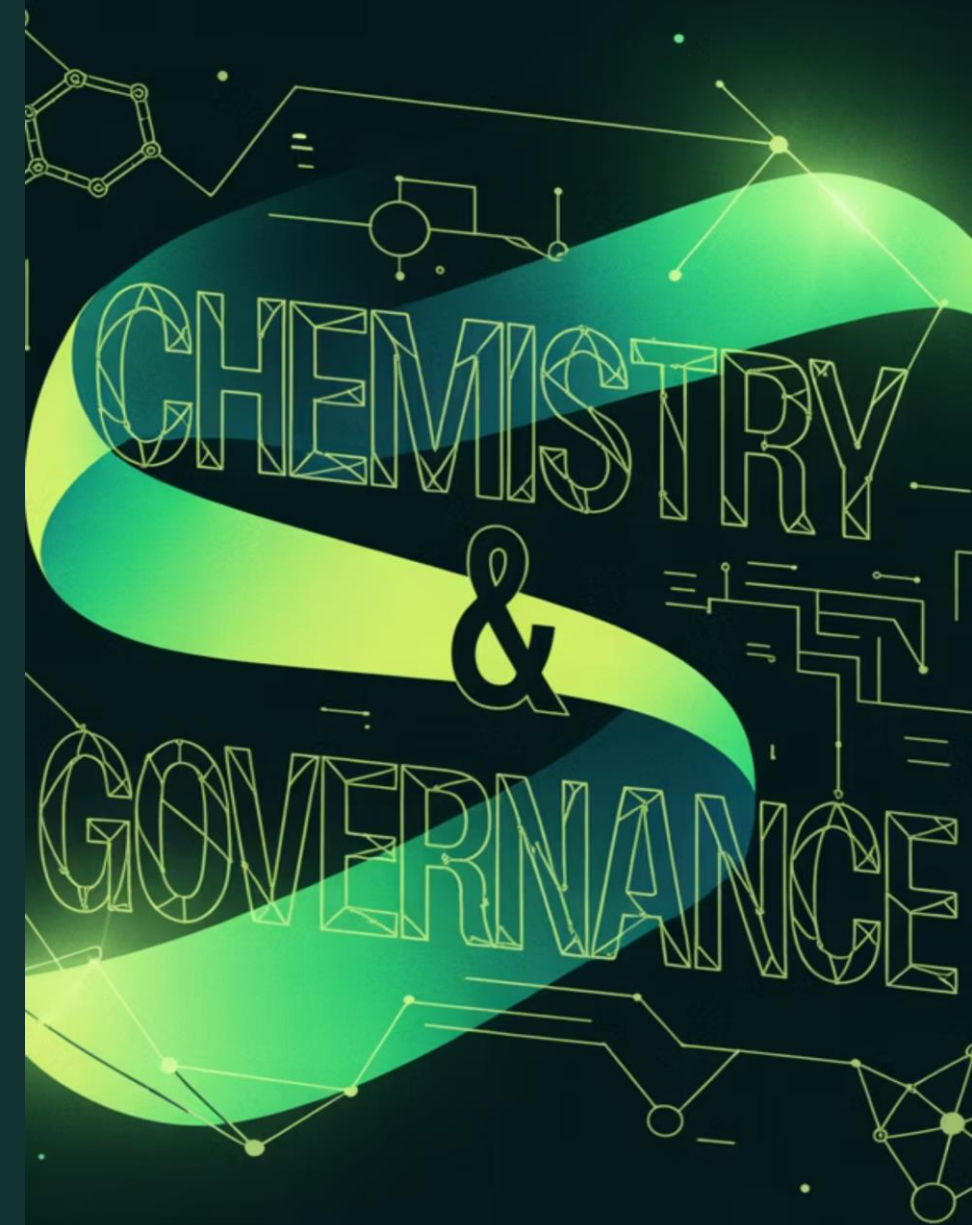


RELATO INTEGRADO EXERCÍCIO DE 2024



MENSAGEM DA PRESIDENTE

É com grande satisfação que apresento a prestação de conta em formato de Relato Integrado referente ao exercício de 2024, documento que reflete o compromisso, os desafios superados e as conquistas alcançadas pelo CRQ-15/RN em prol da sociedade norterio-grandense.

O ano foi marcado por desafios significativos, entre os quais se destacou a explosão no número de empresas que tratam e comercializam água potável através dos chamados "Chafarizes Eletrônicos" no interior do Estado. Nossa equipe de fiscalização deparou-se com um cenário preocupante, caracterizado pela falta de profissionais habilitados para realizar a cloração da água, atuação irregular de pessoas de outras áreas, condições inadequadas de higiene e a ausência de alvarás de funcionamento.

Diante dessa problemática de grande impacto na saúde pública, adotamos uma estratégia de atuação baseada na **colaboração e na força das parcerias**. Atuamos em sintonia direta com a Sociedade, Sindicatos e a Vigilância Sanitária, realizando operações de fiscalização conjunta, troca de informações estratégicas e reuniões frequentes para otimizar nossos esforços.

Estivemos presentes, por meio de sua Diretoria, Assessoria Jurídica e equipe de fiscalização, nas audiências públicas promovidas pelo Ministério Público em diversas Comarcas. O objetivo foi claro e decisivo: **esclarecer às autoridades** a indispensável atuação do profissional da Química e a urgente necessidade de regularizar essas empresas, assegurando a qualidade da água potável vendida à população e, conseqüentemente, prevenindo a disseminação de doenças de veiculação hídrica.

Dessa forma, corroboramos para uma fiscalização que foi além da ação punitiva, sendo também **contínua e orientativa**. Reafirmamos, portanto, a necessidade imperiosa de ampliar as ações educativas, que devem alcançar tanto os profissionais quanto as empresas, coibindo o exercício ilegal da profissão em todas as suas formas.

Este relatório é o testemunho do nosso trabalho árduo e dedicado em 2024. Reafirmo nosso compromisso com a defesa da sociedade e com o contínuo aprimoramento da Química em nossa região.

Agradeço a todos os conselheiros, diretores, assessores e à incansável equipe técnica pelo empenho e dedicação.

Cordialmente,

Emily Cintia Tossi de Araújo Costa

Presidente do CRQ-15ª Região



Proteção da Sociedade

Garantimos que serviços e produtos químicos sejam realizados por profissionais habilitados, por meio de nossa missão, visão e valores.

MISSÃO

PROMOVER A ATIVIDADE PLENA DA QUÍMICA, COM VISTAS A CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO GRANDE DO NORTE.

VISÃO

SER RECONHECIDO COMO REFERÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DA QUÍMICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

VALORES

- ❖ ÉTICA
- ❖ INTEGRIDADE
- ❖ TRANSPARÊNCIA
- ❖ UNICIDADE
- ❖ FOCO NA SOCIEDADE
- ❖ INOVAÇÃO
- ❖ EXCELÊNCIA EM GESTÃO
- ❖ AUTORRESPONSABILIDADE

Quem é quantos somos

O Conselho Regional de Química da 15ª Região é uma Autarquia Federal criada para a **fiscalização e regulamentação** do exercício da profissão da químico no Estado do Rio Grande do Norte. Sua criação por lei, em vinculação ao Conselho Federal de Química (CFQ), estabelece sua legitimidade e relevância no cenário nacional.

Atuamos em defesa da sociedade, garantindo que produtos e serviços químicos sejam realizados por **profissionais devidamente habilitados**, assegurando o cumprimento de normas técnicas, legais e éticas.

Isso previne riscos à saúde pública e ao meio ambiente, promovendo a segurança e a qualidade no setor.

2333 Profissionais registrados

719 Empresas registradas

06 Colaboradores

18 Conselheiros Regionais

02 Conselheiros Federais

01 Unidade Administrativa – (Sede - Natal/RN)



FUNDAMENTOS DA GOVERNANÇA

1

Princípios Constitucionais

Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência orientam todas as ações do CRQ.

2

Órgãos Deliberativos e Executivos

O Plenário é a instância máxima, com conselheiros eleitos. A Diretoria (Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro e Primeiro, Secretário) executam as decisões.

3

Câmaras Técnicas e Comissões Temáticas e Permanentes

Essas comissões apoiam o julgamento de processos, a avaliação técnica e a regulamentação interna, garantindo especialização e aprofundamento.

4

Conselho Federal de Química (CFQ)

Instância superior que estabelece normas gerais e fiscaliza em nível nacional, garantindo a uniformidade e a excelência das práticas.

COMO DESENVOLVEMOS NOSSA GESTÃO



Planejamento Estratégico

Definição de metas e prioridades anuais, alinhadas com as diretrizes do CFQ para otimização de recursos.



Gestão Orçamentária

Elaboração e execução rigorosa do orçamento anual, com prestação de contas transparente ao CFQ e órgãos de controle.



Gestão de Pessoas

Investimento contínuo na capacitação de servidores e valorização do corpo técnico, essenciais para a qualidade do serviço.



Gestão de Processos

Otimização de fluxos como atendimento ao público, registro profissional e fiscalização, assegurando agilidade e eficácia.

