	0,00	1.629.286,19D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	169.295,88D	0,00	0,00	169.295,88D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	347.098,68C	0,00	21.426,00	368.524,68C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	347.098,68C	0,00	21.426,00	368.524,68C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	347.098,68C	0,00	21.426,00	368.524,68C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	347.098,68C	0,00	21.426,00	368.524,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.513.209,66C	24.001.427,25	26.097.054,27	11.608.836,68C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	246.893,24C	10.774.136,17	10.913.023,97	385.781,04C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.244,94C	2.723.896,43	2.680.666,05	14,56C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4,26C	2.196.140,03	2.196.150,33	14,56C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4,26C	2.196.140,03	2.196.150,33	14,56C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	4,26C	2.196.140,03	2.196.150,33	14,56C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	43.240,68C	527.756,40	484.515,72	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	43.240,68C	527.756,40	484.515,72	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	24.517,56C	359.461,67	334.944,11	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	16.335,28C	149.918,36	133.583,08	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.387,84C	18.376,37	15.988,53	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.828,04C	1.441.056,73	1.527.526,95	130.298,26C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.828,04C	1.441.056,73	1.527.526,95	130.298,26C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	41.824,46C	1.441.056,73	1.527.526,95	128.294,68C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	41.681,86C	1.338.752,92	1.298.240,45	1.169,39C
2.1.3.1.1.02 - Suprimento de Fundos - Sede/Delegacias	0,00	20.408,02	20.408,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03 - Despesas de Pessoal à Pagar	0,00	0,00	1,61	1,61C
2.1.3.1.1.05 - Restos a Pagar Processados	142,50C	81.895,79	208.876,87	127.123,58C
2.1.3.1.1.06 - SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.1.2 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	95,61C	0,00	0,00	95,61C
2.1.3.1.2.02 - Ivan dos Santos Silva	93,89C	0,00	0,00	93,89C
2.1.3.1.2.03 - LÍVIA RODRIGUES MENDONÇA ANTUNES	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.3.1.2.04 - Francisca Kátia Lima de Amorim	1,63C	0,00	0,00	1,63C
2.1.3.1.3 - CHEQUES EM TRÂNSITO	1.907,97C	0,00	0,00	1.907,97C
2.1.3.1.3.01 - Cheques em Trânsito - CEF	1.907,97C	0,00	0,00	1.907,97C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.755,25C	20.825,33	18.096,60	2.026,52C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.755,25C	20.825,33	18.096,60	2.026,52C
2.1.4.1.1 - INSS RETENÇÃO S/NF	4.755,25C	20.825,33	18.096,60	2.026,52C
2.1.4.1.1.01 - INSS Retenção s/NF	4.755,25C	20.825,33	18.096,60	2.026,52C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.344,80C	1.193.051,69	1.193.426,86	4.719,97C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.344,80C	1.193.051,69	1.193.426,86	4.719,97C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFN	4.344,80C	1.193.051,69	1.193.426,86	4.719,97C
2.1.5.1.1.01 - CFN - Conselho Federal de Nutricionistas	4.344,80C	1.193.051,69	1.193.426,86	4.719,97C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	58.229,92C	224.639,90	275.628,36	109.218,38C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	58.229,92C	224.639,90	275.628,36	109.218,38C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	58.229,92C	224.639,90	275.628,36	109.218,38C
2.1.7.1.1.01 - Férias	44.792,25C	85.190,00	124.793,17	84.395,42C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	122.146,32	122.146,32	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS	9.406,37C	12.258,22	20.082,23	17.230,38C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	3.583,38C	4.485,11	7.650,36	6.748,63C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	447,92C	560,25	956,28	843,95C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.490,29C	5.170.666,09	5.217.679,15	139.503,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	92.490,29C	5.170.666,09	5.217.679,15	139.503,35C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	92.490,29C	5.170.666,09	5.217.679,15	139.503,35C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	49.811,81C	391.184,26	422.592,09	81.219,64C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	13.056,69C	159.383,12	176.515,33	30.188,90C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	21.445,91C	183.769,21	193.341,83	31.018,53C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	2.492,10C	4.562,87	4.242,57	2.171,80C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	10.493,40C	29.720,61	36.123,98	16.896,77C
2.1.8.8.1.01.05 - Pensão Alimentícia	1.537,72C	6.300,37	4.974,28	211,63C
2.1.8.8.1.01.06 - Retenções - Sindicatos	785,99C	323,88	269,90	732,01C
2.1.8.8.1.01.09 - Plano Odontológico	0,00	7.124,20	7.124,20	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	1.818,98D	5.361,73	10.878,99	3.698,28C
2.1.8.8.1.02.01 - TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	1.818,98D	5.361,73	7.180,71	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - TARGET ADMINISTRADORA E TERCEIROZAÇÕES LTDA	0,00	0,00	3.124,00	3.124,00C
2.1.8.8.1.02.03 - TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00	574,28	574,28C
2.1.8.8.1.07 - CREDORES DA ENTIDADE	83,95C	0,00	0,00	83,95C
2.1.8.8.1.07.02 - Natália B. Benetti Quintão	83,41C	0,00	0,00	83,41C
2.1.8.8.1.07.03 - Ana Cláudia Cunha Soares	0,54C	0,00	0,00	0,54C
2.1.8.8.1.08 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	408,85C	0,00	0,00	408,85C
2.1.8.8.1.08.01 - Caixa Econômica Federal	1,07C	0,00	0,00	1,07C
2.1.8.8.1.08.02 - RFB - Receita Federal	407,78C	0,00	0,00	407,78C
2.1.8.8.1.99 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44.004,66C	4.774.120,10	4.784.208,07	54.092,63C
2.1.8.8.1.99.01 - Depósitos de Diversas Origens	44.004,66C	14,78	10.102,75	54.092,63C
2.1.8.8.1.99.02 - Receitas a Classificar - 2023	0,00	4.774.105,32	4.774.105,32	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.266.316,42C	13.227.291,08	15.184.030,30	11.223.055,64C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.266.316,42C	13.227.291,08	15.184.030,30	11.223.055,64C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.266.316,42C	13.227.291,08	15.184.030,30	11.223.055,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.266.316,42C	13.227.291,08	15.184.030,30	11.223.055,64C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits Acumulados	2.033.435,75C	5.994.410,41	5.917.713,88	1.956.739,22C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.232.880,67C	7.232.880,67	9.266.316,42	9.266.316,42C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.232.880,67C	7.232.880,67	9.266.316,42	9.266.316,42C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.953.694,65	3.953.694,65	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.928.926,02	2.928.926,02	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.896.237,86	1.896.237,86	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.896.237,86	1.896.237,86	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.896.237,86	1.896.237,86	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.404.770,58	1.404.770,58	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	136.723,25	136.723,25	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	101.439,16	101.439,16	0,00
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	38.491,67	38.491,67	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	148.845,96	148.845,96	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	17.129,38	17.129,38	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	48.837,86	48.837,86	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	597.728,90	597.728,90	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	597.728,90	597.728,90	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	597.728,90	597.728,90	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	418.145,34	418.145,34	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	161.753,44	161.753,44	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	17.830,12	17.830,12	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	434.959,26	434.959,26	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	434.959,26	434.959,26	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	434.959,26	434.959,26	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	23.578,00	23.578,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	164.987,46	164.987,46	0,00
