

CRN - 1ª Região

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

CNPJ: 00.581.009/0001-33



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 11.608.836,68D | 23.889.002,58 | 23.716.897,35 | 11.780.941,91D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 8.254.792,37D | 23.625.971,33 | 23.144.133,39 | 8.736.630,31D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.046.056,22D | 17.175.237,86 | 15.973.467,83 | 5.247.826,25D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.046.056,22D | 17.175.237,86 | 15.973.467,83 | 5.247.826,25D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 3.313,08D | 12.927.182,77 | 12.919.295,66 | 11.200,19D |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 3.313,08D | 10.026.801,45 | 10.019.145,00 | 10.969,53D |
| 1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Economica Federal - C/C 42002-6 | 3.313,08D | 8.523,95 | 867,50 | 10.969,53D |
| 1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil S/A - C/C - 6913-2 | 0,00 | 10.006.735,51 | 10.006.735,51 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A - Cartão Corporativo BB | 0,00 | 11.541,99 | 11.541,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.900.381,32 | 2.900.150,66 | 230,66D |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito - CEF | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Trânsito - BB | 0,00 | 2.900.309,32 | 2.900.078,66 | 230,66D |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA | 4.042.743,14D | 4.248.055,09 | 3.054.172,17 | 5.236.626,06D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 4.042.743,14D | 4.248.055,09 | 3.054.172,17 | 5.236.626,06D |
| 1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Justiça Federal - C/P 638400-8 | 34.113,51D | 2.775,77 | 0,10 | 36.889,18D |
| 1.1.1.1.2.02.04 - CEF - C/42.002-6 - Fundo de Investimento | 30.786,88D | 3.551,34 | 0,00 | 34.338,22D |
| 1.1.1.1.2.02.06 - BB S/A - Ag. 4200-5 - C/ 6913-2 - F. INVEST. BB/RF/CP/PLENO | 3.974.859,03D | 4.233.736,24 | 3.047.630,08 | 5.160.965,19D |
| 1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - Cartão Corporativo BB - F. Invest. S. Público Automático | 2.983,72D | 7.991,74 | 6.541,99 | 4.433,47D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.998.628,61D | 5.695.890,26 | 6.510.688,48 | 3.183.830,39D |
| 1.1.2.1 - CLIENTES | 1.783.031,19D | 3.912.859,07 | 5.695.890,26 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 1.783.031,19D | 3.912.859,07 | 5.695.890,26 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO | 1.783.031,19D | 3.912.859,07 | 5.695.890,26 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES | 1.783.031,19D | 3.912.859,07 | 5.695.890,26 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física | 1.482.132,48D | 3.532.859,07 | 5.014.991,55 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica | 300.898,71D | 380.000,00 | 680.898,71 | 0,00 |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 2.215.597,42D | 1.783.031,19 | 814.798,22 | 3.183.830,39D |
| 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 2.215.597,42D | 1.783.031,19 | 814.798,22 | 3.183.830,39D |
| 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.215.597,42D | 1.783.031,19 | 814.798,22 | 3.183.830,39D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES | 2.215.597,42D | 1.783.031,19 | 814.798,22 | 3.183.830,39D |
| 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física | 1.606.797,99D | 1.482.132,48 | 758.178,73 | 2.330.751,74D |
| 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica | 608.799,43D | 300.898,71 | 56.619,49 | 853.078,65D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 122.877,60D | 711.324,56 | 659.977,08 | 174.225,08D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 3.047,08D | 13.900,00 | 13.900,00 | 3.047,08D |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 3.047,08D | 13.900,00 | 13.900,00 | 3.047,08D |
| 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.02 - Domênico Ramos de Souza | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.04 - Ana Cláudia Cunha Soares | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DELEGACIAS/REGIONAL | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.03.01 - Raquel Santiago Aguiar | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.03.02 - Odair José da Silva Braga | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04 - PAGAMENTOS DIVERSOS A REGULARIZAR | 3.047,08D | 0,00 | 0,00 | 3.047,08D |
| 1.1.3.1.1.04.01 - Pagamentos Diversos à Regularizar | 3.047,08D | 0,00 | 0,00 | 3.047,08D |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 119.830,52D | 697.424,56 | 646.077,08 | 171.178,00D |
| 1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 43.604,17D | 679.083,65 | 637.668,62 | 85.019,20D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 43.604,17D | 679.083,65 | 637.668,62 | 85.019,20D |
| 1.1.3.3.1.01.01 - Devedores Diversos | 3.927,42D | 11.656,42 | 3.558,43 | 12.025,41D |
| 1.1.3.3.1.01.02 - Adiantamento de Salários | 0,00 | 101.238,07 | 101.238,07 | 0,00 |
| 1.1.3.3.1.01.03 - Adiantamento de Férias - ACT | 16.251,17D | 70.557,02 | 53.835,57 | 32.972,62D |
| 1.1.3.3.1.01.04 - Adiantamento de Vale Refeição | 20.707,85D | 318.571,81 | 312.973,87 | 26.305,79D |
| 1.1.3.3.1.01.05 - Adiantamento de Auxílio Transporte | 2.013,70D | 30.104,30 | 29.831,90 | 2.286,10D |
| 1.1.3.3.1.01.06 - Adiantamento p/ Despesas c/ Fiscalização | 610,80D | 39.850,39 | 38.544,98 | 1.916,21D |
| 1.1.3.3.1.01.07 - Ivan dos Santos Silva | 93,23D | 0,00 | 93,23 | 0,00 |
| 1.1.3.3.1.01.09 - Adiantamento de Vale Alimentação | 0,00 | 107.105,64 | 97.592,57 | 9.513,07D |
| 1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE | 19.808,10D | 5.202,22 | 0,00 | 25.010,32D |
| 1.1.3.3.2.01 - DEVEDORES DA ENTIDADE | 19.808,10D | 5.202,22 | 0,00 | 25.010,32D |
| 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 | 7.786,07D | 5.202,22 | 0,00 | 12.988,29D |
| 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 | 23.532,35D | 0,00 | 0,00 | 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 | 19.324,01D | 0,00 | 0,00 | 19.324,01D |
| 1.1.3.3.3.03 - INSS/Salário Maternidade | 2.157,60D | 0,00 | 0,00 | 2.157,60D |
| 1.1.3.3.3.04 - Receita Federal do Brasil | 1.368,64D | 0,00 | 0,00 | 1.368,64D |
| 1.1.3.3.3.05 - CEB Distribuição | 130,50D | 0,00 | 0,00 | 130,50D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1.3.3.3.06 - Prefeitura Municipal de Goiânia | 401,33D | 0,00 | 0,00 | 401,33D |
| 1.1.3.3.4 - RESULTADO PENDENTE | 32.885,90D | 13.138,69 | 8.408,46 | 37.616,13D |
| 1.1.3.3.4.01 - DESPESAS JUDICIAIS | 29.881,85D | 776,85 | 0,00 | 30.658,70D |
| 1.1.3.3.4.01.01 - Depósitos Judiciais | 29.881,85D | 776,85 | 0,00 | 30.658,70D |
| 1.1.3.3.4.02 - DEPÓSITO EM GARANTIA | 3.004,05D | 12.361,84 | 8.408,46 | 6.957,43D |
| 1.1.3.3.4.02.02 - TARGET ADMINISTRADORA E TERCEIROZAÇÕES LTDA | 3.004,05D | 4.799,59 | 4.295,50 | 3.508,14D |
| 1.1.3.3.4.02.03 - TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA ADMINISTRATIVO LTDA | 0,00 | 7.562,25 | 4.112,96 | 3.449,29D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 87.229,94D | 43.518,65 | 0,00 | 130.748,59D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 87.229,94D | 43.518,65 | 0,00 | 130.748,59D |
| 1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 87.229,94D | 43.518,65 | 0,00 | 130.748,59D |
| 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo | 87.229,94D | 43.518,65 | 0,00 | 130.748,59D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.354.044,31D | 263.031,25 | 572.763,96 | 3.044.311,60D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.039.376,88D | 0,00 | 321.251,00 | 718.125,88D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.039.376,88D | 0,00 | 321.251,00 | 718.125,88D |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.039.376,88D | 0,00 | 321.251,00 | 718.125,88D |
| 1.2.1.1.3.01 - Decorrente de Anuidades - PF - Administrativa | 366.107,54D | 0,00 | 294.432,66 | 71.674,88D |
| 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 | 610.269,41D | 0,00 | 26.818,34 | 583.451,07D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 2.314.667,43D | 263.031,25 | 251.512,96 | 2.326.185,72D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 884.610,04D | 11.518,29 | 160.000,00 | 736.128,33D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 884.610,04D | 11.518,29 | 160.000,00 | 736.128,33D |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios | 357.518,62D | 11.518,29 | 160.000,00 | 209.036,91D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados | 71.416,04D | 0,00 | 0,00 | 71.416,04D |
| 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 | 251.512,96 | 91.512,96 | 1.958.582,07D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS | 1.798.582,07D | 251.512,96 | 91.512,96 | 1.958.582,07D |
| 1.2.3.2.1.03 - Salas | 1.629.286,19D | 251.512,96 | 0,00 | 1.880.799,15D |
| 1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento | 169.295,88D | 0,00 | 91.512,96 | 77.782,92D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 368.524,68C | 0,00 | 0,00 | 368.524,68C |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 368.524,68C | 0,00 | 0,00 | 368.524,68C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 368.524,68C | 0,00 | 0,00 | 368.524,68C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | 368.524,68C | 0,00 | 0,00 | 368.524,68C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.608.836,68C | 28.886.763,06 | 29.058.868,29 | 11.780.941,91C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 385.781,04C | 12.793.623,02 | 12.842.293,21 | 434.451,23C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 14,56C | 3.361.625,78 | 3.423.340,70 | 61.729,48C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 14,56C | 2.736.218,11 | 2.736.222,19 | 18,64C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 14,56C | 2.736.218,11 | 2.736.222,19 | 18,64C |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 14,56C | 2.735.318,11 | 2.735.322,19 | 18,64C |
| 2.1.1.1.1.02 - Diversas Despesas de Pessoal à Pagar | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 625.407,67 | 687.118,51 | 61.710,84C |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR | 0,00 | 625.407,67 | 687.118,51 | 61.710,84C |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS | 0,00 | 443.278,13 | 481.281,41 | 38.003,28C |