ORGANOGRAMA FUNCIONAL





NOSSA DIRETORIA

Emily Cintia Tossi de Araújo Costa
Presidente

Manoel Reginaldo Fernandes
Vice Presidente

José Antonio de Moura
Primeiro Secretário

Nedja Suely Fernandes
Tesoureira

NOSSO PLENÁRIO

CONSELHEIROS REGIONAIS				
CATEGORIA	TITULAR	SUPLENTE	INÍCIO	TÉRMINO
REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR				
ENGENHARIA QUÍMICA	Humberto Neves Maia de Oliveira	Magna Angélica Sousa dos Santos Bezerra	22.02.23	21.02.26
QUÍMICA	Nedja Suely Fernandes	Júlio César de Oliveira Freitas	17.02.25	16.02.28
QUÍMICA INDUSTRIAL	Ricardo Henrique de Lima Leite	Manoel Reginaldo Fernandes	18.02.24	17.02.27
REPRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS E SINDICATOS				
ENGENHARIA QUÍMICA	Andréa Araújo Furtunato do Amaral	Adriadne Nathália Costa de Carvalho	17.02.25	16.02.28
ENGENHARIA QUÍMICA	Marcílio de Melo Bayer (ABQ)	Josivan de Medeiros Dantas (ABQ)	17.02.25	16.02.28
QUÍMICA INDUSTRIAL	Shirle Kátia da Silva Nunes	Maria Luiza de Medeiros Teixeira	17.02.25	16.02.28
QUÍMICA INDUSTRIAL	Miguel Arcangelo da Silva Neto (ABQ)	Nilbert Seabra Andrade da Silva	17.02.25	16.02.28
QUÍMICA	Kathya Nilza Canella de Carvalho	José Antonio de Moura (ABQ)	17.02.25	16.02.28
TÉCNICO EM QUÍMICA	Nadiégio Pereira da Silva	Jose Alan dos Santos Rodrigues	18.02.24	17.02.27
CONSELHEIROS FEDERAIS				
QUÍMICA/ENGENHARIA QUÍMICA	TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS	PATRÍCIA GUIMARÃES	17.04.24	17.04.27



RESULTADOS DA GESTÃO

As nossas demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2024, estão em conformidade com a Lei nº 4.320/64, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

Administrative
Management



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

R\$ 1.695.831,49

Receita Orçamentária Realizada

Superávit Financeiro

R\$ 4.356.108,75

R\$ 1.423.332,22

Despesa Orçamentária
Empenhada

Superávit Patrimonial

R\$ 1.687.306,12

R\$ 272.499,27

Superávit Orçamentário

Saldo Disponível para 2025

R\$ 4.454.602,94

ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA

Receitas

Descrição	Prevista (R\$)	Realizada (R\$)
Receita Corrente	3.392.671,52	1.695.831,49
Receita de Capital	200.000,00	0,00
Total	3.592.671,52	1.695.831,49

Principais fontes de receita corrente:

- Anuidades (PF e PJ): R\$ 1.117.347,14
- Aplicações Financeiras: R\$ 436.941,29
- Serviços Administrativos: R\$ 90.032,49
- Multas e Juros: R\$ 50.290,53

ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA

Despesas

Descrição	Dotação (R\$)	Empenhada (R\$)
Despesa Corrente	3.124.520,00	1.418.792,22
Despesa de Capital	460.000,00	4.540,00
Reserva de Contingência	8.151,52	0,00
Total	3.592.671,52	1.423.332,22

Principais grupos de despesa:

Pessoal e Encargos

R\$ 593.894,78

Serviços de Terceiros (PJ)

R\$ 429.247,05

Diárias e Passagens

R\$ 97.795,39

Material de Consumo

R\$ 28.174,38



RESULTADOS

Resultado Orçamentário

Superávit: R\$ 272.499,27

Resultado Primário

Superávit: R\$ 277.039,27

(Receita Corrente – Despesa Corrente)

Resultado Financeiro

- Saldo Disponível: R\$ 4.465.977,04
- Passivo Circulante: R\$ 109.868,29
- **Superávit Financeiro: R\$ 4.356.108,75**

Resultado Patrimonial

- Variação Patrimonial Aumentativa: R\$ 3.190.131,44
- Variação Patrimonial Diminutiva: R\$ 1.502.825,32
- **Superávit Patrimonial: R\$ 1.687.306,12**

PATRIMÔNIO E SITUAÇÃO FINANCEIRA

Ativo

Ativo Circulante
R\$ 4.465.977,04

- Caixa e Equivalentes:
R\$ 4.454.602,94
- Créditos a Curto Prazo:
R\$ 11.374,10

Ativo Não Circulante:
R\$ 3.445.311,09

- Imobilizado Líquido:
R\$ 997.323,66
- Dívida Ativa:
R\$ 5.924,42

Passivo

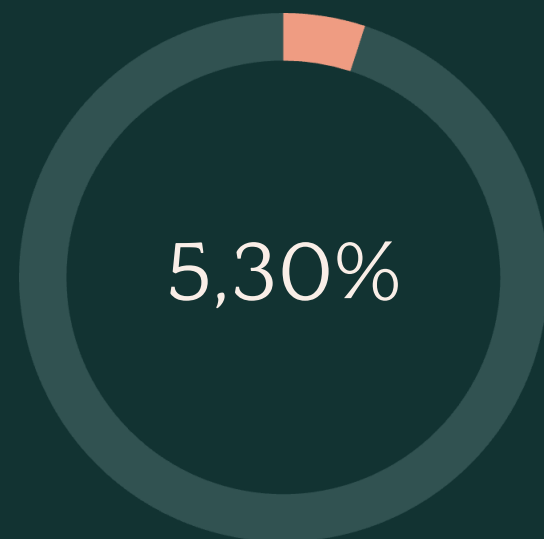
Passivo Circulante: R\$ 176.204,57

Patrimônio Líquido:
R\$ 7.735.083,56

Saldo

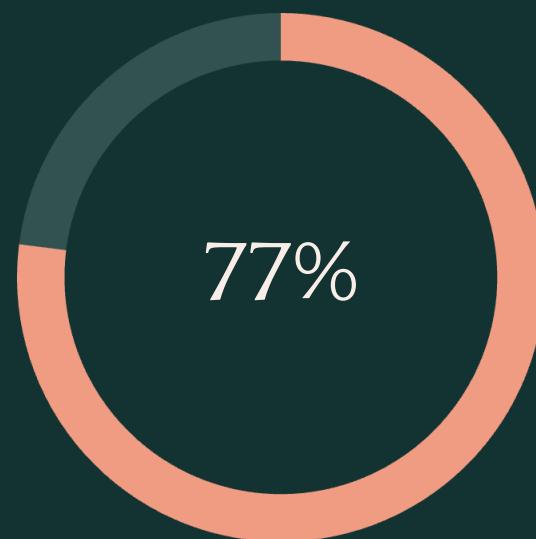
R\$ 4.454.602,94

COMPARATIVOS



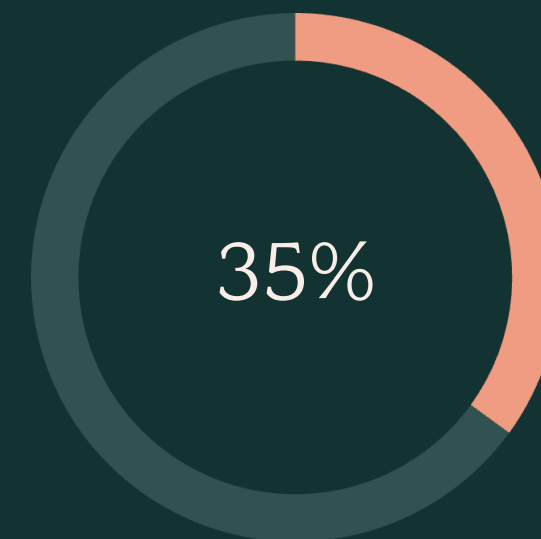
Receita Corrente 2024 vs 2023

Aumento de R\$ 83.955,25



Despesa Corrente 2024 vs 2023

Aumento de R\$ 612.909,00



Gasto com Pessoal/Receita

Atividades Finalísticas: 44,17% da despesa prevista

Atividades de Gestão: 38,69% da despesa prevista

CONCLUSÃO E PARECER

As demonstrações contábeis do CRQ/RN referentes ao exercício de 2024 encontram-se regulares, em conformidade com a legislação vigente e as normas técnicas contábeis. O

Conselho manteve superávits orçamentário, financeiro e patrimonial, com solidez financeira e capacidade de honrar seus compromissos. Recomenda-se a aprovação pela Comissão de Tomada de Contas e pelo Plenário do CRQ/RN.

RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO



Fiscalização Profissional

Nossa **atividade-fim** é garantir que apenas profissionais habilitados executem atividades privativas da Química, zelando pela qualidade e segurança.

Objetivos

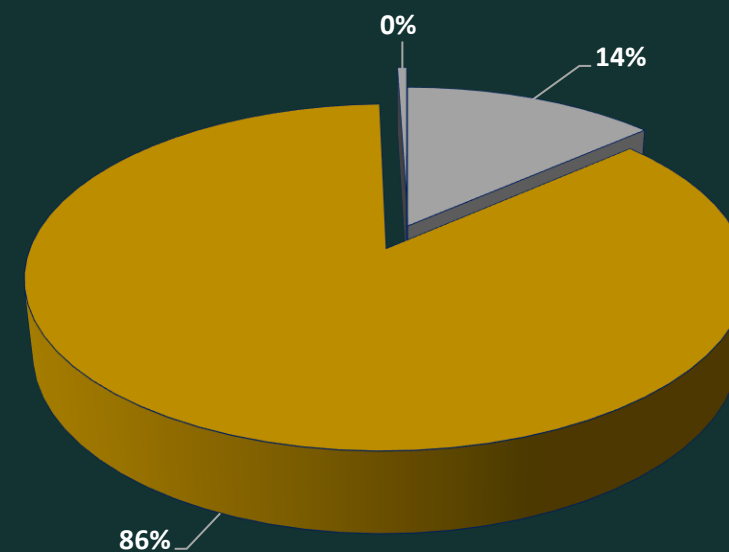
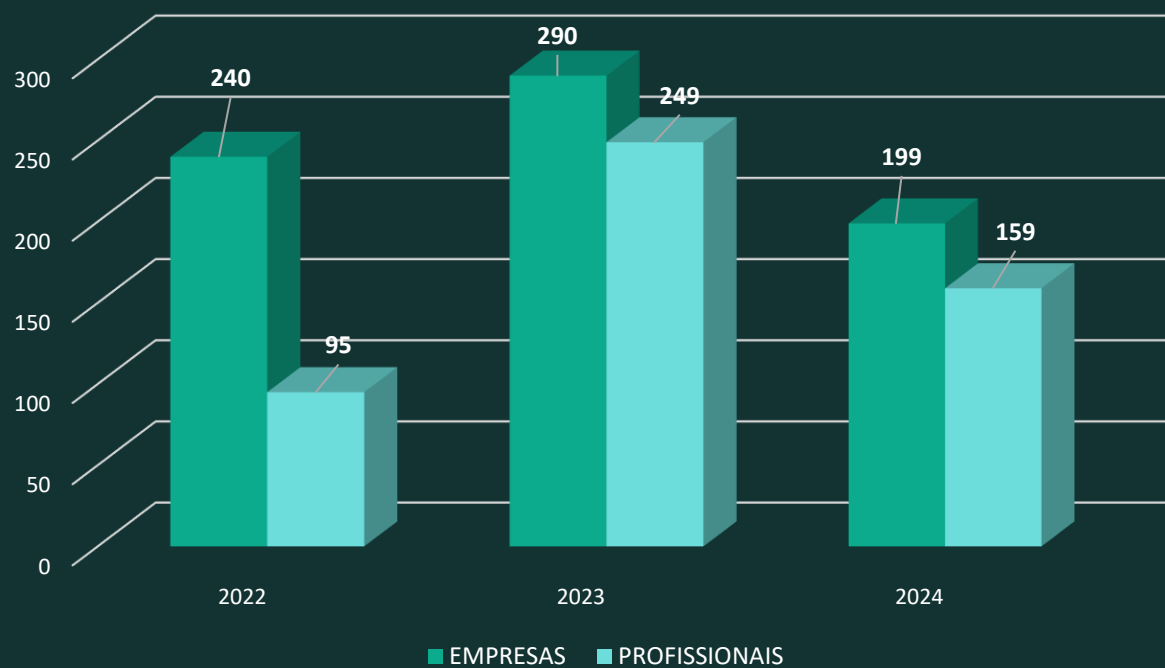
- Proteção da sociedade
- Garantia de qualidade
- Segurança química
- Ética profissional