3.1.3.1.1.06 - Vale Refeição	0,00	246.393,80	246.393,80	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	39.281,74	39.281,74	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	39.281,74	39.281,74	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	39.281,74	39.281,74	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	39.281,74	39.281,74	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	39.281,74	39.281,74	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	855.766,48	855.766,48	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.261,01	3.261,01	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.261,01	3.261,01	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.261,01	3.261,01	0,00
3.3.1.1.1.21 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.261,01	3.261,01	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	831.079,47	831.079,47	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	67.375,00	67.375,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	67.375,00	67.375,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias/Ajuda de Custo - Funcionários	0,00	27.440,00	27.440,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias/Ajuda de Custo/Verba de Representação - Conselheiros	0,00	39.935,00	39.935,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	170.513,58	170.513,58	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	77.938,08	77.938,08	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	77.938,08	77.938,08	0,00
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	40.106,00	40.106,00	0,00
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	18.430,00	18.430,00	0,00
3.3.2.2.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.402,08	19.402,08	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	92.575,50	92.575,50	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas - Funcionários	0,00	42.575,52	42.575,52	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	49.999,98	49.999,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	593.190,89	593.190,89	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	593.190,89	593.190,89	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	593.190,89	593.190,89	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza e Conservação - Sede	0,00	47.773,93	47.773,93	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	11.564,00	11.564,00	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.673,34	2.673,34	0,00
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	9.945,88	9.945,88	0,00
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	52.389,23	52.389,23	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.921,24	3.921,24	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	63.305,81	63.305,81	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Reparos,Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.125,22	4.125,22	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.123,13	10.123,13	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	16.643,56	16.643,56	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	11.051,53	11.051,53	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	17.950,50	17.950,50	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	1.957,99	1.957,99	0,00
3.3.2.3.1.01.51 - Despesas c/ Energia - Delegacias	0,00	16.332,06	16.332,06	0,00
3.3.2.3.1.01.52 - Despesas c/ Condomínio - Delegacias	0,00	22.171,09	22.171,09	0,00
3.3.2.3.1.01.53 - Despesas c/ Água e Esgotos - Delegacias	0,00	180,53	180,53	0,00
3.3.2.3.1.01.54 - Despesas c/ Telefone - Delegacias	0,00	11.338,61	11.338,61	0,00
3.3.2.3.1.01.55 - Despesas Miúdas Pronto Pagto. - Delegacias	0,00	5.139,01	5.139,01	0,00
3.3.2.3.1.01.56 - Despesas c/ Mobilidade de Fiscalização/Interiorização	0,00	58.289,88	58.289,88	0,00
3.3.2.3.1.01.57 - Despesas c/ Internet - Web/Site	0,00	20.670,96	20.670,96	0,00
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros e Encargos	0,00	26.609,36	26.609,36	0,00
3.3.2.3.1.01.60 - Despesas c/ Realização de Eventos	0,00	16.606,19	16.606,19	0,00
3.3.2.3.1.01.61 - Despesas c/ CONBRAN	0,00	7.241,42	7.241,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.62 - Despesas c/ Processo Eleitoral	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
3.3.2.3.1.01.63 - Serviços c/ Manutenção de Softwares/Sistemas	0,00	130.286,42	130.286,42	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	21.426,00	21.426,00	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	21.426,00	21.426,00	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	21.426,00	21.426,00	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	21.426,00	21.426,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	105.931,14	105.931,14	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	105.931,14	105.931,14	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	105.931,14	105.931,14	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	105.931,14	105.931,14	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	105.931,14	105.931,14	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	13.123,40	13.123,40	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	13.123,40	13.123,40	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	13.123,40	13.123,40	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	13.123,40	13.123,40	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	13.123,40	13.123,40	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.665,87	10.665,87	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.665,87	10.665,87	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.665,87	10.665,87	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.665,87	10.665,87	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.665,87	10.665,87	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.090,73	8.090,73	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.575,14	2.575,14	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.929.179,20	5.929.179,20	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.149.234,93	5.149.234,93	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.149.234,93	5.149.234,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.149.234,93	5.149.234,93	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.149.234,93	5.149.234,93	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.149.234,93	5.149.234,93	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	5.149.234,93	5.149.234,93	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	4.552.434,36	4.552.434,36	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	596.800,57	596.800,57	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	257.199,90	257.199,90	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	257.199,90	257.199,90	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	257.199,90	257.199,90	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	257.199,90	257.199,90	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	98.929,65	98.929,65	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	86.706,58	86.706,58	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	12.223,07	12.223,07	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	98.010,94	98.010,94	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	98.010,94	98.010,94	0,00
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	41.891,14	41.891,14	0,00
4.3.3.1.2.04.01 - C.R.Q	0,00	27.459,43	27.459,43	0,00
4.3.3.1.2.04.02 - Atestado de Capacidade Técnica	0,00	1.660,03	1.660,03	0,00
4.3.3.1.2.04.03 - Atestado de Responsabilidade Técnica	0,00	12.771,68	12.771,68	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	18.368,17	18.368,17	0,00
4.3.3.1.2.07.12 - Mala Direta, Etiquetas e Outros	0,00	17.041,36	17.041,36	0,00
4.3.3.1.2.07.13 - Outras Receitas Diversas	0,00	1.326,81	1.326,81	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	493.419,47	493.419,47	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	75.929,15	75.929,15	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	75.929,15	75.929,15	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	75.929,15	75.929,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	75.929,15	75.929,15	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Multas	0,00	40.657,87	40.657,87	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Multas s/Infrações	0,00	16.093,60	16.093,60	0,00