| 2.1.1.2.1.02 - FGTS | 0,00 | 162.064,88 | 182.987,87 | 20.922,99C |
| 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 20.064,66 | 22.849,23 | 2.784,57C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 130.298,26C | 1.563.418,59 | 1.495.384,32 | 62.263,99C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 130.298,26C | 1.563.418,59 | 1.495.384,32 | 62.263,99C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) | 128.294,68C | 1.563.324,70 | 1.495.384,32 | 60.354,30C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | 1.169,39C | 1.418.626,76 | 1.475.810,10 | 58.352,73C |
| 2.1.3.1.1.02 - Suprimento de Fundos - Sede/Delegacias | 0,00 | 19.574,22 | 19.574,22 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 - Despesas de Pessoal à Pagar | 1,61C | 0,00 | 0,00 | 1,61C |
| 2.1.3.1.1.05 - Restos a Pagar Processados | 127.123,58C | 125.123,72 | 0,00 | 1.999,86C |
| 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 | 93,89 | 0,00 | 1,72C |
| 2.1.3.1.2.02 - Ivan dos Santos Silva | 93,89C | 93,89 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.026,52C | 20.337,46 | 22.974,55 | 4.663,61C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 2.026,52C | 20.337,46 | 22.974,55 | 4.663,61C |
| 2.1.4.1.1 - INSS RETENÇÃO S/NF | 2.026,52C | 20.337,46 | 22.974,55 | 4.663,61C |
| 2.1.4.1.1.01 - INSS Retenção s/NF | 2.026,52C | 20.337,46 | 22.974,55 | 4.663,61C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 4.719,97C | 1.387.457,07 | 1.387.665,82 | 4.928,72C |
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 4.719,97C | 1.387.457,07 | 1.387.665,82 | 4.928,72C |
| 2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFN | 4.719,97C | 1.387.457,07 | 1.387.665,82 | 4.928,72C |
| 2.1.5.1.1.01 - CFN - Conselho Federal de Nutricionistas | 4.719,97C | 1.387.457,07 | 1.387.665,82 | 4.928,72C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 109.218,38C | 406.384,63 | 420.837,49 | 123.671,24C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 109.218,38C | 406.384,63 | 420.837,49 | 123.671,24C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 109.218,38C | 406.384,63 | 420.837,49 | 123.671,24C |
| 2.1.7.1.1.01 - Férias | 84.395,42C | 186.398,41 | 197.480,88 | 95.477,89C |
| 2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário | 0,00 | 177.145,02 | 177.145,02 | 0,00 |
| 2.1.7.1.1.03 - INSS | 17.230,38C | 37.519,51 | 40.339,48 | 20.050,35C |
| 2.1.7.1.1.04 - FGTS | 6.748,63C | 4.728,18 | 5.167,78 | 7.188,23C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP | 843,95C | 593,51 | 704,33 | 954,77C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 139.503,35C | 6.054.399,49 | 6.092.090,33 | 177.194,19C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 139.503,35C | 6.054.399,49 | 6.092.090,33 | 177.194,19C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 139.503,35C | 6.054.399,49 | 6.092.090,33 | 177.194,19C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 81.219,64C | 494.113,25 | 515.842,59 | 102.948,98C |
| 2.1.8.8.1.01.01 - INSS | 30.188,90C | 225.169,80 | 216.074,60 | 21.093,70C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF | 31.018,53C | 217.057,63 | 245.778,11 | 59.739,01C |
| 2.1.8.8.1.01.03 - ISS | 2.171,80C | 5.813,02 | 5.999,24 | 2.358,02C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER | 16.896,77C | 32.215,94 | 33.814,32 | 18.495,15C |
| 2.1.8.8.1.01.05 - Pensão Alimentícia | 211,63C | 5.609,94 | 5.690,60 | 292,29C |
| 2.1.8.8.1.01.06 - Retenções - Sindicatos | 732,01C | 0,00 | 238,80 | 970,81C |
| 2.1.8.8.1.01.09 - Plano Odontológico | 0,00 | 8.246,92 | 8.246,92 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS | 3.698,28C | 8.408,46 | 9.283,33 | 4.573,15C |
| 2.1.8.8.1.02.02 - TARGET ADMINISTRADORA E TERCEIROZAÇÕES LTDA | 3.124,00C | 4.295,50 | 4.018,59 | 2.847,09C |
| 2.1.8.8.1.02.03 - TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA ADMINISTRATIVO LTDA | 574,28C | 4.112,96 | 5.264,74 | 1.726,06C |
| 2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 776,85 | 776,85 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.02 - Honorários de Sucumbência | 0,00 | 776,85 | 776,85 | 0,00 |
| 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 | 206,86 | 0,00 | 201,99C |
| 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 | 206,86 | 0,00 | 200,92C |
| 2.1.8.8.1.99 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 54.092,63C | 5.550.894,07 | 5.566.187,56 | 69.386,12C |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Depósitos de Diversas Origens | 54.092,63C | 0,00 | 15.293,49 | 69.386,12C |
| 2.1.8.8.1.99.02 - Receitas a Classificar - 2023 | 0,00 | 5.550.894,07 | 5.550.894,07 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.223.055,64C | 16.093.140,04 | 16.216.575,08 | 11.346.490,68C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 11.223.055,64C | 16.093.140,04 | 16.216.575,08 | 11.346.490,68C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 11.223.055,64C | 16.093.140,04 | 16.216.575,08 | 11.346.490,68C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 11.223.055,64C | 16.093.140,04 | 16.216.575,08 | 11.346.490,68C |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits Acumulados | 1.956.739,22C | 6.826.823,62 | 4.993.519,44 | 123.435,04C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.266.316,42C | 9.266.316,42 | 11.223.055,64 | 11.223.055,64C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 9.266.316,42C | 9.266.316,42 | 11.223.055,64 | 11.223.055,64C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 4.870.084,40 | 4.870.084,40 | 0,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 3.715.997,33 | 3.715.997,33 | 0,00 |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 2.313.643,43 | 2.313.643,43 | 0,00 |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 2.313.643,43 | 2.313.643,43 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 2.313.643,43 | 2.313.643,43 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 0,00 | 1.713.810,92 | 1.713.810,92 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 165.727,57 | 165.727,57 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função | 0,00 | 115.099,77 | 115.099,77 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações | 0,00 | 62.450,53 | 62.450,53 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 177.145,02 | 177.145,02 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 17.710,06 | 17.710,06 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 61.699,56 | 61.699,56 | 0,00 |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 697.769,52 | 697.769,52 | 0,00 |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 697.769,52 | 697.769,52 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 697.769,52 | 697.769,52 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 0,00 | 486.060,31 | 486.060,31 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 0,00 | 188.155,65 | 188.155,65 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 23.553,56 | 23.553,56 | 0,00 |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 704.584,38 | 704.584,38 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 704.584,38 | 704.584,38 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 704.584,38 | 704.584,38 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 0,00 | 31.109,30 | 31.109,30 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 0,00 | 206.992,52 | 206.992,52 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.05 - Vale Alimentação | 0,00 | 149.510,57 | 149.510,57 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.06 - Vale Refeição | 0,00 | 316.971,99 | 316.971,99 | 0,00 |
| 3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 38.281,67 | 38.281,67 | 0,00 |
| 3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 38.281,67 | 38.281,67 | 0,00 |
| 3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 38.281,67 | 38.281,67 | 0,00 |
| 3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 38.281,67 | 38.281,67 | 0,00 |
| 3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche | 0,00 | 38.281,67 | 38.281,67 | 0,00 |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 948.385,97 | 948.385,97 | 0,00 |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 7.507,15 | 7.507,15 | 0,00 |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 7.507,15 | 7.507,15 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 7.507,15 | 7.507,15 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 7.507,15 | 7.507,15 | 0,00 |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 940.878,82 | 940.878,82 | 0,00 |
| 3.3.2.1 - DIARIAS | 0,00 | 108.926,50 | 108.926,50 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 108.926,50 | 108.926,50 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias/Deslocamentos - Funcionários | 0,00 | 35.581,00 | 35.581,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.02 - Diárias/Deslocamentos - Conselheiros | 0,00 | 72.451,50 | 72.451,50 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias/Deslocamentos - Colaboradores | 0,00 | 894,00 | 894,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 157.084,04 | 157.084,04 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 0,00 | 95.184,22 | 95.184,22 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS | 0,00 | 95.184,22 | 95.184,22 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza e Conservação - Delegacias | 0,00 | 21.120,00 | 21.120,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 53.823,54 | 53.823,54 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 19.840,68 | 19.840,68 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS | 0,00 | 61.899,82 | 61.899,82 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas - Funcionários | 0,00 | 23.030,26 | 23.030,26 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 0,00 | 36.245,37 | 36.245,37 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores | 0,00 | 2.624,19 | 2.624,19 | 0,00 |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 674.868,28 | 674.868,28 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 674.868,28 | 674.868,28 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS | 0,00 | 674.868,28 | 674.868,28 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 20.491,00 | 