Instrumentos

- Vistorias e inspeções
- Procedimentos administrativos
- Termos de Notificação
- Autuações e Multas



Fiscalização Realizada



■ Fiscalizações em Novas Empresas ■ Fiscalizações de Rotina ■ Diligências

META
350 fiscalizações

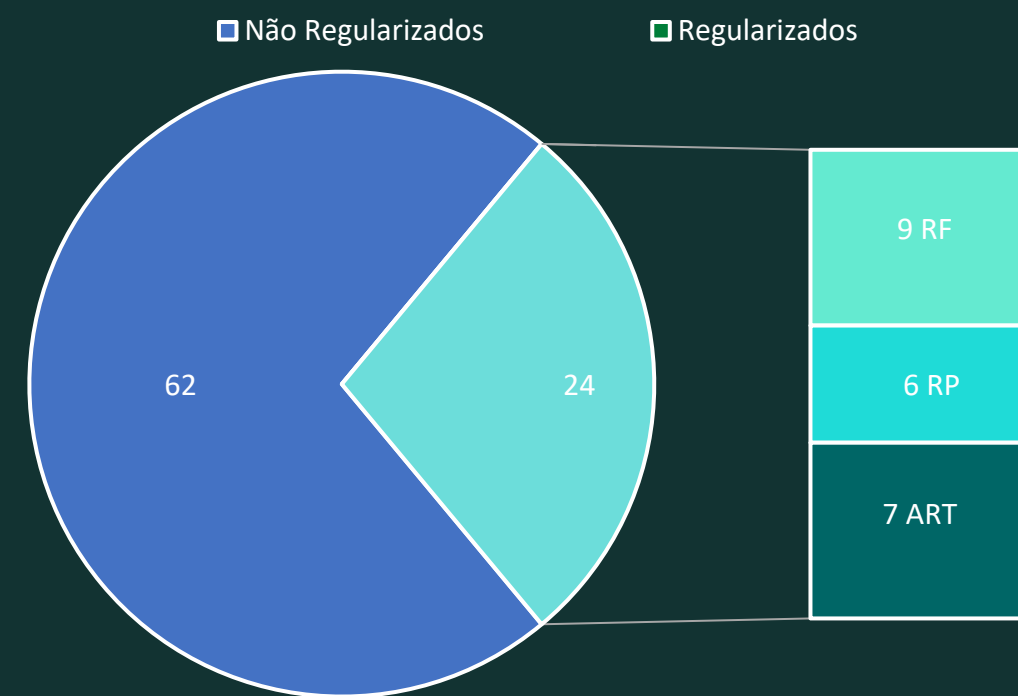
REALIZADO
199 fiscalizações

→ 57%

INFRAÇÕES ENCONTRADAS

Tipos de Infração	2022	2023	2024
PJ sem registro	45	39	34
Profissionais sem registro	20	42	31
PJ sem Responsável Técnico	18	17	21
Resistência à Fiscalização	0	0	0
Infração ao Código de Ética	0	0	0
Total	83	98	86