4.4.2.2.1.01.03 - Multa Eleitoral	0,00	4.591,96	4.591,96	0,00
4.4.2.2.1.01.04 - Juros de Mora s/ Multas	0,00	14.585,72	14.585,72	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	417.490,32	417.490,32	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	417.490,32	417.490,32	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	417.490,32	417.490,32	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	417.490,32	417.490,32	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos de Títulos de Aplicações	0,00	415.067,79	415.067,79	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	2.422,53	2.422,53	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.324,90	29.324,90	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.324,90	29.324,90	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	556,00	556,00	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	556,00	556,00	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	556,00	556,00	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	556,00	556,00	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	28.768,90	28.768,90	0,00
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	28.768,90	28.768,90	0,00
4.9.9.7.1.01 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	28.208,65	28.208,65	0,00
4.9.9.7.1.01.01 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	11.465,32	11.465,32	0,00
4.9.9.7.1.01.03 - Reversão de Provisão INSS s/Férias e s/13º Salário	0,00	12.258,22	12.258,22	0,00
4.9.9.7.1.01.04 - Reversão de Provisão de FGTS s/Férias e s/13º Salário	0,00	4.485,11	4.485,11	0,00
4.9.9.7.1.02 - Reversão de Provisão de PIS s/Férias e s/13º Salário	0,00	560,25	560,25	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.197,12D	11.606.501,36	11.563.273,43	143.425,05D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.365.720,75	11.365.720,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.157.987,31	6.157.987,31	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.507.987,31	5.507.987,31	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.247.987,31	5.247.987,31	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.117.628,03	4.117.628,03	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.117.628,03	4.117.628,03	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	4.117.628,03	4.117.628,03	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	3.070.258,08	3.070.258,08	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	295.901,86	295.901,86	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física Exercício Anterior	0,00	673.016,37	673.016,37	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	0,00	78.451,72	78.451,72	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	266.441,38	266.441,38	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	98.929,65	98.929,65	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	86.706,58	86.706,58	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	12.223,07	12.223,07	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	98.010,94	98.010,94	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	98.010,94	98.010,94	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	47.459,43	47.459,43	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01 - C.R.Q	0,00	27.459,43	27.459,43	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Atestado de Capacidade Técnica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.03 - Atestado de Responsabilidade Técnica	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	22.041,36	22.041,36	0,00
5.2.1.1.1.05.07.12 - Mala Direta, Etiquetas e Outros	0,00	17.041,36	17.041,36	0,00
5.2.1.1.1.05.07.13 - Outras Receitas Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	498.827,51	498.827,51	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	81.337,19	81.337,19	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Multas	0,00	40.657,87	40.657,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.02 - Multas s/Infrações	0,00	16.093,60	16.093,60	0,00
5.2.1.1.1.06.02.03 - Multa Eleitoral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros de Mora s/ Multas	0,00	14.585,72	14.585,72	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	417.490,32	417.490,32	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	417.490,32	417.490,32	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Rendimentos de Títulos de Aplicações	0,00	415.067,79	415.067,79	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	2.422,53	2.422,53	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	365.090,39	365.090,39	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	364.534,39	364.534,39	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Anuidades - Pessoa Física	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.03 - Multas s/ Anuidades	0,00	80.256,32	80.256,32	0,00
5.2.1.1.1.08.01.04 - Juros de Mora s/Anuidades	0,00	184.278,07	184.278,07	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	556,00	556,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	556,00	556,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Física Exercício Anterior	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.07.001 - Rendimentos de Títulos de Aplicações	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08.01.04 - Juros de Mora s/Anuidades	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.1.2.2.09 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.1.2.2.09.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.207.733,44	5.207.733,44	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.557.733,44	4.557.733,44	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.270.239,44	4.270.239,44	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.469.663,32	2.469.663,32	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.888.623,29	1.888.623,29	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	1.395.687,28	1.395.687,28	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	101.439,16	101.439,16	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	38.491,67	38.491,67	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	148.845,96	148.845,96	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	17.159,22	17.159,22	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	581.040,03	581.040,03	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	410.063,11	410.063,11	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	152.621,13	152.621,13	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	18.355,79	18.355,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.634.285,39	1.634.285,39	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	441.381,26	441.381,26	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	164.987,46	164.987,46	0,00
5.2.2.1.1.04.01.06 - Vale Refeição	0,00	246.393,80	246.393,80	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	39.281,74	39.281,74	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	39.281,74	39.281,74	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	160.385,77	160.385,77	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.955,77	70.955,77	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais e Acessórios de Informática	0,00	21.039,07	21.039,07	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	22.716,70	22.716,70	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	83.430,00	83.430,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	18.430,00	18.430,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	105.440,00	105.440,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias/Ajuda de Custo - Funcionários	0,00	27.440,00	27.440,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias/Ajuda de Custo/Verba de Representação - Conselheiros	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias/Ajuda de Custo - Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	114.651,02	114.651,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Aéreas - Funcionários	0,00	42.575,52	42.575,52	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	67.075,50	67.075,50	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	773.145,60	773.145,60	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza e Conservação - Sede	0,00	43.607,67	43.607,67	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Reparos,Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Reparos, Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.123,13	10.123,13	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	16.643,56	16.643,56	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	18.175,80	18.175,80	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.51 - Despesas c/ Energia - Delegacias	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.52 - Despesas c/ Condomínio - Delegacias	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.53 - Despesas c/ Água e Esgotos - Delegacias	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.54 - Despesas c/ Telefone - Delegacias	0,00	14.286,48	14.286,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas Miúdas Pronto Pagto. - Delegacias	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.56 - Despesas c/ Mobilidade de Fiscalização/Interiorização	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.57 - Despesas c/ Internet - Web/Site	0,00	21.054,00	21.054,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros e Encargos	0,00	30.248,77	30.248,77	0,00