20.491,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.04 - Serviços de Assessoria Contábil | 0,00 | 3.661,66 | 3.661,66 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 0,00 | 3.128,99 | 3.128,99 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza e Conservação - Sede | 0,00 | 52.005,22 | 52.005,22 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 11.973,00 | 11.973,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios | 0,00 | 5.515,40 | 5.515,40 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional | 0,00 | 10.780,84 | 10.780,84 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 55.904,88 | 55.904,88 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 4.891,96 | 4.891,96 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios | 0,00 | 71.582,08 | 71.582,08 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.29 - Reparos,Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.30 - Reparos, Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 12.457,95 | 12.457,95 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 14.327,03 | 14.327,03 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 19.432,07 | 19.432,07 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet | 0,00 | 8.961,50 | 8.961,50 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos | 0,00 | 13.835,50 | 13.835,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.47 - Licenças de Uso de Softwares/Aplicativos/Plataformas | 0,00 | 41.340,51 | 41.340,51 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.51 - Despesas c/ Energia - Delegacias | 0,00 | 19.605,79 | 19.605,79 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.52 - Despesas c/ Condomínio - Delegacias | 0,00 | 22.205,59 | 22.205,59 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.53 - Despesas c/ Água e Esgotos - Delegacias | 0,00 | 183,92 | 183,92 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.54 - Despesas c/ Telefone - Delegacias | 0,00 | 9.494,04 | 9.494,04 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.55 - Despesas Miúdas Pronto Pagto. - Delegacias | 0,00 | 5.029,74 | 5.029,74 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.56 - Despesas c/ Mobilidade de Fiscalização/Interiorização | 0,00 | 78.195,30 | 78.195,30 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.57 - Despesas c/ Internet - Web/Site | 0,00 | 22.495,32 | 22.495,32 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros e Encargos | 0,00 | 8.874,60 | 8.874,60 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.60 - Despesas c/ Realização de Eventos | 0,00 | 9.777,00 | 9.777,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.63 - Serviços c/ Manutenção de Softwares/Sistemas | 0,00 | 125.352,55 | 125.352,55 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.64 - Despesas c/ Dia do Técnico em Nutrição | 0,00 | 8.199,84 | 8.199,84 | 0,00 |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 131.995,61 | 131.995,61 | 0,00 |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 131.995,61 | 131.995,61 | 0,00 |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 131.995,61 | 131.995,61 | 0,00 |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 131.995,61 | 131.995,61 | 0,00 |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 131.995,61 | 131.995,61 | 0,00 |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 0,00 |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 0,00 |
| 3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 0,00 |
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 0,00 |
| 3.5.1.1.1.02 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 0,00 |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 3.130,58 | 3.130,58 | 0,00 |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 3.130,58 | 3.130,58 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 3.130,58 | 3.130,58 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 3.130,58 | 3.130,58 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 0,00 | 3.130,58 | 3.130,58 | 0,00 |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 23.959,91 | 23.959,91 | 0,00 |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 23.959,91 | 23.959,91 | 0,00 |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 23.959,91 | 23.959,91 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 23.959,91 | 23.959,91 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 23.959,91 | 23.959,91 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 20.763,87 | 20.763,87 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 3.196,04 | 3.196,04 | 0,00 |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 4.993.519,44 | 4.993.519,44 | 0,00 |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.115.723,36 | 4.115.723,36 | 0,00 |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 4.115.723,36 | 4.115.723,36 | 0,00 |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 4.115.723,36 | 4.115.723,36 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.115.723,36 | 4.115.723,36 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.115.723,36 | 4.115.723,36 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 4.115.723,36 | 4.115.723,36 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física | 0,00 | 3.734.768,09 | 3.734.768,09 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 380.955,27 | 380.955,27 | 0,00 |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 191.233,16 | 191.233,16 | 0,00 |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 191.233,16 | 191.233,16 | 0,00 |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 191.233,16 | 191.233,16 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 191.233,16 | 191.233,16 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 22.634,28 | 22.634,28 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física | 0,00 | 6.856,04 | 6.856,04 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 15.778,24 | 15.778,24 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 108.695,54 | 108.695,54 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física | 0,00 | 108.695,54 | 108.695,54 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 0,00 | 35.865,99 | 35.865,99 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.04.01 - C.R.Q | 0,00 | 25.046,40 | 25.046,40 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.04.02 - Atestado de Capacidade Técnica | 0,00 | 1.358,96 | 1.358,96 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.04.03 - Atestado de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 9.460,63 | 9.460,63 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 24.037,35 | 24.037,35 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.07.12 - Mala Direta, Etiquetas e Outros | 0,00 | 15.834,20 | 15.834,20 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.07.13 - Outras Receitas Diversas | 0,00 | 8.203,15 | 8.203,15 | 0,00 |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 679.282,30 | 679.282,30 | 0,00 |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 105.029,26 | 105.029,26 | 0,00 |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 105.029,26 | 105.029,26 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 0,00 | 105.029,26 | 105.029,26 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 105.029,26 | 105.029,26 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Multas | 0,00 | 49.118,58 | 49.118,58 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.01.02 - Multas s/Infrações | 0,00 | 34.411,22 | 34.411,22 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.01.03 - Multa Eleitoral | 0,00 | 2.850,71 | 2.850,71 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.01.04 - Juros de Mora s/ Multas | 0,00 | 18.648,75 | 18.648,75 | 0,00 |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 574.253,04 | 574.253,04 | 0,00 |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 574.253,04 | 574.253,04 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 574.253,04 | 574.253,04 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,00 | 574.253,04 | 574.253,04 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos de Títulos de Aplicações | 0,00 | 519.605,68 | 519.605,68 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2.01.03 - Poupança | 0,00 | 2.775,67 | 2.775,67 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional | 0,00 | 51.871,69 | 51.871,69 | 0,00 |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 7.280,62 | 7.280,62 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 7.280,62 | 7.280,62 | 0,00 |
| 4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 7.280,62 | 7.280,62 | 0,00 |
| 4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 7.280,62 | 7.280,62 | 0,00 |
| 4.9.9.7.1.01 - REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 6.687,11 | 6.687,11 | 0,00 |
| 4.9.9.7.1.01.03 - Reversão de Provisão INSS s/Férias e s/13º Salário | 0,00 | 1.958,93 | 1.958,93 | 0,00 |
| 4.9.9.7.1.01.04 - Reversão de Provisão de FGTS s/Férias e s/13º Salário | 0,00 | 4.728,18 | 4.728,18 | 0,00 |