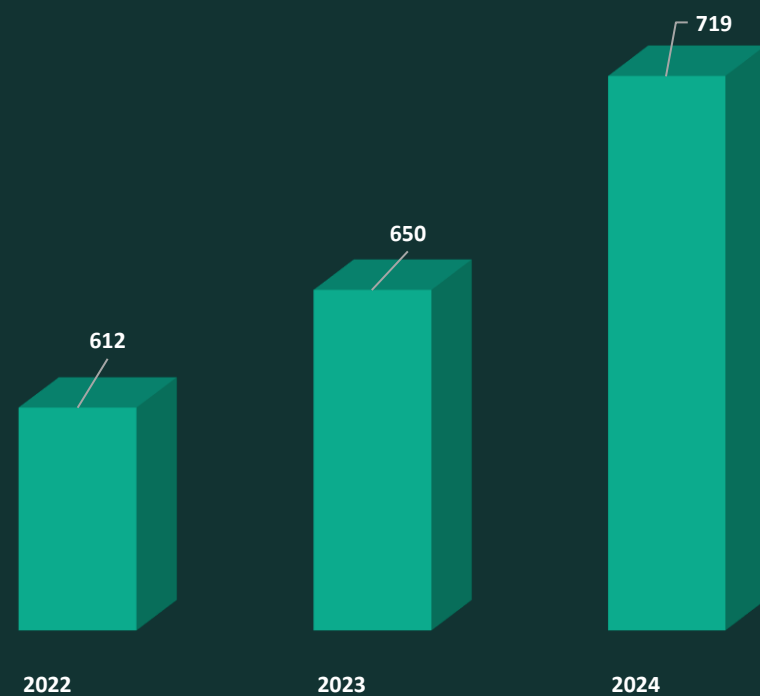
REGULARIZAÇÕES PÓS FISCALIZAÇÃO



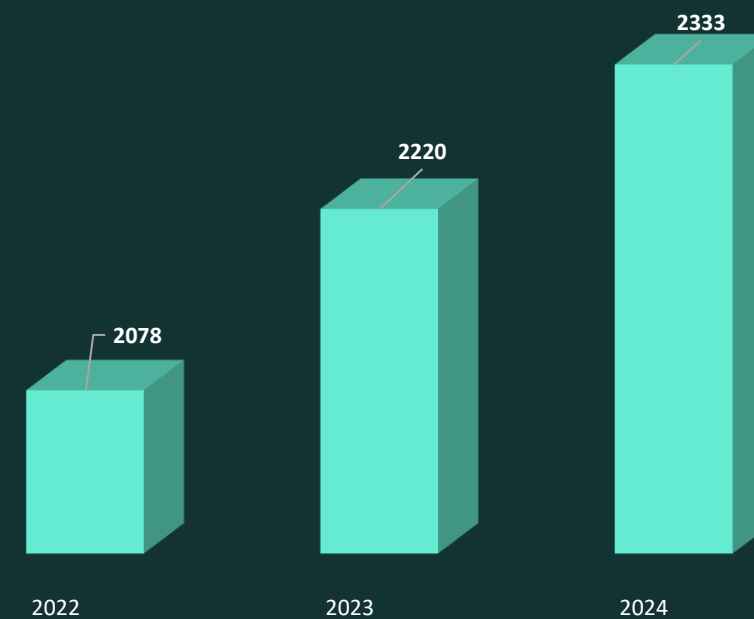
86
Autos de infração lavrados

EMPRESAS E PROFISSIONAIS REGISTRADOS

EMPRESAS REGISTRADAS

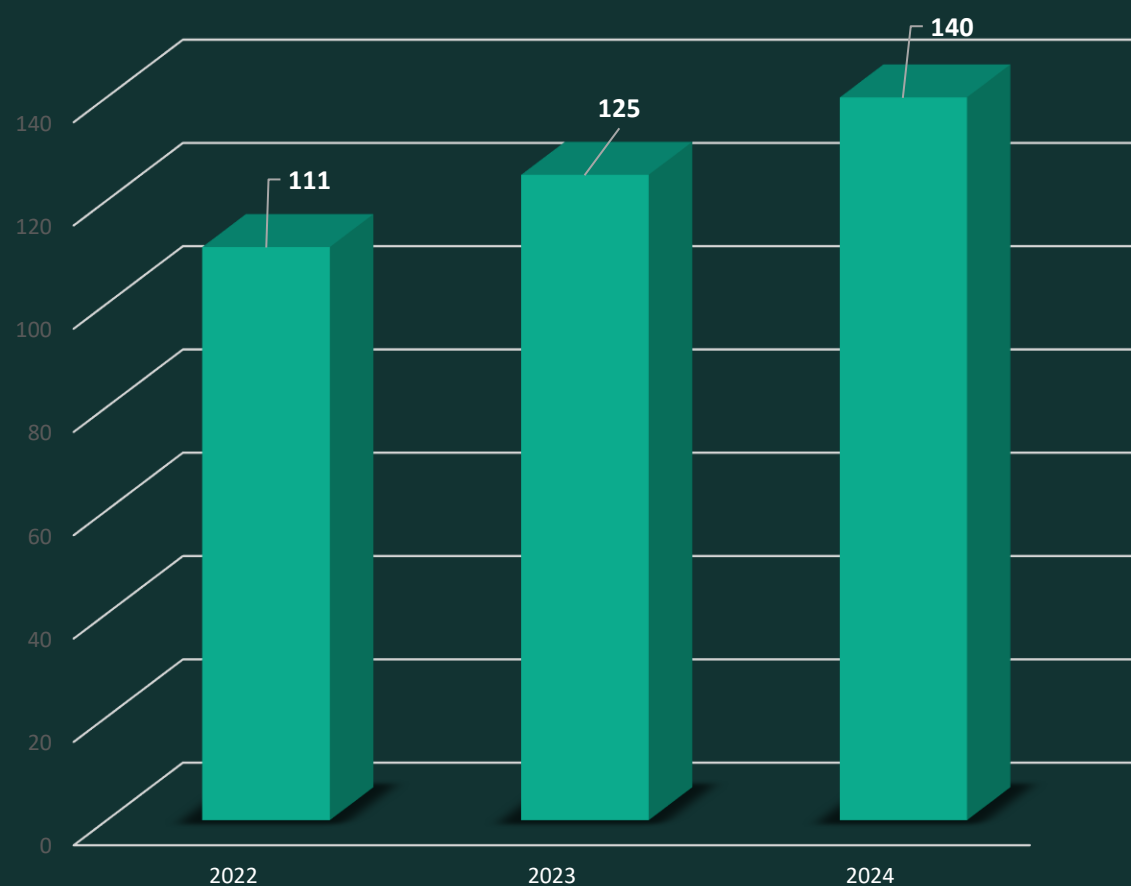


PROFISSIONAIS REGISTRADOS

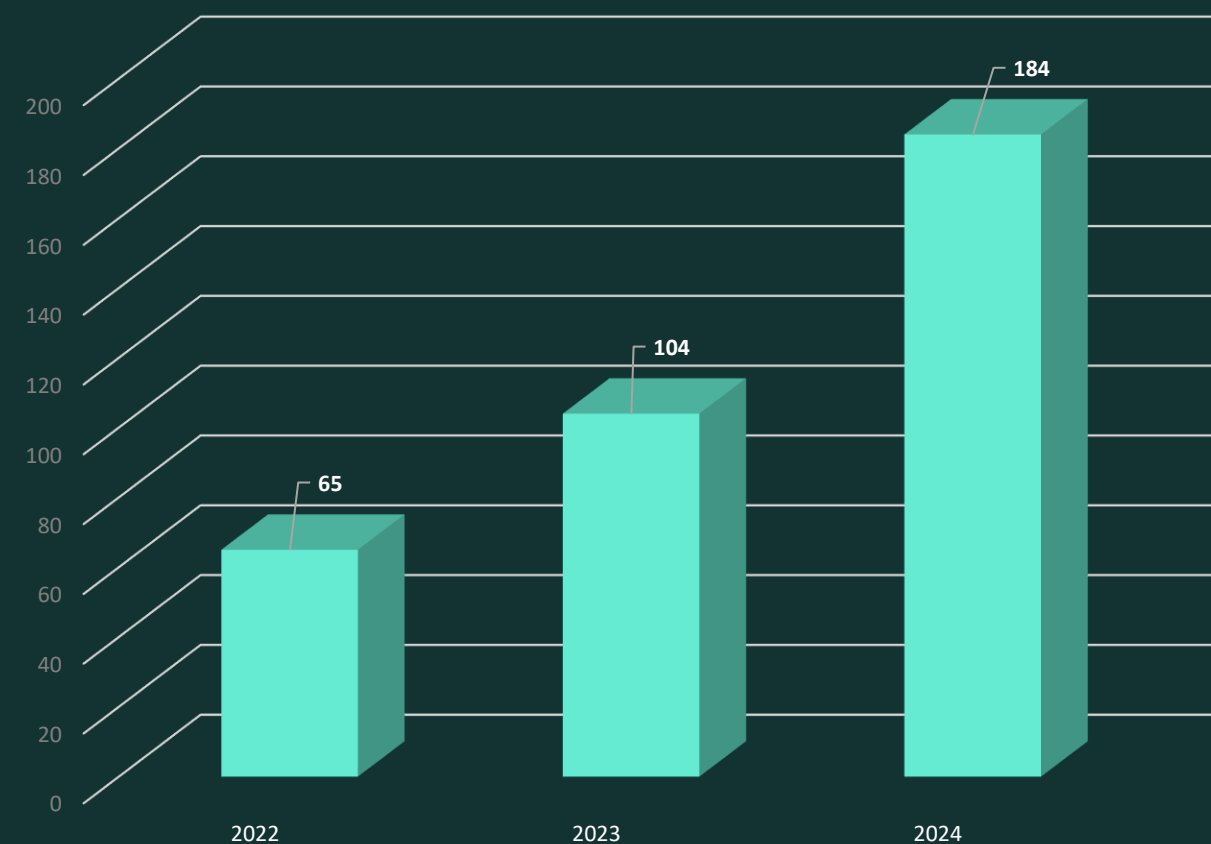


ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EMITIDAS

PESSOA JURÍDICA

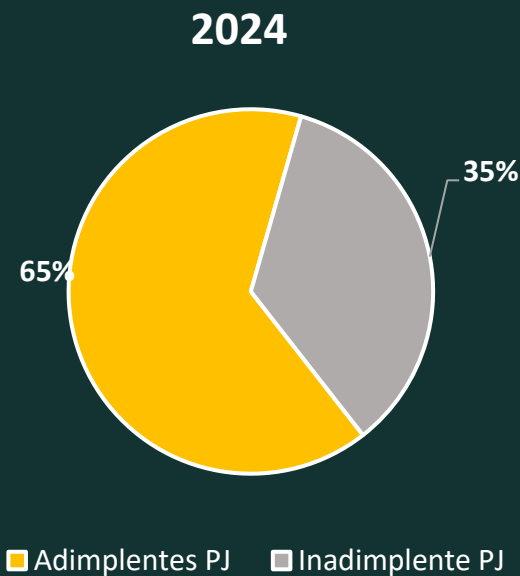
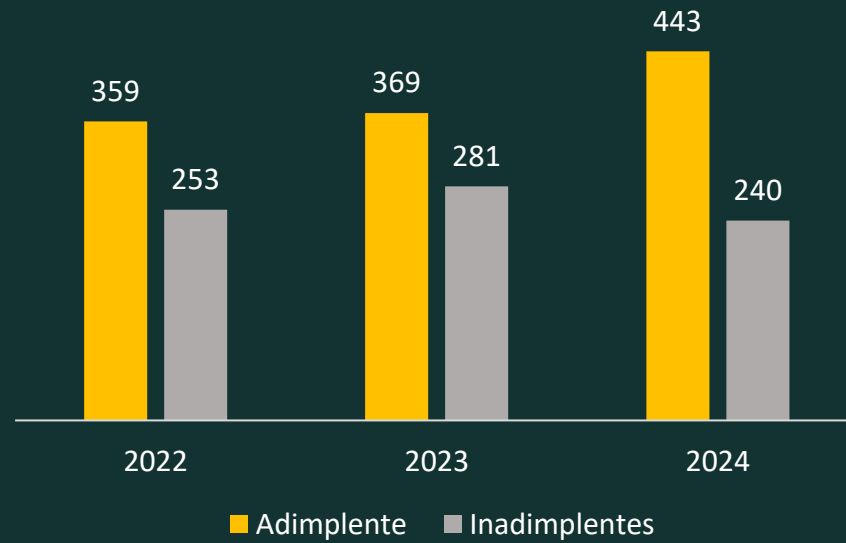


PROJETO/AUTÔNOMO

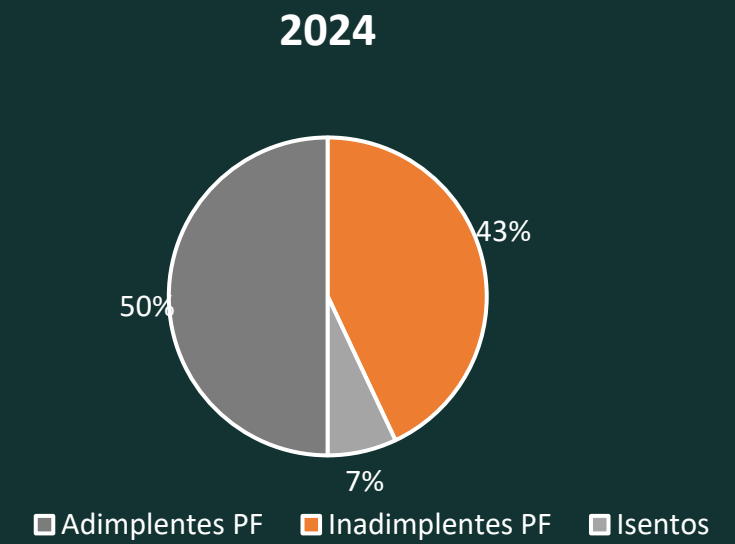
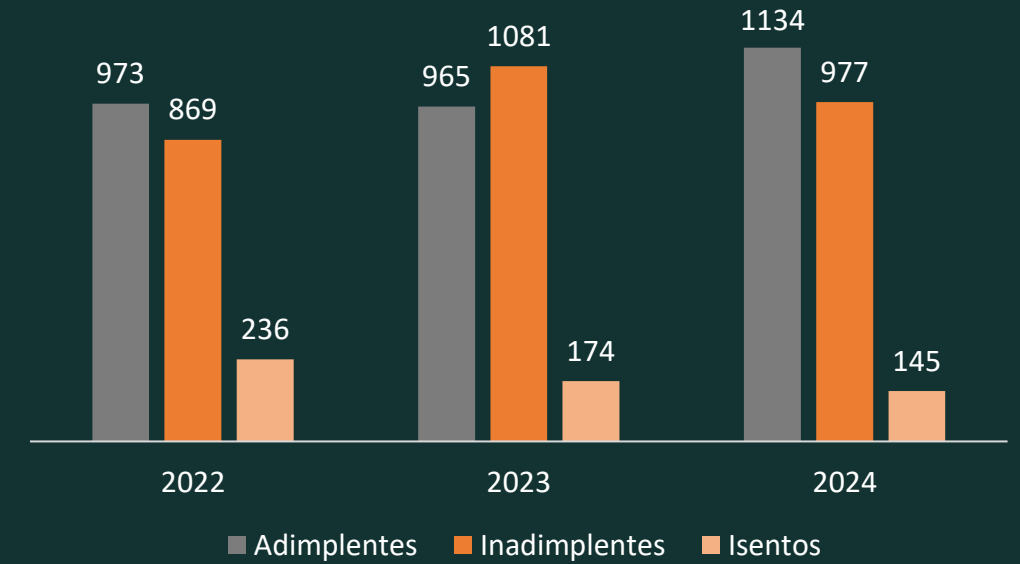