5.2.2.1.1.04.09.60 - Despesas c/ Realização de Eventos	0,00	19.806,19	19.806,19	0,00
5.2.2.1.1.04.09.61 - Despesas c/ CONBRAN	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.62 - Despesas c/ Processo Eleitoral	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços c/ Manutenção de Softwares/Sistemas	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.090,73	13.090,73	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.090,73	8.090,73	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	287.494,00	287.494,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	287.494,00	287.494,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	127.494,00	127.494,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	2.494,00	2.494,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.02 - Salas	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.05 - Vale Alimentação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.06 - Vale Refeição	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.008 - Materiais e Acessórios de Informática	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01 - Diárias/Ajuda de Custo - Funcionários	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.05.02 - Diárias/Ajuda de Custo/Verba de Representação - Conselheiros	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.03 - Diárias/Ajuda de Custo - Colaboradores	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.01 - Passagens Aéreas - Funcionários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros e Encargos	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.60 - Despesas c/ Realização de Eventos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.63 - Serviços c/ Manutenção de Softwares/Sistemas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.04.02 - Salas	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.2.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.197,12D	240.780,61	197.552,68	143.425,05D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	15.023,19D	30.046,38	30.046,38	15.023,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	15.023,19D	30.046,38	30.046,38	15.023,19D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	15.023,19	15.023,19	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	15.023,19	15.023,19	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	15.023,19	0,00	15.023,19D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	15.023,19	0,00	15.023,19D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.023,19D	0,00	15.023,19	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	15.023,19D	0,00	15.023,19	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	85.173,93D	210.734,23	167.506,30	128.401,86D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	85.173,93D	210.734,23	167.506,30	128.401,86D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	300,00D	83.753,15	83.753,15	300,00D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	300,00D	83.753,15	83.753,15	300,00D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120,78D	1.857,36	0,00	2.978,14D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	1.120,78D	1.857,36	0,00	2.978,14D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.753,15D	125.123,72	83.753,15	125.123,72D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	83.753,15D	125.123,72	83.753,15	125.123,72D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.197,12C	28.774.654,29	28.817.882,22	143.425,05C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	28.512.086,37	28.512.086,37	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.704.277,10	10.704.277,10	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.512.125,46	5.512.125,46	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.252.125,46	5.252.125,46	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	0,00	4.121.766,18	4.121.766,18	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.121.766,18	4.121.766,18	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	4.121.766,18	4.121.766,18	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	3.073.000,99	3.073.000,99	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	297.297,10	297.297,10	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física Exercício Anterior	0,00	673.016,37	673.016,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	0,00	78.451,72	78.451,72	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	266.441,38	266.441,38	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	98.929,65	98.929,65	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	86.706,58	86.706,58	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	12.223,07	12.223,07	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	98.010,94	98.010,94	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	98.010,94	98.010,94	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	47.459,43	47.459,43	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01 - C.R.Q	0,00	27.459,43	27.459,43	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Atestado de Capacidade Técnica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.03 - Atestado de Responsabilidade Técnica	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	22.041,36	22.041,36	0,00
6.2.1.1.1.05.07.12 - Mala Direta, Etiquetas e Outros	0,00	17.041,36	17.041,36	0,00
6.2.1.1.1.05.07.13 - Outras Receitas Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	498.827,51	498.827,51	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	81.337,19	81.337,19	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Multas	0,00	40.657,87	40.657,87	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Multas s/Infrações	0,00	16.093,60	16.093,60	0,00
6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa Eleitoral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros de Mora s/ Multas	0,00	14.585,72	14.585,72	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	417.490,32	417.490,32	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	417.490,32	417.490,32	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Rendimentos de Títulos de Aplicações	0,00	415.067,79	415.067,79	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	2.422,53	2.422,53	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	365.090,39	365.090,39	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	364.534,39	364.534,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Anuidades - Pessoa Física	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.03 - Multas s/ Anuidades	0,00	80.256,32	80.256,32	0,00
6.2.1.1.1.08.01.04 - Juros de Mora s/Anuidades	0,00	184.278,07	184.278,07	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	556,00	556,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	556,00	556,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.192.151,64	5.192.151,64	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.192.151,64	5.192.151,64	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.121.766,18	4.121.766,18	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.121.766,18	4.121.766,18	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	4.121.766,18	4.121.766,18	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	3.073.000,99	3.073.000,99	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	297.297,10	297.297,10	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Física Exercício Anterior	0,00	673.016,37	673.016,37	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	0,00	78.451,72	78.451,72	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	257.199,90	257.199,90	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	98.929,65	98.929,65	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	86.706,58	86.706,58	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	12.223,07	12.223,07	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	98.010,94	98.010,94	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	98.010,94	98.010,94	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	41.891,14	41.891,14	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01 - C.R.Q	0,00	27.459,43	27.459,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.02 - Atestado de Capacidade Técnica	0,00	1.660,03	1.660,03	0,00