| 4.9.9.7.1.02 - Reversão de Provisão de PIS s/Férias e s/13º Salário | 0,00 | 593,51 | 593,51 | 0,00 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 143.425,05D | 13.946.024,30 | 13.952.253,84 | 137.195,51D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 13.702.006,40 | 13.702.006,40 | 0,00 |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 7.095.922,20 | 7.095.922,20 | 0,00 |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 6.595.922,20 | 6.595.922,20 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 6.320.922,20 | 6.320.922,20 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.930.521,58 | 4.930.521,58 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.930.521,58 | 4.930.521,58 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 4.930.521,58 | 4.930.521,58 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 0,00 | 3.734.768,09 | 3.734.768,09 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 380.955,27 | 380.955,27 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física Exercício Anterior | 0,00 | 758.178,73 | 758.178,73 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior | 0,00 | 56.619,49 | 56.619,49 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 288.557,53 | 288.557,53 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 105.778,24 | 105.778,24 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 15.778,24 | 15.778,24 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 108.695,54 | 108.695,54 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 0,00 | 108.695,54 | 108.695,54 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 0,00 | 50.046,40 | 50.046,40 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.1.1.1.05.04.01 - C.R.Q | 0,00 | 25.046,40 | 25.046,40 | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 24.037,35 | 24.037,35 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.07.12 - Mala Direta, Etiquetas e Outros | 0,00 | 15.834,20 | 15.834,20 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.07.13 - Outras Receitas Diversas | 0,00 | 8.203,15 | 8.203,15 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 0,00 | 701.431,59 | 701.431,59 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 127.178,55 | 127.178,55 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.02.01 - Multas | 0,00 | 49.118,58 | 49.118,58 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.02.02 - Multas s/Infrações | 0,00 | 34.411,22 | 34.411,22 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.02.03 - Multa Eleitoral | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros de Mora s/ Multas | 0,00 | 18.648,75 | 18.648,75 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 574.253,04 | 574.253,04 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 574.253,04 | 574.253,04 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Rendimentos de Títulos de Aplicações | 0,00 | 571.477,37 | 571.477,37 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança | 0,00 | 2.775,67 | 2.775,67 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 400.411,50 | 400.411,50 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 400.411,50 | 400.411,50 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Anuidades - Pessoa Física | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01.03 - Multas s/ Anuidades | 0,00 | 85.020,34 | 85.020,34 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01.04 - Juros de Mora s/Anuidades | 0,00 | 200.391,16 | 200.391,16 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 0,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.06.05.07.001 - Rendimentos de Títulos de Aplicações | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 6.606.084,20 | 6.606.084,20 | 0,00 |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 6.106.084,20 | 6.106.084,20 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 5.820.285,90 | 5.820.285,90 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.091.317,61 | 3.091.317,61 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 2.399.423,48 | 2.399.423,48 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 0,00 | 1.760.725,04 | 1.760.725,04 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 171.000,00 | 171.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função | 0,00 | 115.100,00 | 115.100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações | 0,00 | 78.526,71 | 78.526,71 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 177.145,02 | 177.145,02 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 31.517,71 | 31.517,71 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 63.909,00 | 63.909,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.11 - Abono Assiduidade - ACT | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 691.894,13 | 691.894,13 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal | 0,00 | 485.706,26 | 485.706,26 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS | 0,00 | 182.987,87 | 182.987,87 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.498.306,02 | 2.498.306,02 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 728.799,21 | 728.799,21 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte | 0,00 | 33.985,30 | 33.985,30 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde | 0,00 | 206.992,52 | 206.992,52 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.05 - Vale Alimentação | 0,00 | 161.310,57 | 161.310,57 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.06 - Vale Refeição | 0,00 | 320.510,82 | 320.510,82 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 217.561,45 | 217.561,45 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 88.447,23 | 88.447,23 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 18.947,23 | 18.947,23 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais e Acessórios de Informática | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 120.614,22 | 120.614,22 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza e Conservação - Delegacias | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 70.773,54 | 70.773,54 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.04.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 19.840,68 | 19.840,68 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 127.581,00 | 127.581,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias/Deslocamentos - Funcionários | 0,00 | 39.581,00 | 39.581,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias/Deslocamentos - Conselheiros | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias/Deslocamentos - Colaboradores | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS | 0,00 | 90.508,09 | 90.508,09 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Aéreas - Funcionários | 0,00 | 30.508,09 | 30.508,09 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.293.856,27 | 1.293.856,27 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Assessoria Contábil | 0,00 | 43.529,65 | 43.529,65 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza e Conservação - Sede | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviços de Tradução | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 108.500,00 | 108.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios | 0,00 | 71.582,08 | 71.582,08 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.45 - Digitalização, Microfilmagem e Cópias de Documentos | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.47 - Licenças de Uso de Softwares/Aplicativos/Plataformas | 0,00 | 41.340,51 | 41.340,51 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Serviços de Diagramação | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.51 - Despesas c/ Energia - Delegacias | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.52 - Despesas c/ Condomínio - Delegacias | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 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 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas Miúdas Pronto Pagto. - Delegacias | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.56 - Despesas c/ Mobilidade de Fiscalização/Interiorização | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.57 - Despesas c/ Internet - Web/Site | 0,00 | 26.267,99 | 26.267,99 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros e Encargos | 0,00 | 18.836,04 | 18.836,04 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.59 - Despesas c/ Dia do Nutricionista | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.60 - Despesas c/ Realização de Eventos | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços c/ Manutenção de Softwares/Sistemas | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.64 - Despesas c/ Dia do Técnico em Nutrição | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 170.328,94 | 170.328,94 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 170.328,94 | 170.328,94 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 285.798,30 | 285.798,30 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 285.798,30 | 285.798,30 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 165.798,30 | 165.798,30 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.09 - Equipamentos de Telefonia | 0,00 | 10.798,30 | 10.798,30 | 0,00 |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 311.000,00 | 311.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.01.05 - Vale Alimentação | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.01.06 - Vale Refeição | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.02.02 - Auxílio Creche | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03.04.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.05.01 - Diárias/Deslocamentos - Funcionários | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.06.01 - Passagens Aéreas - Funcionários | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.09.04 - Serviços de Assessoria Contábil | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.09.30 - Reparos, Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.09.47 - Licenças de Uso de Softwares/Aplicativos/Plataformas | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.09.56 - Despesas c/ Mobilidade de Fiscalização/Interiorização | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros e Encargos | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03.09 - Equipamentos de Telefonia | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 143.425,05D | 244.017,90 | 250.247,44 | 137.195,51D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 15.023,19D | 0,00 | 0,00 | 15.023,19D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 15.023,19D | 0,00 | 0,00 | 15.023,19D |
| 5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 15.023,19D | 0,00 | 0,00 | 15.023,19D |
| 5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados | 15.023,19D | 0,00 | 0,00 | 15.023,19D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 128.401,86D | 244.017,90 | 250.247,44 | 122.172,32D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 128.401,86D | 244.017,90 | 250.247,44 | 122.172,32D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 300,00D | 125.123,72 | 125.123,72 | 300,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 300,00D | 125.123,72 | 125.123,72 | 300,00D |
| 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.978,14D | 0,00 | 0,00 | 2.978,14D |
| 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | 2.978,14D | 0,00 | 0,00 | 2.978,14D |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 125.123,72D | 118.894,18 | 125.123,72 | 118.894,18D |