ADIMPLÊNCIA X INADIMPLÊNCIA

E
M
P
R
E
S
A
S

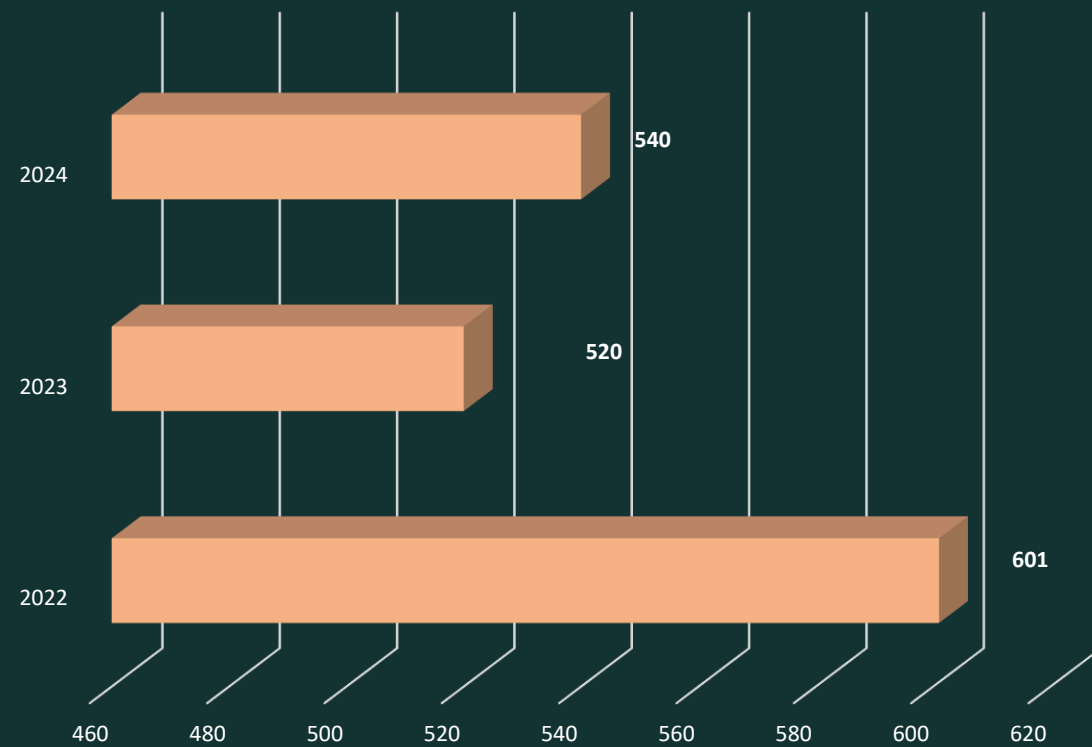


P
R
O
F
I
S
I
O
N
A
I
S

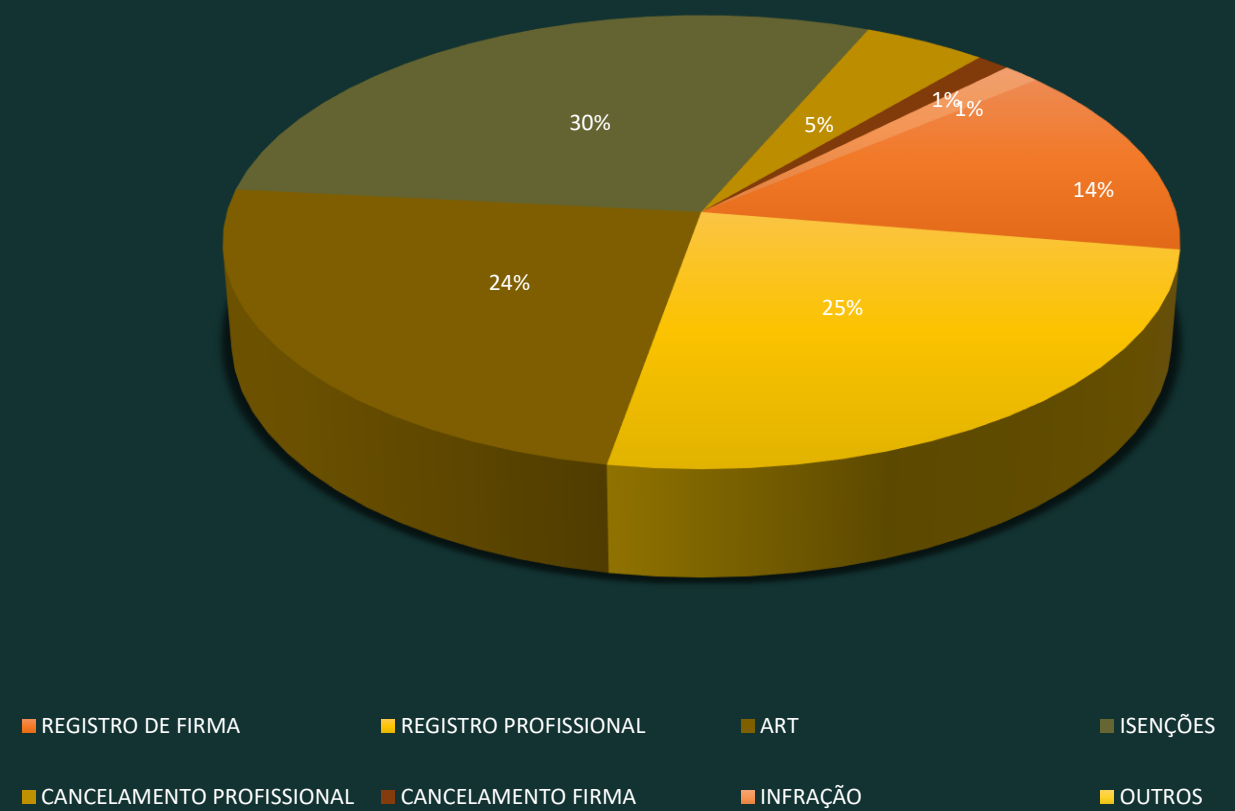


ATIVIDADES DA PLENÁRIA

PROCESSOS JULGADOS



TIPO DE PROCESSOS JULGADOS 2024



Onde estivemos – EQ/UFRN

PALESTRA

USO RACIONAL DE PRODUTOS SANEANTES COMO FERRAMENTA NO COMBATE A INFECÇÃO HOSPITALAR E SURGIMENTO DE MICRORGANISMOS RESISTENTES.

PALESTRANTE

UBIRACIR FERNANDES LIMA FILHO

QUÍMICO INDUSTRIAL, MESTRE EM QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS, DOUTOR EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PÓS-DOUTOR EM TECNOLOGIA DE FORMULAÇÕES. MEMBRO DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA E DA CÂMARA TÉCNICA DE SANEANTES DA ANVISA. COORDENA O GRUPO DE TRABALHO DE CANNABIS DO CFQ E DO CURSO DE QUÍMICA DA CANNABIS DO CRQ IV - SP. 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA EM LABORATÓRIO DE CONTROLE DA QUALIDADE DE INDÚSTRIAS FARMACÉUTICAS.