6.2.1.2.1.05.04.03 - Atestado de Responsabilidade Técnica	0,00	12.771,68	12.771,68	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	18.368,17	18.368,17	0,00
6.2.1.2.1.05.07.12 - Mala Direta, Etiquetas e Outros	0,00	17.041,36	17.041,36	0,00
6.2.1.2.1.05.07.13 - Outras Receitas Diversas	0,00	1.326,81	1.326,81	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	493.419,47	493.419,47	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	75.929,15	75.929,15	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Multas	0,00	40.657,87	40.657,87	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Multas s/Infrações	0,00	16.093,60	16.093,60	0,00
6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa Eleitoral	0,00	4.591,96	4.591,96	0,00
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros de Mora s/ Multas	0,00	14.585,72	14.585,72	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	417.490,32	417.490,32	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	417.490,32	417.490,32	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Rendimentos de Títulos de Aplicações	0,00	415.067,79	415.067,79	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	2.422,53	2.422,53	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	319.766,09	319.766,09	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	319.210,09	319.210,09	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Anuidades - Pessoa Física	0,00	54.675,70	54.675,70	0,00
6.2.1.2.1.08.01.03 - Multas s/ Anuidades	0,00	80.256,32	80.256,32	0,00
6.2.1.2.1.08.01.04 - Juros de Mora s/Anuidades	0,00	184.278,07	184.278,07	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	556,00	556,00	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	556,00	556,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.807.809,27	17.807.809,27	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.807.809,27	17.807.809,27	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	5.328.803,24	5.328.803,24	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	4.851.309,24	4.851.309,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.604.798,91	2.604.798,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.961.026,59	1.961.026,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	1.420.687,28	1.420.687,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	113.584,59	113.584,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	63.491,67	63.491,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	150.648,74	150.648,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	17.159,22	17.159,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	45.455,09	45.455,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	643.772,32	643.772,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	452.420,14	452.420,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	168.984,92	168.984,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	22.367,26	22.367,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.246.510,33	2.246.510,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	530.987,08	530.987,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	184.593,28	184.593,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Vale Alimentação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Refeição	0,00	286.393,80	286.393,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	43.465,63	43.465,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	43.465,63	43.465,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	519.673,73	519.673,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.955,77	105.955,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais e Acessórios de Informática	0,00	36.039,07	36.039,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	42.716,70	42.716,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.000,02	6.000,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	6.000,02	6.000,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	95.561,92	95.561,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	45.994,00	45.994,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	28.970,00	28.970,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.597,92	20.597,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	152.505,00	152.505,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias/Ajuda de Custo - Funcionários	0,00	34.440,00	34.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias/Ajuda de Custo/Verba de Representação - Conselheiros	0,00	106.065,00	106.065,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias/Ajuda de Custo - Colaboradores	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	159.651,02	159.651,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas - Funcionários	0,00	47.575,52	47.575,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	97.075,50	97.075,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	970.034,48	970.034,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	105.700,00	105.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza e Conservação - Sede	0,00	43.607,67	43.607,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	56.629,50	56.629,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	7.919,55	7.919,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	66.435,25	66.435,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Reparos,Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Reparos, Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.974,31	10.974,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	45.479,72	45.479,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	21.748,47	21.748,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	19.228,50	19.228,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	10.632,00	10.632,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Despesas c/ Energia - Delegacias	0,00	19.567,94	19.567,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas c/ Condomínio - Delegacias	0,00	22.360,00	22.360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Despesas c/ Água e Esgotos - Delegacias	0,00	519,47	519,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Despesas c/ Telefone - Delegacias	0,00	17.561,32	17.561,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas Miúdas Pronto Pagto. - Delegacias	0,00	8.473,84	8.473,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Despesas c/ Mobilidade de Fiscalização/Interiorização	0,00	94.469,08	94.469,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Despesas c/ Internet - Web/Site	0,00	21.871,42	21.871,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros e Encargos	0,00	56.606,90	56.606,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Despesas c/ Realização de Eventos	0,00	39.806,19	39.806,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Despesas c/ CONBRAN	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Despesas c/ Processo Eleitoral	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços c/ Manutenção de Softwares/Sistemas	0,00	193.843,35	193.843,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.295,29	18.295,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	18.295,29	18.295,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	13.295,29	13.295,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.715,59	26.715,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	18.090,73	18.090,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8.624,86	8.624,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	137.338,53	137.338,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	137.338,53	137.338,53	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	477.494,00	