| 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 125.123,72D | 118.894,18 | 125.123,72 | 118.894,18D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 143.425,05C | 34.960.111,30 | 34.953.881,76 | 137.195,51C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 34.584.740,14 | 34.584.740,14 | 0,00 |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 12.723.928,38 | 12.723.928,38 | 0,00 |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 6.598.781,27 | 6.598.781,27 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 6.323.781,27 | 6.323.781,27 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.933.380,65 | 4.933.380,65 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.933.380,65 | 4.933.380,65 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 4.933.380,65 | 4.933.380,65 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 0,00 | 3.737.627,16 | 3.737.627,16 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 380.955,27 | 380.955,27 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física Exercício Anterior | 0,00 | 758.178,73 | 758.178,73 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior | 0,00 | 56.619,49 | 56.619,49 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 288.557,53 | 288.557,53 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 105.778,24 | 105.778,24 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 15.778,24 | 15.778,24 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 108.695,54 | 108.695,54 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 0,00 | 108.695,54 | 108.695,54 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 0,00 | 50.046,40 | 50.046,40 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.04.01 - C.R.Q | 0,00 | 25.046,40 | 25.046,40 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.04.02 - Atestado de Capacidade Técnica | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.05.04.03 - Atestado de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 24.037,35 | 24.037,35 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.07.12 - Mala Direta, Etiquetas e Outros | 0,00 | 15.834,20 | 15.834,20 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.07.13 - Outras Receitas Diversas | 0,00 | 8.203,15 | 8.203,15 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 0,00 | 701.431,59 | 701.431,59 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 127.178,55 | 127.178,55 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - Multas | 0,00 | 49.118,58 | 49.118,58 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.02.02 - Multas s/Infrações | 0,00 | 34.411,22 | 34.411,22 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa Eleitoral | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros de Mora s/ Multas | 0,00 | 18.648,75 | 18.648,75 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 574.253,04 | 574.253,04 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 574.253,04 | 574.253,04 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Rendimentos de Títulos de Aplicações | 0,00 | 571.477,37 | 571.477,37 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança | 0,00 | 2.775,67 | 2.775,67 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 400.411,50 | 400.411,50 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 400.411,50 | 400.411,50 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Anuidades - Pessoa Física | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01.03 - Multas s/ Anuidades | 0,00 | 85.020,34 | 85.020,34 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01.04 - Juros de Mora s/Anuidades | 0,00 | 200.391,16 | 200.391,16 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 6.125.147,11 | 6.125.147,11 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 6.125.147,11 | 6.125.147,11 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 4.933.380,65 | 4.933.380,65 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.933.380,65 | 4.933.380,65 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 4.933.380,65 | 4.933.380,65 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 0,00 | 3.737.627,16 | 3.737.627,16 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 380.955,27 | 380.955,27 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Física Exercício Anterior | 0,00 | 758.178,73 | 758.178,73 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior | 0,00 | 56.619,49 | 56.619,49 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 191.233,16 | 191.233,16 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 22.634,28 | 22.634,28 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física | 0,00 | 6.856,04 | 6.856,04 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 15.778,24 | 15.778,24 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 108.695,54 | 108.695,54 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física | 0,00 | 108.695,54 | 108.695,54 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 0,00 | 35.865,99 | 35.865,99 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.04.01 - C.R.Q | 0,00 | 25.046,40 | 25.046,40 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.04.02 - Atestado de Capacidade Técnica | 0,00 | 1.358,96 | 1.358,96 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.04.03 - Atestado de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 9.460,63 | 9.460,63 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 24.037,35 | 24.037,35 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.07.12 - Mala Direta, Etiquetas e Outros | 0,00 | 15.834,20 | 15.834,20 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.07.13 - Outras Receitas Diversas | 0,00 | 8.203,15 | 8.203,15 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS | 0,00 | 679.282,30 | 679.282,30 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 105.029,26 | 105.029,26 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.02.01 - Multas | 0,00 | 49.118,58 | 49.118,58 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.02.02 - Multas s/Infrações | 0,00 | 34.411,22 | 34.411,22 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa Eleitoral | 0,00 | 2.850,71 | 2.850,71 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros de Mora s/ Multas | 0,00 | 18.648,75 | 18.648,75 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 574.253,04 | 574.253,04 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 574.253,04 | 574.253,04 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Rendimentos de Títulos de Aplicações | 0,00 | 571.477,37 | 571.477,37 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança | 0,00 | 2.775,67 | 2.775,67 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 321.251,00 | 321.251,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 321.251,00 | 321.251,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Anuidades - Pessoa Física | 0,00 | 35.839,50 | 35.839,50 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.01.03 - Multas s/ Anuidades | 0,00 | 85.020,34 | 85.020,34 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.01.04 - Juros de Mora s/Anuidades | 0,00 | 200.391,16 | 200.391,16 | 0,00 |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 21.860.811,76 | 21.860.811,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 21.860.811,76 | 21.860.811,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 0,00 | 6.867.017,75 | 6.867.017,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 6.518.529,45 | 6.518.529,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.329.268,80 | 3.329.268,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 2.563.085,52 | 2.563.085,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 0,00 | 1.893.439,14 | 1.893.439,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 185.435,98 | 185.435,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 0,00 | 120.985,84 | 120.985,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações | 0,00 | 80.840,02 | 80.840,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 180.395,59 | 180.395,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 34.407,11 | 34.407,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 66.081,84 | 66.081,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Abono Assiduidade - ACT | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 766.183,28 | 766.183,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 535.108,49 | 535.108,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 206.018,09 | 206.018,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 25.056,70 | 25.056,70 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.189.260,65 | 3.189.260,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 809.375,94 | 809.375,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 0,00 | 48.818,20 | 48.818,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 242.506,23 | 242.506,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Vale Alimentação | 0,00 | 171.310,57 | 171.310,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Refeição | 0,00 | 340.740,94 | 340.740,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 46.718,33 | 46.718,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 46.718,33 | 46.718,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 508.549,33 | 508.549,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 100.447,23 | 100.447,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 28.947,23 | 28.947,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais e Acessórios de Informática | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 152.070,51 | 152.070,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação - Delegacias | 0,00 | 28.020,00 | 28.020,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 94.170,00 | 94.170,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 24.880,51 | 24.880,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/DESLOCAMENTOS | 0,00 | 147.023,50 | 147.023,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias/Deslocamentos - Funcionários | 0,00 | 53.581,00 | 53.581,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias/Deslocamentos - Conselheiros | 0,00 | 85.442,50 | 85.442,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias/Deslocamentos - Colaboradores | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 0,00 | 100.508,09 | 100.508,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas - Funcionários | 0,00 | 40.508,09 | 40.508,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.551.941,45 | 1.551.941,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria Contábil | 0,00 | 89.529,65 | 89.529,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 16.459,99 | 16.459,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza e Conservação - Sede | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 0,00 | 7.779,60 | 7.779,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Tradução | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional | 0,00 | 15.368,52 | 15.368,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 130.970,02 | 130.970,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 5.608,04 | 5.608,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios | 0,00 | 79.073,48 | 79.073,48 | 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 13.514,76 | 13.514,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 20.672,97 | 20.672,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 27.858,79 | 27.858,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet | 0,00 | 15.812,70 | 15.812,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Digitalização, Microfilmagem e Cópias de Documentos | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Licenças de Uso de Softwares/Aplicativos/Plataformas | 0,00 | 54.489,60 | 54.489,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços de Diagramação | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Despesas c/ Energia - Delegacias | 0,00 | 28.754,82 | 28.754,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas c/ Condomínio - Delegacias | 0,00 | 27.881,10 | 27.881,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Despesas c/ Água e Esgotos - Delegacias | 0,00 | 816,08 | 816,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Despesas c/ Telefone - Delegacias | 0,00 | 16.655,96 | 16.655,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas Miúdas Pronto Pagto. - Delegacias | 0,00 | 9.870,26 | 9.870,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Despesas c/ Mobilidade de Fiscalização/Interiorização | 0,00 | 243.622,69 | 243.622,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Despesas c/ Internet - Web/Site | 0,00 | 29.867,35 | 29.867,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros e Encargos | 0,00 | 39.920,44 | 39.920,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas c/ Dia do Nutricionista | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Despesas c/ Realização de Eventos | 0,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços c/ Manutenção de Softwares/Sistemas | 0,00 | 167.014,63 | 167.014,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas c/ Dia do Técnico em Nutrição | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 40.880,83 | 40.880,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 25.576,87 | 25.576,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 15.303,96 | 15.303,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 200.461,44 | 200.461,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 200.461,44 | 200.461,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 16.333,33 | 16.333,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 16.333,33 | 16.333,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00 | 16.333,33 | 16.333,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 348.488,30 | 348.488,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 348.488,30 | 348.488,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 198.488,30 | 198.488,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha | 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 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Telefonia | 0,00 | 23.488,30 | 23.488,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 14.993.794,01 | 14.993.794,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 5.169.995,63 | 5.169.995,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 5.157.787,34 | 5.157.787,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.138.630,66 | 3.138.630,66 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 2.407.223,00 | 2.407.223,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 1.789.019,05 | 1.789.019,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 180.163,55 | 180.163,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 0,00 | 120.985,61 | 120.985,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações | 0,00 | 64.763,84 | 64.763,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 180.395,59 | 180.395,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 20.599,46 | 20.599,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 51.295,90 | 51.295,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 731.407,66 | 731.407,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | 0,00 | 515.683,64 | 515.683,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS | 0,00 | 191.018,09 | 191.018,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 24.705,93 | 24.705,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.019.156,68 | 2.019.156,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 725.161,11 | 725.161,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 35.942,20 | 35.942,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 217.506,23 | 217.506,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Vale Alimentação | 0,00 | 149.510,57 | 149.510,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Vale Refeição | 0,00 | 322.202,11 | 322.202,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 329.935,13 | 329.935,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 43.518,65 | 43.518,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 5.592,48 | 5.592,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 10.139,00 | 10.139,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais e Acessórios de Informática | 0,00 | 5.212,90 | 5.212,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base | 0,00 | 19.067,00 | 19.067,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 253,50 | 253,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 283,20 | 283,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.970,57 | 2.970,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 7.507,15 | 7.507,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 7.507,15 | 7.507,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 102.640,51 | 102.640,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação - Delegacias | 0,00 | 24.140,00 | 24.140,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 58.220,00 | 58.220,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 19.880,51 | 19.880,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 114.369,00 | 114.369,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias/Deslocamentos - Funcionários | 0,00 | 35.581,00 | 35.581,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias/Deslocamentos - Conselheiros | 0,00 | 77.894,00 | 77.894,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias/Deslocamentos - Colaboradores | 0,00 | 894,00 | 894,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 61.899,82 | 61.899,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas - Funcionários | 0,00 | 25.408,09 | 25.408,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 0,00 | 33.867,54 | 33.867,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores | 0,00 | 2.624,19 | 2.624,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 749.323,72 | 749.323,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 20.491,00 | 20.491,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil | 0,00 | 3.661,66 | 3.661,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 4.588,98 | 4.588,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação - Sede | 0,00 | 52.005,22 | 52.005,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 11.973,00 | 11.973,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 0,00 | 5.795,00 | 5.795,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional | 0,00 | 11.149,36 | 11.149,36 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 78.374,90 | 78.374,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios | 0,00 | 76.073,48 | 76.073,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Reparos,Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Reparos, Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 13.272,71 | 13.272,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 23.690,86 | 23.690,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 0,00 | 9.774,20 | 9.774,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos | 0,00 | 13.835,50 | 13.835,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Licenças de Uso de Softwares/Aplicativos/Plataformas | 0,00 | 44.489,60 | 44.489,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Despesas c/ Energia - Delegacias | 0,00 | 23.360,61 | 23.360,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Despesas c/ Condomínio - Delegacias | 0,00 | 24.086,69 | 24.086,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Despesas c/ Água e Esgotos - Delegacias | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - Despesas c/ Telefone - Delegacias | 0,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Despesas Miúdas Pronto Pagto. - Delegacias | 0,00 | 9.770,26 | 9.770,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Despesas c/ Mobilidade de Fiscalização/Interiorização | 0,00 | 91.817,99 | 91.817,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Despesas c/ Internet - Web/Site | 0,00 | 26.094,68 | 26.094,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros e Encargos | 0,00 | 9.959,00 | 9.959,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Despesas c/ Realização de Eventos | 0,00 | 11.177,00 | 11.177,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Serviços c/ Manutenção de Softwares/Sistemas | 0,00 | 127.367,18 | 127.367,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Despesas c/ Dia do Técnico em Nutrição | 0,00 | 8.199,84 | 8.199,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 3.130,58 | 3.130,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 3.130,58 | 3.130,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 3.130,58 | 3.130,58 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 163.272,81 | 163.272,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 21.340,74 | 21.340,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 9.803,96 | 9.803,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 132.128,11 | 132.128,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 12.208,29 | 12.208,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 12.208,29 | 12.208,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 12.208,29 | 12.208,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 719,99 | 719,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.009 - Equipamentos de Telefonia | 0,00 | 11.488,30 | 11.488,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 0,00 | 4.914.736,30 | 4.914.736,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 4.903.218,01 | 4.903.218,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.302.560,96 | 2.302.560,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 2.302.560,96 | 2.302.560,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 1.715.304,95 | 1.715.304,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 165.727,57 | 165.727,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 0,00 | 115.099,77 | 115.099,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações | 0,00 | 62.450,53 | 62.450,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 177.145,02 | 177.145,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 17.710,06 | 17.710,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 49.123,06 | 49.123,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 687.118,51 | 687.118,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 481.281,41 | 481.281,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 182.987,87 | 182.987,87 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 22.849,23 | 22.849,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.913.538,54 | 1.913.538,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 704.584,38 | 704.584,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 31.109,30 | 31.109,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 206.992,52 | 206.992,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Vale Alimentação | 0,00 | 149.510,57 | 149.510,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Vale Refeição | 0,00 | 316.971,99 | 316.971,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 38.281,67 | 38.281,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 38.281,67 | 38.281,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 317.036,34 | 317.036,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 43.518,65 | 43.518,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 5.592,48 | 5.592,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 10.139,00 | 10.139,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais e Acessórios de Informática | 0,00 | 5.212,90 | 5.212,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base | 0,00 | 19.067,00 | 19.067,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 253,50 | 253,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 283,20 | 283,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.970,57 | 2.970,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 7.507,15 | 7.507,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 7.507,15 | 7.507,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 95.184,22 | 95.184,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação - Delegacias | 0,00 | 21.120,00 | 21.120,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 53.823,54 | 53.823,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 19.840,68 | 19.840,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 108.926,50 | 108.926,50 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias/Deslocamentos - Funcionários | 0,00 | 35.581,00 | 35.581,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias/Deslocamentos - Conselheiros | 0,00 | 72.451,50 | 72.451,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias/Deslocamentos - Colaboradores | 0,00 | 894,00 | 894,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 61.899,82 | 61.899,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas - Funcionários | 0,00 | 25.408,09 | 25.408,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 0,00 | 33.867,54 | 33.867,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores | 0,00 | 2.624,19 | 2.624,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 679.608,80 | 679.608,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 20.491,00 | 20.491,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil | 0,00 | 3.661,66 | 3.661,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 3.128,99 | 3.128,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação - Sede | 0,00 | 52.005,22 | 52.005,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 11.973,00 | 11.973,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 0,00 | 5.515,40 | 5.515,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional | 0,00 | 10.780,84 | 10.780,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 55.904,88 | 55.904,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 4.891,96 | 4.891,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios | 0,00 | 71.582,08 | 71.582,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Reparos,Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Reparos, Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 12.457,95 | 12.457,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 14.327,03 | 14.327,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 19.432,07 | 19.432,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 0,00 | 8.961,50 | 8.961,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos | 0,00 | 13.835,50 | 13.835,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Licenças de Uso de Softwares/Aplicativos/Plataformas | 0,00 | 41.340,51 | 41.340,51 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Despesas c/ Energia - Delegacias | 0,00 | 19.605,79 | 19.605,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Despesas c/ Condomínio - Delegacias | 0,00 | 22.205,59 | 22.205,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Despesas c/ Água e Esgotos - Delegacias | 0,00 | 183,92 | 183,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - Despesas c/ Telefone - Delegacias | 0,00 | 9.494,04 | 9.494,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Despesas Miúdas Pronto Pagto. - Delegacias | 0,00 | 9.770,26 | 9.770,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Despesas c/ Mobilidade de Fiscalização/Interiorização | 0,00 | 78.195,30 | 78.195,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Despesas c/ Internet - Web/Site | 0,00 | 22.495,32 | 22.495,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros e Encargos | 0,00 | 8.874,60 | 8.874,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Despesas c/ Realização de Eventos | 0,00 | 9.777,00 | 9.777,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.063 - Serviços c/ Manutenção de Softwares/Sistemas | 0,00 | 125.352,55 | 125.352,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Despesas c/ Dia do Técnico em Nutrição | 0,00 | 8.199,84 | 8.199,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 3.130,58 | 3.130,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 3.130,58 | 3.130,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 3.130,58 | 3.130,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 30.567,83 | 30.567,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 20.763,87 | 20.763,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 9.803,96 | 9.803,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 131.995,61 | 131.995,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 131.995,61 | 131.995,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 11.518,29 | 11.518,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 11.518,29 | 11.518,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 11.518,29 | 11.518,29 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 719,99 | 719,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.009 - Equipamentos de Telefonia | 0,00 | 10.798,30 | 10.798,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 0,00 | 4.790.167,90 | 4.790.167,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 4.778.649,61 | 4.778.649,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.302.560,96 | 2.302.560,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 2.302.560,96 | 2.302.560,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 1.715.304,95 | 1.715.304,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 165.727,57 | 165.727,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 0,00 | 115.099,77 | 115.099,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações | 0,00 | 62.450,53 | 62.450,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 177.145,02 | 177.145,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 17.710,06 | 17.710,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 49.123,06 | 49.123,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 625.407,67 | 625.407,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 443.278,13 | 443.278,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 162.064,88 | 162.064,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 20.064,66 | 20.064,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.850.680,98 | 1.850.680,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 684.502,01 | 684.502,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 31.109,30 | 31.109,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 186.910,15 | 186.910,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Vale Alimentação | 0,00 | 149.510,57 | 149.510,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Vale Refeição | 0,00 | 316.971,99 | 316.971,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 38.281,67 | 38.281,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 38.281,67 | 38.281,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 314.556,34 | 314.556,34 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 43.518,65 | 43.518,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 5.592,48 | 5.592,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 10.139,00 | 10.139,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais e Acessórios de Informática | 0,00 | 5.212,90 | 5.212,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base | 0,00 | 19.067,00 | 19.067,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 253,50 | 253,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 283,20 | 283,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.970,57 | 2.970,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 6.707,15 | 6.707,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 6.707,15 | 6.707,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 93.504,22 | 93.504,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação - Delegacias | 0,00 | 19.440,00 | 19.440,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 53.823,54 | 53.823,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 19.840,68 | 19.840,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 108.926,50 | 108.926,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias/Deslocamentos - Funcionários | 0,00 | 35.581,00 | 35.581,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias/Deslocamentos - Conselheiros | 0,00 | 72.451,50 | 72.451,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias/Deslocamentos - Colaboradores | 0,00 | 894,00 | 894,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 61.899,82 | 61.899,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas - Funcionários | 0,00 | 25.408,09 | 25.408,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 0,00 | 33.867,54 | 33.867,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores | 0,00 | 2.624,19 | 2.624,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 642.617,57 | 642.617,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 20.491,00 | 20.491,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 3.128,99 | 3.128,99 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação - Sede | 0,00 | 47.888,54 | 47.888,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 11.973,00 | 11.973,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 0,00 | 5.515,40 | 5.515,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional | 0,00 | 10.780,84 | 10.780,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 51.034,91 | 51.034,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 4.891,96 | 4.891,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios | 0,00 | 71.582,08 | 71.582,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Reparos, Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Reparos, Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 12.457,95 | 12.457,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 14.327,03 | 14.327,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 19.432,07 | 19.432,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 0,00 | 8.187,30 | 8.187,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos | 0,00 | 13.835,50 | 13.835,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Licenças de Uso de Softwares/Aplicativos/Plataformas | 0,00 | 30.475,51 | 30.475,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Despesas c/ Energia - Delegacias | 0,00 | 19.605,79 | 19.605,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Despesas c/ Condomínio - Delegacias | 0,00 | 22.205,59 | 22.205,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Despesas c/ Água e Esgotos - Delegacias | 0,00 | 183,92 | 183,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - Despesas c/ Telefone - Delegacias | 0,00 | 9.494,04 | 9.494,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Despesas Miúdas Pronto Pagto. - Delegacias | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Despesas c/ Mobilidade de Fiscalização/Interiorização | 0,00 | 78.195,30 | 78.195,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Despesas c/ Internet - Web/Site | 0,00 | 22.495,32 | 22.495,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros e Encargos | 0,00 | 8.874,60 | 8.874,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Despesas c/ Realização de Eventos | 0,00 | 9.777,00 | 9.777,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Serviços c/ Manutenção de Softwares/Sistemas | 0,00 | 115.019,09 | 115.019,09 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Despesas c/ Dia do Técnico em Nutrição | 0,00 | 8.199,84 | 8.199,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 3.130,58 | 3.130,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 3.130,58 | 3.130,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 3.130,58 | 3.130,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 27.263,87 | 27.263,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 20.763,87 | 20.763,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 131.995,61 | 131.995,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 131.995,61 | 131.995,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 11.518,29 | 11.518,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 11.518,29 | 11.518,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 11.518,29 | 11.518,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 719,99 | 719,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.009 - Equipamentos de Telefonia | 0,00 | 10.798,30 | 10.798,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 118.894,18 | 118.894,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 118.894,18 | 118.894,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 61.710,84 | 61.710,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 61.710,84 | 61.710,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.01.002.001 - INSS Patronal | 0,00 | 38.003,28 | 38.003,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.01.002.003 - FGTS | 0,00 | 20.922,99 | 20.922,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 2.784,57 | 2.784,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 57.183,34 | 57.183,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 20.082,37 | 20.082,37 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.07.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 20.082,37 | 20.082,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação - Delegacias | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 34.620,97 | 34.620,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil | 0,00 | 3.661,66 | 3.661,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação - Sede | 0,00 | 4.116,68 | 4.116,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 4.869,97 | 4.869,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 0,00 | 774,20 | 774,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.047 - Licenças de Uso de Softwares/Aplicativos/Plataformas | 0,00 | 10.865,00 | 10.865,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.063 - Serviços c/ Manutenção de Softwares/Sistemas | 0,00 | 10.333,46 | 10.333,46 | 0,00 |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 143.425,05C | 375.371,16 | 369.141,62 | 137.195,51C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 15.023,19C | 0,00 | 0,00 | 15.023,19C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 15.023,19C | 0,00 | 0,00 | 15.023,19C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR | 15.023,19C | 0,00 | 0,00 | 15.023,19C |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados | 15.023,19C | 0,00 | 0,00 | 15.023,19C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 128.401,86C | 375.371,16 | 369.141,62 | 122.172,32C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 128.401,86C | 375.371,16 | 369.141,62 | 122.172,32C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 3.278,14C | 125.123,72 | 125.123,72 | 3.278,14C |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 3.278,14C | 125.123,72 | 125.123,72 | 3.278,14C |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 125.123,72 | 125.123,72 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 125.123,72 | 125.123,72 | 0,00 |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 125.123,72C | 125.123,72 | 118.894,18 | 118.894,18C |
| 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 125.123,72C | 125.123,72 | 118.894,18 | 118.894,18C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 3.223.661,50D | 6.650.663,07 | 5.407.274,18 | 4.467.050,39D |
| 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 |
| 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 | 3.263.283,88D | 6.650.663,07 | 5.407.274,18 | 4.506.672,77D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.263.283,88D | 6.650.663,07 | 5.407.274,18 | 4.506.672,77D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.263.283,88D | 6.650.663,07 | 5.407.274,18 | 4.506.672,77D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.263.283,88D | 6.650.663,07 | 5.407.274,18 | 4.506.672,77D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 3.263.283,88D | 6.650.663,07 | 5.407.274,18 | 4.506.672,77D |
| 8 - CONTROLES CREDORES | 3.223.661,50C | 27.239.439,02 | 28.482.827,91 | 4.467.050,39C |
| 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 | 3.263.283,88C | 27.239.439,02 | 28.482.827,91 | 4.506.672,77C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.263.283,88C | 27.239.439,02 | 28.482.827,91 | 4.506.672,77C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.263.283,88C | 27.239.439,02 | 28.482.827,91 | 4.506.672,77C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 13.202.965,83D | 11.243.590,51 | 6.911.596,62 | 17.534.959,72D |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 13.202.965,83D | 11.243.590,51 | 6.911.596,62 | 17.534.959,72D |
| 8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO | 8.434,68C | 5.169.995,63 | 5.169.995,63 | 8.434,68C |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 8.434,68C | 5.169.995,63 | 5.169.995,63 | 8.434,68C |
| 8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 16.457.815,03C | 5.415.763,55 | 10.991.146,33 | 22.033.197,81C |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 16.457.815,03C | 5.415.763,55 | 10.991.146,33 | 22.033.197,81C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA | 0,00 | 5.410.089,33 | 5.410.089,33 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 0,00 | 5.410.089,33 | 5.410.089,33 | 0,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 145.435.607,17 | 145.435.607,17 | 0,00 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

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

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Assessoria Contábil - CRN-1
CRC-DF Nº 485