DATA: 16/08/24
HORA: 8H30

LOCAL: AUDITÓRIO DO CTEC - UFRN



Onde estivemos – IQ/UFRN



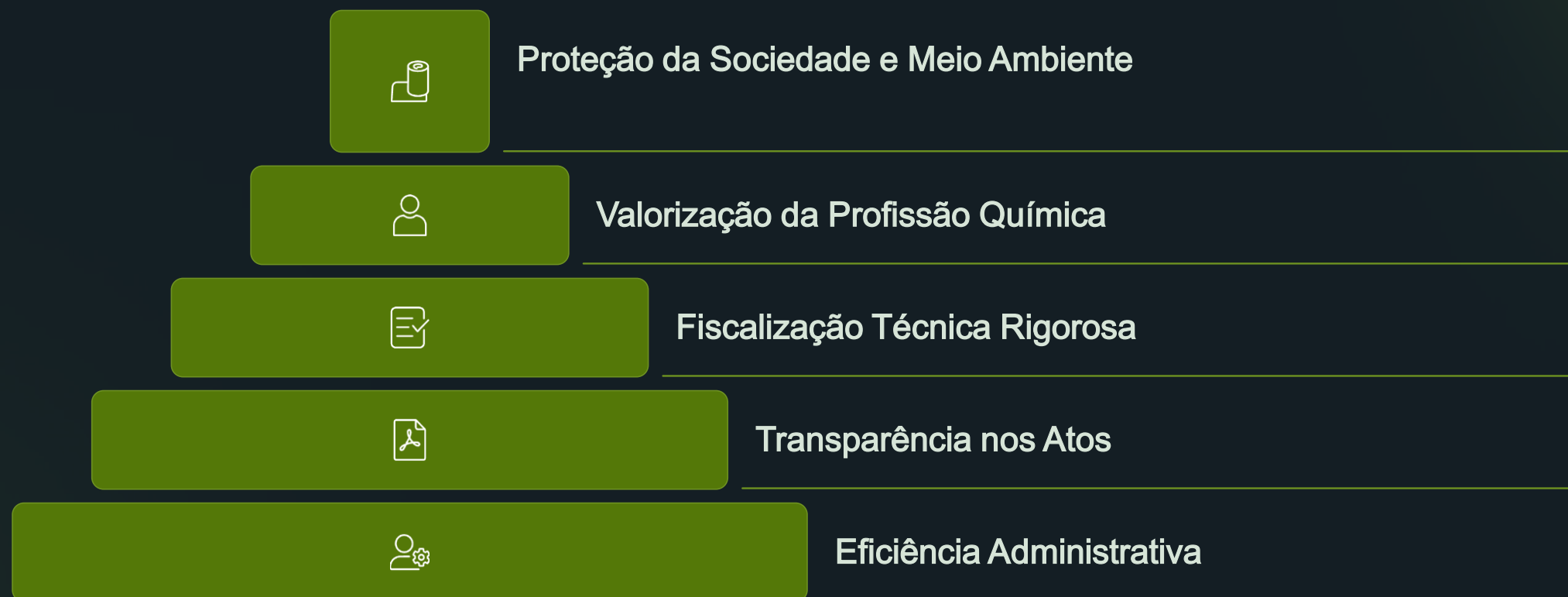
Onde estivemos – IFRN – Nova Cruz



Onde estivemos – UFERSA - Mossoró



Nosso propósito está sendo cumprido





O Conselho Regional de Química da 15ª Região -CRQ/RN não é apenas um órgão fiscalizador, mas um escudo protetor da sociedade. Ele assegura que a Química seja praticada com total segurança, ética e a mais alta competência, garantindo um futuro mais seguro e inovador para todos.

Olhando para 2025 ...

Desafios Atuais e o Futuro da Química

Modernização Tecnológica

Implementação de sistemas digitais avançados para registro, fiscalização e atendimento, agilizando processos e melhorando a experiência do usuário.

Eficiência na Gestão

Otimização contínua dos processos internos para maximizar a produtividade e a qualidade dos serviços prestados.

Fortalecimento Institucional

Maior integração e colaboração com o CFQ e os demais CRQs, promovendo sinergias e padronização de boas práticas.

ANEXOS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

E NOTAS EXPLICATIVAS



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.465.977,04	PASSIVO CIRCULANTE	176.204,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.454.602,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.675,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.374,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.441,30
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.751,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	66.336,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.445.311,09	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.446.870,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.446.870,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.088.267,40	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.924,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A RECEBER	4.647.321,39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS	1.117,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.117,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	997.323,66	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	240.460,46		0,00
BENS IMÓVEIS	971.286,50		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	214.423,30		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	176.204,57

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	7.735.083,56
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.735.083,56
TOTAL	7.911.288,13	TOTAL	7.911.288,13
ATIVO FINANCEIRO	4.465.977,04	PASSIVO FINANCEIRO	109.868,29
ATIVO PERMANENTE	3.445.311,09	PASSIVO PERMANENTE	66.336,28
SALDO PATRIMONIAL			7.735.083,56

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	5.583,08
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	5.583,08

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.356.108,75	4.078.207,31



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.722.438,77	5.108.367,92	PASSIVO CIRCULANTE	98.064,02	123.336,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.656.065,23	4.144.419,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.399,46	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.042.927,83	953.024,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.234,49	10.923,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.189,68	67.506,96
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	167,42	167,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.211,22	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	43.307,46	55.662,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.015.770,61	1.062.746,38	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	953.172,65	148,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	953.172,65	148,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.594.569,62	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.924,42	5.924,42	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A RECEBER	4.647.321,39	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.117,00	1.117,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.117,00	1.117,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.061.480,96	1.061.480,96		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	235.920,46	235.920,46		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	971.286,50	971.286,50		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	145.726,00	145.726,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	98.064,02	123.336,86

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	8.640.145,36	6.047.777,44
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.640.145,36	6.047.777,44
TOTAL	8.738.209,38	6.171.114,30	TOTAL	8.738.209,38	6.171.114,30
ATIVO FINANCEIRO	4.679.510,94	4.155.343,69	PASSIVO FINANCEIRO	1.244.114,22	77.136,38
ATIVO PERMANENTE	4.058.698,44	2.015.770,61	PASSIVO PERMANENTE	43.307,46	55.662,48
SALDO PATRIMONIAL				7.450.787,70	6.038.315,44

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	5.583,08	5.583,08
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	5.583,08	5.583,08

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.435.396,72	4.078.207,31



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.392.671,52	3.392.671,52	1.695.831,49	-1.696.840,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.520.108,77	2.520.108,77	1.117.347,14	-1.402.761,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.520.108,77	2.520.108,77	1.117.347,14	-1.402.761,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.136.978,84	1.136.978,84	408.284,47	-728.694,37
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.383.129,93	1.383.129,93	709.062,67	-674.067,26
RECEITAS PATRIMONIAIS	437.000,00	437.000,00	436.941,29	-58,71
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	395.000,00	395.000,00	434.320,96	39.320,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	0,00	0,00	2.620,33	2.620,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	75.562,75	75.562,75	90.032,49	14.469,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	75.562,75	75.562,75	90.032,49	14.469,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRQS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.000,00	160.000,00	51.510,57	-108.489,43
MULTAS E JUROS DE MORA	85.000,00	85.000,00	50.290,53	-34.709,47
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	49.000,00	49.000,00	50.241,01	1.241,01
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		10.000,00	10.000,00	49,52	-9.950,48	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	5.000,00	1.220,04	-3.779,96	
RESTITUIÇÕES		5.000,00	5.000,00	1.220,04	-3.779,96	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA		70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	
RECEITA DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		3.592.671,52	3.592.671,52	1.695.831,49	-1.896.840,03	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		3.592.671,52	3.592.671,52	1.695.831,49	-1.896.840,03	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.592.671,52	3.592.671,52	1.423.332,22	1.423.332,22	1.320.896,95	2.169.339,30
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.924.520,00	3.124.520,00	1.418.792,22	1.418.792,22	1.316.356,95	1.705.727,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	910.600,00	790.600,00	593.894,78	593.894,78	525.700,57	196.705,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	910.600,00	790.600,00	593.894,78	593.894,78	525.700,57	196.705,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.800,00	534.800,00	457.361,45	457.361,45	400.944,74	77.438,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.800,00	215.800,00	136.533,33	136.533,33	124.755,83	79.266,67
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.013.920,00	2.333.920,00	824.897,44	824.897,44	790.656,38	1.509.022,56
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.998.920,00	2.318.920,00	824.897,44	824.897,44	790.656,38	1.494.022,56
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57.500,00	57.500,00	28.473,00	28.473,00	28.473,00	29.027,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	234.500,00	228.000,00	28.174,38	28.174,38	28.174,38	199.825,62
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.500,00	130.500,00	69.322,30	69.322,30	69.322,30	61.177,70
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00	174.000,00	97.177,00	97.177,00	80.341,00	76.823,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.000,00	182.000,00	9.233,05	9.233,05	9.233,05	172.766,95
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	81.500,00	81.500,00	59.601,24	59.601,24	50.918,56	21.898,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.620,00	782.120,00	429.247,05	429.247,05	425.214,26	352.872,95
PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	481.000,00	481.000,00	44.177,44	44.177,44	40.701,05	436.822,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.300,00	18.300,00	12.850,63	12.850,63	11.637,43	5.449,37
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	90.000,00	46.581,94	46.581,94	46.581,94	43.418,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.000,00	49.000,00	59,41	59,41	59,41	48.940,59
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	460.000,00	460.000,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	455.460,00
INVESTIMENTOS	460.000,00	460.000,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	455.460,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	460.000,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	455.460,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	400.000,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	395.460,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	208.151,52	8.151,52	0,00	0,00	0,00	8.151,52
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.592.671,52	3.592.671,52	1.423.332,22	1.423.332,22	1.320.896,95	2.169.339,30
SUPERÁVIT	0,00	0,00	272.499,27	0,00	0,00	272.499,27
TOTAL	3.592.671,52	3.592.671,52	1.695.831,49	1.423.332,22	1.320.896,95	1.896.840,03

Documento assinado digitalmente

gov.br SOLANGE APARECIDA FELIPE DA SILVA
 Data: 17/08/2025 14:33:13-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Impresso em: 04/08/2025 14:00

Página:3/3



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.695.831,49	1.611.876,24	Despesa Orçamentária	1.423.332,22	806.782,22
RECEITA REALIZADA	1.695.831,49	1.611.876,24	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.662,00
RECEITA CORRENTE	1.695.831,49	1.611.876,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	102.435,27	66.923,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.117.347,14	1.028.329,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.320.896,95	735.196,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.117.347,14	1.028.329,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.316.356,95	734.297,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	408.284,47	361.513,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.700,57	431.379,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	709.062,67	666.816,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	525.700,57	431.379,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	436.941,29	451.426,71	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.944,74	332.715,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	434.320,96	451.426,71	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.755,83	98.664,84
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	2.620,33		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.656,38	302.917,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	90.032,49	51.636,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	790.656,38	302.917,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90.032,49	51.636,39	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.473,00	25.836,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.510,57	80.484,05	MATERIAL DE CONSUMO	28.174,38	15.731,82
MULTAS E JUROS DE MORA	50.290,53	76.614,79	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.322,30	25.703,74
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	50.241,01	72.864,79	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.341,00	57.071,74
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	49,52	3.750,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.233,05	3.348,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.220,04		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.918,56	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES	1.220,04		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.214,26	126.364,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		445,26	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.701,05	36.356,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA		445,26	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.637,43	6.958,49
RECEITAS DIVERSAS		3.424,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.581,94	4.939,91
OUTRAS RECEITAS		3.424,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,41	605,77
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	4.540,00	899,00
			INVESTIMENTOS	4.540,00	899,00
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.540,00	899,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.540,00	899,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	609.264,91	533.192,37	Pagamentos Extraorçamentários	571.581,11	522.554,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.662,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.662,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	102.435,27	66.923,88	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	66.904,79	57.243,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	506.829,64	461.606,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	500.014,32	465.310,50
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.144.419,87	3.328.687,75	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.454.602,94	4.144.419,87
Caixa e Equivalente de Caixa	4.144.419,87	3.328.687,75	Caixa e Equivalente de Caixa	4.454.602,94	4.144.419,87
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	6.449.516,27	5.473.756,36		6.449.516,27	5.473.756,36