477.494,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	467.494,00	467.494,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	147.494,00	147.494,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	17.494,00	17.494,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	12.479.006,03	12.479.006,03	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.239.916,60	4.239.916,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.037.922,60	4.037.922,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.458.810,31	2.458.810,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.863.037,99	1.863.037,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.379.118,99	1.379.118,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	136.723,25	136.723,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	105.584,59	105.584,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	38.491,67	38.491,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	150.648,74	150.648,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	17.129,38	17.129,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	35.341,37	35.341,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	595.772,32	595.772,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	414.420,14	414.420,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	160.984,92	160.984,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	20.367,26	20.367,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.579.112,29	1.579.112,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	444.565,08	444.565,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	23.578,00	23.578,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	174.593,28	174.593,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Vale Refeição	0,00	246.393,80	246.393,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	40.465,63	40.465,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	40.465,63	40.465,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	298.641,58	298.641,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.295,05	47.295,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	762,40	762,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	14.199,00	14.199,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais e Acessórios de Informática	0,00	21.039,07	21.039,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	8.051,70	8.051,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	735,39	735,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.507,49	2.507,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.261,03	3.261,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.261,03	3.261,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	80.070,00	80.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	18.970,00	18.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	75.440,00	75.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias/Ajuda de Custo - Funcionários	0,00	27.440,00	27.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias/Ajuda de Custo/Verba de Representação - Conselheiros	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	92.575,50	92.575,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas - Funcionários	0,00	42.575,52	42.575,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	49.999,98	49.999,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	655.940,76	655.940,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação - Sede	0,00	43.607,67	43.607,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	11.564,00	11.564,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.673,34	2.673,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	9.945,88	9.945,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	56.518,73	56.518,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	6.840,79	6.840,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	65.741,06	65.741,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Reparos,Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.125,22	4.125,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.974,31	10.974,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	20.479,72	20.479,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	19.003,20	19.003,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	2.089,99	2.089,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Despesas c/ Energia - Delegacias	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Despesas c/ Condomínio - Delegacias	0,00	22.231,09	22.231,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Despesas c/ Água e Esgotos - Delegacias	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - Despesas c/ Telefone - Delegacias	0,00	14.613,45	14.613,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Despesas Miúdas Pronto Pagto. - Delegacias	0,00	8.873,84	8.873,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Despesas c/ Mobilidade de Fiscalização/Interiorização	0,00	72.758,96	72.758,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Despesas c/ Internet - Web/Site	0,00	21.488,38	21.488,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros e Encargos	0,00	27.467,49	27.467,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Despesas c/ Realização de Eventos	0,00	16.606,19	16.606,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Despesas c/ CONBRAN	0,00	7.241,42	7.241,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.062 - Despesas c/ Processo Eleitoral	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Serviços c/ Manutenção de Softwares/Sistemas	0,00	155.296,03	155.296,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.313,98	13.313,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	13.313,98	13.313,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	13.313,98	13.313,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	126.185,26	126.185,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.090,73	8.090,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.824,86	9.824,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	108.269,67	108.269,67	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	201.994,00	201.994,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	201.994,00	201.994,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	41.994,00	41.994,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	2.494,00	2.494,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004.002 - Salas	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	4.124.427,94	4.124.427,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.922.433,94	3.922.433,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.856.634,69	1.856.634,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.856.634,69	1.856.634,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.379.118,99	1.379.118,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	136.723,25	136.723,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	101.439,16	101.439,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	38.491,67	38.491,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	148.845,96	148.845,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	17.129,38	17.129,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	34.886,28	34.886,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	569.040,03	569.040,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	398.063,11	398.063,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	152.621,13	152.621,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	18.355,79	18.355,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.496.759,22	1.496.759,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	434.959,26	434.959,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	23.578,00	23.578,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	164.987,46	164.987,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Vale Refeição	0,00	246.393,80	246.393,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	39.281,74	39.281,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	39.281,74	39.281,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	288.444,64	288.444,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.295,05	47.295,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	762,40	762,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	14.199,00	14.199,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais e Acessórios de Informática	0,00	21.039,07	21.039,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	8.051,70	8.051,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	735,39	735,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.507,49	2.507,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.261,01	3.261,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.261,01	3.261,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	77.938,08	77.938,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	40.106,00	40.106,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	18.430,00	18.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.402,08	19.402,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	67.375,00	67.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias/Ajuda de Custo - Funcionários	0,00	27.440,00	27.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias/Ajuda de Custo/Verba de Representação - Conselheiros	0,00	39.935,00	39.935,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	92.575,50	92.575,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas - Funcionários	0,00	42.575,52	42.575,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	49.999,98	49.999,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	596.912,87	596.912,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação - Sede	0,00	43.607,67	43.607,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	11.564,00	11.564,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.673,34	2.673,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	9.945,88	9.945,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	52.389,23	52.389,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.921,24	3.921,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	63.305,81	63.305,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Reparos,Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.125,22	4.125,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.123,13	10.123,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	16.643,56	16.643,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	11.051,53	11.051,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	17.950,50	17.950,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	1.957,99	1.957,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Despesas c/ Energia - Delegacias	0,00	16.332,06	16.332,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Despesas c/ Condomínio - Delegacias	0,00	22.171,09	22.171,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Despesas c/ Água e Esgotos - Delegacias	0,00	180,53	180,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - Despesas c/ Telefone - Delegacias	0,00	11.338,61	11.338,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Despesas Miúdas Pronto Pagto. - Delegacias	0,00	8.860,99	8.860,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Despesas c/ Mobilidade de Fiscalização/Interiorização	0,00	58.289,88	58.289,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Despesas c/ Internet - Web/Site	0,00	20.670,96	20.670,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros e Encargos	0,00	26.609,36	26.609,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Despesas c/ Realização de Eventos	0,00	16.606,19	16.606,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.061 - Despesas c/ CONBRAN	0,00	7.241,42	7.241,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.062 - Despesas c/ Processo Eleitoral	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.063 - Serviços c/ Manutenção de Softwares/Sistemas	0,00	134.452,68	134.452,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.313,98	13.313,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	13.313,98	13.313,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	13.313,98	13.313,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.915,59	17.915,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.090,73	8.090,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.824,86	9.824,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	105.931,14	105.931,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	105.931,14	105.931,14	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	201.994,00	201.994,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	201.994,00	201.994,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	41.994,00	41.994,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	2.494,00	2.494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.004.002 - Salas	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	3.989.537,77	3.989.537,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.787.543,77	3.787.543,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.856.634,69	1.856.634,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.856.634,69	1.856.634,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.379.118,99	1.379.118,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	136.723,25	136.723,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	101.439,16	101.439,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	38.491,67	38.491,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	148.845,96	148.845,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	17.129,38	17.129,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	34.886,28	34.886,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	484.515,72	484.515,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	334.944,11	334.944,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	133.583,08	133.583,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	15.988,53	15.988,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.446.393,36	1.446.393,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	422.365,98	422.365,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	23.578,00	23.578,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	152.394,18	152.394,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Vale Refeição	0,00	246.393,80	246.393,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	39.281,74	39.281,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	39.281,74	39.281,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	285.051,44	285.051,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.051,85	45.051,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	519,20	519,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	14.199,00	14.199,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais e Acessórios de Informática	0,00	19.039,07	19.039,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	8.051,70	8.051,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	735,39	735,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.507,49	2.507,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.261,01	3.261,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.261,01	3.261,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	76.788,08	76.788,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	40.106,00	40.106,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.402,08	19.402,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	67.375,00	67.375,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias/Ajuda de Custo - Funcionários	0,00	27.440,00	27.440,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias/Ajuda de Custo/Verba de Representação - Conselheiros	0,00	39.935,00	39.935,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	92.575,50	92.575,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas - Funcionários	0,00	42.575,52	42.575,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	49.999,98	49.999,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	568.126,58	568.126,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação - Sede	0,00	39.961,84	39.961,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	11.564,00	11.564,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.673,34	2.673,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	9.945,88	9.945,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	47.800,90	47.800,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.921,24	3.921,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	63.305,81	63.305,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Reparos,Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.125,22	4.125,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.123,13	10.123,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	16.643,56	16.643,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.561,34	10.561,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	