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.190.131,44	2.352.238,05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.502.825,32	880.313,80
CONTRIBUIÇÕES	2.611.044,92	1.769.128,34	PESSOAL E ENCARGOS	604.568,58	488.766,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.611.044,92	1.769.128,34	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	465.252,49	370.299,71
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.611.044,92	1.769.128,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	465.252,49	370.299,71
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	90.032,49	51.623,14	ENCARGOS PATRONAIS	139.316,09	117.860,69
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.032,49	51.623,14	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.399,73	15.675,08
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.032,49	51.623,14	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.734,60	3.058,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	487.182,30	524.312,57	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	118.181,76	99.126,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.241,01	72.885,86	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	605,77
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.241,01	72.885,86	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	605,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436.941,29	451.426,71	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	838.764,76	322.237,03
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436.941,29	451.426,71	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.174,38	15.776,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871,73	7.174,00	CONSUMO DE MATERIAL	28.174,38	15.776,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871,73	7.174,00	SERVICOS	741.893,08	285.635,93
MULTAS ADMINISTRATIVAS	49,52	3.750,00	DIARIAS	37.546,05	29.124,75
INDENIZAÇÕES	1.220,04	3.424,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.952,00	27.252,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	602,17	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.395,03	229.259,18
			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	68.697,30	20.824,13
			DEPRECIACAO	68.697,30	20.824,13
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	46.581,94	61.445,71
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	56.505,80
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.505,80
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	46.581,94	4.939,91
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	46.581,94	4.939,91
			VPD - TRIBUTARIAS	12.850,63	7.864,89
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.092,23	2.426,49
			TAXAS	2.092,23	2.426,49

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTRIBUIÇÕES	10.758,40	5.438,40
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.758,40	5.438,40
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59,41	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59,41	0,00
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	59,41	0,00
Total das Variações Ativas :	3.190.131,44	2.352.238,05	Total das Variações Passivas :	1.502.825,32	880.313,80
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.687.306,12	1.471.924,25
Total	3.190.131,44	2.352.238,05	Total	3.190.131,44	2.352.238,05



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.592.671,52	1.695.831,49	1.695.831,49	1.896.840,03
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.392.671,52	1.695.831,49	1.695.831,49	1.696.840,03
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.520.108,77	1.117.347,14	1.117.347,14	1.402.761,63
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.520.108,77	1.117.347,14	1.117.347,14	1.402.761,63
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.136.978,84	408.284,47	408.284,47	728.694,37
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	1.101.978,84	342.764,25	342.764,25	759.214,59
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	35.000,00	65.520,22	65.520,22	-30.520,22
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.383.129,93	709.062,67	709.062,67	674.067,26
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	1.321.129,93	678.094,35	678.094,35	643.035,58
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	62.000,00	30.968,32	30.968,32	31.031,68
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	437.000,00	436.941,29	436.941,29	58,71
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6.2.1.2.1.13.10.01 - Aluguéis	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6.2.1.2.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	395.000,00	434.320,96	434.320,96	-39.320,96
6.2.1.2.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação BB - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA	100.000,00	8.372,93	8.372,93	91.627,07
6.2.1.2.1.13.21.02 - Rendimentos de Aplicação BB - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
6.2.1.2.1.13.21.03 - Rendimentos Aplicação Financeira BB Ag 3795-8 C C 19104-3 RF CP Diferencial	3.000,00	79.660,19	79.660,19	-76.660,19
6.2.1.2.1.13.21.04 - Rendimentos Aplicação Financeira BB Ag 3795-8 C C 19104-3 RF Solidez Absoluta	2.000,00	324.964,63	324.964,63	-322.964,63
6.2.1.2.1.13.21.05 - Rendimentos Aplicação Financeira BB Ag 3795-8 CC 12885-6 BB RF Solidez Absoluta	0,00	19.682,24	19.682,24	-19.682,24
6.2.1.2.1.13.21.06 - Rendimentos Aplicação Financeira BB Ag 3795-8 CC 400149-4 BB RF CP Aut	0,00	1.640,97	1.640,97	-1.640,97
6.2.1.2.1.13.23 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	0,00	2.620,33	2.620,33	-2.620,33
6.2.1.2.1.13.23.02 - Rendimentos de Aplicação Financeira - BB	0,00	2.620,33	2.620,33	-2.620,33
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	75.562,75	90.032,49	90.032,49	-14.469,74
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	75.562,75	90.032,49	90.032,49	-14.469,74
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	7.718,10	6.179,02	6.179,02	1.539,08
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	7.718,10	6.765,90	6.765,90	952,20
6.2.1.2.1.16.13.03 - 2ª Via de Carteiras Profissionais	1.484,25	0,00	0,00	1.484,25
6.2.1.2.1.16.13.04 - 2ª Via de certificados de registro de firma	1.187,40	0,00	0,00	1.187,40
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	13.890,50	9.833,24	9.833,24	4.057,26

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.16.13.06 - Reativação de registro de profissional	593,80	0,00	0,00	593,80
6.2.1.2.1.16.13.09 - Anotações de Responsabilidade Técnica	40.416,70	67.242,61	67.242,61	-26.825,91
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	2.553,90	11,72	11,72	2.542,18
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.2.1.17.10.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRQS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.2.1.17.10.02.001 - Auxílios Doações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.2.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.2.1.17.60.01 - CÔNVENIOS DIVERSOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.000,00	51.510,57	51.510,57	108.489,43
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	85.000,00	50.290,53	50.290,53	34.709,47
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	49.000,00	50.241,01	50.241,01	-1.241,01
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	20.000,00	20.373,45	20.373,45	-373,45
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	9.000,00	11.102,82	11.102,82	-2.102,82
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	10.000,00	14.355,15	14.355,15	-4.355,15
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	10.000,00	4.409,59	4.409,59	5.590,41
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. F.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. J.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. F.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. J.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	49,52	49,52	9.950,48
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Encargos pelo Exercício Ilegal da Profissão	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	49,52	49,52	-49,52
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	1.220,04	1.220,04	3.779,96
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	5.000,00	1.220,04	1.220,04	3.779,96
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação de Despesas de Exercício Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.220,04	1.220,04	-1.220,04
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2.2.22.20 - Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	3.592.671,52	1.695.831,49	1.695.831,49	1.896.840,03