15.188,30	15.188,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	1.957,99	1.957,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Despesas c/ Energia - Delegacias	0,00	16.332,06	16.332,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Despesas c/ Condomínio - Delegacias	0,00	22.171,09	22.171,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Despesas c/ Água e Esgotos - Delegacias	0,00	180,53	180,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - Despesas c/ Telefone - Delegacias	0,00	10.836,84	10.836,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Despesas Miúdas Pronto Pagto. - Delegacias	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Despesas c/ Mobilidade de Fiscalização/Interiorização	0,00	56.625,57	56.625,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Despesas c/ Internet - Web/Site	0,00	19.512,17	19.512,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros e Encargos	0,00	26.609,36	26.609,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Despesas c/ Realização de Eventos	0,00	16.606,19	16.606,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Despesas c/ CONBRAN	0,00	7.241,42	7.241,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.062 - Despesas c/ Processo Eleitoral	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Serviços c/ Manutenção de Softwares/Sistemas	0,00	122.338,80	122.338,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.218,69	13.218,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	13.218,69	13.218,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	13.218,69	13.218,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.132,79	14.132,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.932,79	7.932,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	104.216,14	104.216,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	104.216,14	104.216,14	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	201.994,00	201.994,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	201.994,00	201.994,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	41.994,00	41.994,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	2.494,00	2.494,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.004.002 - Salas	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	125.123,72	125.123,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	125.123,72	125.123,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	84.524,31	84.524,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	84.524,31	84.524,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	63.119,00	63.119,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002.003 - FGTS	0,00	19.038,05	19.038,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.367,26	2.367,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.599,41	40.599,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.593,28	12.593,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	12.593,28	12.593,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.393,20	3.393,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.243,20	2.243,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	243,20	243,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.454,99	24.454,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação - Sede	0,00	3.645,83	3.645,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	4.588,33	4.588,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	490,19	490,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	2.759,20	2.759,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.054 - Despesas c/ Telefone - Delegacias	0,00	501,77	501,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.056 - Despesas c/ Mobilidade de Fiscalização/Interiorização	0,00	1.664,31	1.664,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.057 - Despesas c/ Internet - Web/Site	0,00	1.158,79	1.158,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.063 - Serviços c/ Manutenção de Softwares/Sistemas	0,00	9.646,57	9.646,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	157,94	157,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	157,94	157,94	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.197,12C	262.567,92	305.795,85	143.425,05C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.023,19C	15.023,19	15.023,19	15.023,19C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.023,19C	15.023,19	15.023,19	15.023,19C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.023,19	15.023,19C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	15.023,19	15.023,19C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.023,19C	15.023,19	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	15.023,19C	15.023,19	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	85.173,93C	247.544,73	290.772,66	128.401,86C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	85.173,93C	247.544,73	290.772,66	128.401,86C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.420,78C	81.895,79	83.753,15	3.278,14C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	1.420,78C	81.895,79	83.753,15	3.278,14C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	81.895,79	81.895,79	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	81.895,79	81.895,79	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.753,15C	83.753,15	125.123,72	125.123,72C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	83.753,15C	83.753,15	125.123,72	125.123,72C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.051.739,93D	5.632.758,10	4.460.836,53	3.223.661,50D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	39.622,38C	0,00	0,00	39.622,38C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.622,38C	0,00	0,00	39.622,38C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.622,38C	0,00	0,00	39.622,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.622,38C	0,00	0,00	39.622,38C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	39.622,38C	0,00	0,00	39.622,38C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.091.362,31D	5.632.758,10	4.460.836,53	3.263.283,88D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.091.362,31D	5.632.758,10	4.460.836,53	3.263.283,88D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.091.362,31D	5.632.758,10	4.460.836,53	3.263.283,88D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.091.362,31D	5.632.758,10	4.460.836,53	3.263.283,88D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.091.362,31D	5.632.758,10	4.460.836,53	3.263.283,88D
8 - CONTROLES CREDITORES	2.051.739,93C	22.623.242,17	23.795.163,74	3.223.661,50C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	39.622,38D	0,00	0,00	39.622,38D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.622,38D	0,00	0,00	39.622,38D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.622,38D	0,00	0,00	39.622,38D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.622,38D	0,00	0,00	39.622,38D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	39.622,38D	0,00	0,00	39.622,38D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.091.362,31C	22.623.242,17	23.795.163,74	3.263.283,88C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.091.362,31C	22.623.242,17	23.795.163,74	3.263.283,88C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.091.362,31C	22.623.242,17	23.795.163,74	3.263.283,88C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.507.793,65D	9.449.000,08	5.753.827,90	13.202.965,83D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	9.507.793,65D	9.449.000,08	5.753.827,90	13.202.965,83D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.434,68C	4.239.916,60	4.239.916,60	8.434,68C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	8.434,68C	4.239.916,60	4.239.916,60	8.434,68C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.590.721,28C	4.472.045,97	9.339.139,72	16.457.815,03C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	11.590.721,28C	4.472.045,97	9.339.139,72	16.457.815,03C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	4.462.279,52	4.462.279,52	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	4.462.279,52	4.462.279,52	0,00

TOTAIS	0,00	125.073.456,85	125.073.456,85	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2022

RAQUEL ADJAFRE DA COSTA MATOS

Presidente
CRN/1 - nº 2980
890.128.521-53

ADRIANA CARDOZO DE LIMA FIRMINO

Tesoureira
CRN/1 - nº 4425
000.348.411-48

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA

Assessor Contábil
CRC/DF nº 13.373/O
151.371.201-20