Documento assinado digitalmente

SOLANGE APARECIDA FELIPE DA SILVA

Data: 17/08/2025 14:35:25-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.124.520,00	1.418.792,22	1.418.792,22	1.705.727,78
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	790.600,00	593.894,78	593.894,78	196.705,22
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	790.600,00	593.894,78	593.894,78	196.705,22
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534.800,00	457.361,45	457.361,45	77.438,55
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	252.388,81	194.878,88	194.878,88	57.509,93
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Cargos em Comissão	127.611,19	127.611,19	127.611,19	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	36.000,00	33.019,35	33.019,35	2.980,65
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Gratificação por Tempo de Serviço	29.000,00	26.582,81	26.582,81	2.417,19
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	51.100,00	42.923,98	42.923,98	8.176,02
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	38.700,00	32.345,24	32.345,24	6.354,76
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.800,00	136.533,33	136.533,33	79.266,67
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - VPD	32.500,00	23.347,97	23.347,97	9.152,03
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	139.000,00	108.967,35	108.967,35	30.032,65
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro de Vida	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuições s/ Folha de Pagamento	5.900,00	4.218,01	4.218,01	1.681,99
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas em Julgado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.333.920,00	824.897,44	824.897,44	1.509.022,56
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instituição de Caráter Assistenc. Cultural e Educacional	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.318.920,00	824.897,44	824.897,44	1.494.022,56
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57.500,00	28.473,00	28.473,00	29.027,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	57.500,00	28.473,00	28.473,00	29.027,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	28.174,38	28.174,38	199.825,62
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	10.696,79	10.696,79	34.303,21
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	29.500,00	2.745,70	2.745,70	26.754,30
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	22.000,00	3.594,45	3.594,45	18.405,55
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	17.500,00	840,00	840,00	16.660,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	6.200,00	696,00	696,00	5.504,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	10.500,00	8.566,00	8.566,00	1.934,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	7.000,00	490,00	490,00	6.510,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia	27.500,00	182,50	182,50	27.317,50
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Material para Utilização em Gráfica	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Material Bibliográfico não Imobilizável	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	6.500,00	362,94	362,94	6.137,06
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Despesas Aquisi. de Prêmios, Condec. Medalhas, Troféus e Outros	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material para Divulgação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.500,00	69.322,30	69.322,30	61.177,70
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	48.000,00	11.235,50	11.235,50	36.764,50
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Locação de Meios de Transporte	67.800,00	54.600,00	54.600,00	13.200,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamento	7.200,00	420,00	420,00	6.780,00
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - Outras Despesas com Locomoção	7.500,00	3.066,80	3.066,80	4.433,20
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	174.000,00	97.177,00	97.177,00	76.823,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica Contábil ou Jurídica - PF	65.000,00	53.792,00	53.792,00	11.208,00
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica Contábil ou Jurídica - PJ	55.000,00	43.385,00	43.385,00	11.615,00
6.2.2.1.1.33.90.35.004 - Auditoria Externa - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.009 - Outros Serviços de Consultoria - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.000,00	9.233,05	9.233,05	172.766,95
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	160,00	160,00	19.840,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - Manutenção e Conservação de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	21.500,00	4.321,05	4.321,05	17.178,95
6.2.2.1.1.33.90.36.023 - Auxílio Representação	16.000,00	780,00	780,00	15.220,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - Diárias a Colaboradores Eventuais - no País	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.026 - Diárias e jetons a Presidente - no país	6.000,00	3.972,00	3.972,00	2.028,00
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	81.500,00	59.601,24	59.601,24	21.898,76
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	81.500,00	59.601,24	59.601,24	21.898,76
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	782.120,00	429.247,05	429.247,05	352.872,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	28.120,00	27.303,72	27.303,72	816,28
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6.500,00	3.562,24	3.562,24	2.937,76
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - Festividades, Homenagens, Exposições, Congressos e Seminários	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	90.000,00	16.605,00	16.605,00	73.395,00
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - Festividades e Homenagens - Fornecimento de Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	14.400,00	13.709,14	13.709,14	690,86
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	600,00	247,31	247,31	352,69
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	27.500,00	1.037,90	1.037,90	26.462,10
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	23.500,00	2.113,00	2.113,00	21.387,00
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeirtas e Flâmulas	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - Serviços de Hospedagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	40.000,00	8.080,88	8.080,88	31.919,12
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	2.500,00	350,28	350,28	2.149,72
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - Serviços de Publicidade Institucional	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	5.000,00	2.395,16	2.395,16	2.604,84
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - Serviços de Transporte - Taxi e outros	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	15.000,00	5.762,00	5.762,00	9.238,00
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	345.000,00	343.080,42	343.080,42	1.919,58
6.2.2.1.1.33.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	481.000,00	44.177,44	44.177,44	436.822,56
6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Licença de Uso de Sistemas de Informática - SOFTWARE	55.000,00	25.194,62	25.194,62	29.805,38
6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Hospedagem de Sistema em Nuvem e Site	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Comunicação de Dados e Internet	35.000,00	5.981,68	5.981,68	29.018,32
6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Locação de Equipamentos de Informática	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Manutenção e Desenvolvimento de Software	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	33.000,00	680,00	680,00	32.320,00
6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	14.000,00	3.301,14	3.301,14	10.698,86
6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Serviços de Suporte a Usuários de TIC	40.000,00	2.100,00	2.100,00	37.900,00
6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Serviços de Conteúdo de WEB	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Serviços de Infraestrutura de TIC	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Treinamento e Capacitação em TIC	15.000,00	6.920,00	6.920,00	8.080,00
6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Serviços Técnicos de Profissionais em TIC	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.300,00	12.850,63	12.850,63	5.449,37
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	4.241,60	0,00	0,00	4.241,60
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxa de Inscrição Municipal e Taxas de Coleta Urbana	3.300,00	2.092,23	2.092,23	1.207,77
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços de Terceiros - P.F.	10.758,40	10.758,40	10.758,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00	46.581,94	46.581,94	43.418,06
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	65.000,00	46.581,94	46.581,94	18.418,06
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.000,00	59,41	59,41	48.940,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização de Transporte por Quilometragem	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	20.000,00	59,41	59,41	19.940,59
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	460.000,00	4.540,00	4.540,00	455.460,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	460.000,00	4.540,00	4.540,00	455.460,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	4.540,00	4.540,00	455.460,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos e Projetos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	4.540,00	4.540,00	395.460,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Biblioteca, Coleções e Materiais Bibliográficos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Outros Equipamentos	6.000,00	4.540,00	4.540,00	1.460,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	8.151,52	0,00	0,00	8.151,52
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	8.151,52	0,00	0,00	8.151,52
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	8.151,52	0,00	0,00	8.151,52

Total: **3.592.671,52** **1.423.332,22** **1.423.332,22** **2.169.339,30**



Documento assinado digitalmente

SOLANGE APARECIDA FELIPE DA SILVA

Data: 17/08/2025 14:35:25-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.171.114,30D	20.657.546,09	18.917.372,26	7.911.288,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.108.367,92D	13.558.962,69	14.201.353,57	4.465.977,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.144.419,87D	5.581.974,76	5.271.791,69	4.454.602,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.144.419,87D	5.581.974,76	5.271.791,69	4.454.602,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	4.144.419,87D	5.581.974,76	5.271.791,69	4.454.602,94D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.263,42D	2.648.652,03	2.645.969,64	3.945,81D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	1.263,42D	2.648.652,03	2.645.969,64	3.945,81D
1.1.1.1.1.19.02.02 - Agência: 3795-8 Cta: 19.104-3	1.263,42D	2.264.413,66	2.261.731,27	3.945,81D
1.1.1.1.1.19.02.03 - Agência: 3795-8 Cta: 12.885-6	0,00	342.630,42	342.630,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Agência: 3795-8 Cta: 400149-4	0,00	41.607,95	41.607,95	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	1.675.432,55	1.675.432,55	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Arrecadação do Banco do Brasil	0,00	1.675.432,55	1.675.432,55	0,00
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.143.156,45D	1.251.184,14	950.389,50	4.443.951,09D
1.1.1.1.1.50.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	4.143.156,45D	1.251.184,14	950.389,50	4.443.951,09D
1.1.1.1.1.50.01.03 - Aplicação Financeira Ag 3795-8 CC 19104-3 BB CP DIFERENCIAL	527.743,09D	31.289,94	559.033,03	0,00
1.1.1.1.1.50.01.04 - Aplicação Financeira BB Ag 3795-8 C C 19104-3 RF Solidez Absoluta	3.275.967,75D	1.175.950,66	27.118,10	4.424.800,31D
1.1.1.1.1.50.01.05 - Aplicação Financeira BB Ag 3795-8 C C 12885-6 RF Solidez Absoluta	320.327,85D	22.302,57	342.630,42	0,00
1.1.1.1.1.50.01.06 - Aplicação Financeira BB Ag 3795-8 C C 400149-4 RF CP Automático	19.117,76D	21.640,97	21.607,95	19.150,78D
1.1.1.1.1.90 - DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	0,00	6.706,04	0,00	6.706,04D
1.1.1.1.1.90.02 - Receita em Transito	0,00	6.706,04	0,00	6.706,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	953.024,23D	7.594.316,91	8.547.341,14	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.594.569,62D	2.952.771,52	8.547.341,14	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	5.594.569,62D	2.952.771,52	8.547.341,14	0,00
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.105.896,42D	1.271.148,24	4.377.044,66	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	424.068,71D	1.216.109,58	1.640.178,29	0,00
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	2.681.827,71D	55.038,66	2.736.866,37	0,00
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.488.673,20D	1.681.623,28	4.170.296,48	0,00
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	389.322,44D	1.608.915,66	1.998.238,10	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	2.099.350,76D	72.707,62	2.172.058,38	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.641.545,39C	4.641.545,39	0,00	0,00
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.641.545,39C	4.641.545,39	0,00	0,00
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	4.641.545,39C	4.641.545,39	0,00	0,00
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - PF	2.615.401,66C	2.615.401,66	0,00	0,00
1.1.2.9.1.02.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - PJ	2.026.143,73C	2.026.143,73	0,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.923,82D	24.463,17	24.012,89	11.374,10D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	23.988,39	23.988,39	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.988,39	23.988,39	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	23.988,39	23.988,39	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	2.016,74	2.016,74	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	4.546,26	4.546,26	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	17.380,39	17.380,39	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Adiantamento Vale Alimentação	0,00	45,00	45,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.359,54D	0,00	0,00	5.359,54D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	5.359,54D	0,00	0,00	5.359,54D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	5.359,54D	0,00	0,00	5.359,54D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	474,78	24,50	450,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.1 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	474,78	24,50	450,28D
1.1.3.3.1.01 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	474,78	24,50	450,28D
1.1.3.3.1.01.02 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	350,28	0,00	350,28D
1.1.3.3.1.01.03 - Casa Bonita Interiores	0,00	24,50	24,50	0,00
1.1.3.3.1.01.04 - Francisca Perla de Souza	0,00	85,00	0,00	85,00D
1.1.3.3.1.01.05 - Folha de Pagamento	0,00	15,00	0,00	15,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.564,28D	0,00	0,00	5.564,28D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.564,28D	0,00	0,00	5.564,28D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	3.424,00D	0,00	0,00	3.424,00D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal de Quimica	3.424,00D	0,00	0,00	3.424,00D
1.1.3.8.1.03 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.140,28D	0,00	0,00	2.140,28D
1.1.3.8.1.03.01 - Outros Créditos a Receber	2.140,28D	0,00	0,00	2.140,28D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	358.207,85	358.207,85	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	358.207,85	358.207,85	0,00
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	358.207,85	358.207,85	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESA A REGULARIZAR	0,00	357.757,85	357.757,85	0,00
1.1.9.9.1.01.01 - Banco do Brasil	0,00	149,13	149,13	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - EMILY CINTIA T A COSTA	0,00	3.582,00	3.582,00	0,00
1.1.9.9.1.01.03 - RECEITA FEDERAL	0,00	9.495,38	9.495,38	0,00
1.1.9.9.1.01.04 - Nucleo Informática Coord. Ponto BR	0,00	76,00	76,00	0,00
1.1.9.9.1.01.05 - Conjol Prudente	0,00	182,50	182,50	0,00
1.1.9.9.1.01.06 - LocaWeb	0,00	992,42	992,42	0,00
1.1.9.9.1.01.07 - CONDOMÍNIO CCAB SUL	0,00	650,00	650,00	0,00
1.1.9.9.1.01.08 - CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA	0,00	342.630,42	342.630,42	0,00
1.1.9.9.1.02 - Online Certificadora	0,00	450,00	450,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.062.746,38D	7.098.583,40	4.716.018,69	3.445.311,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	148,42D	7.094.043,40	4.647.321,39	2.446.870,43D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	148,42D	7.094.043,40	4.647.321,39	2.446.870,43D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	148,42D	7.094.043,40	4.647.321,39	2.446.870,43D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	7.088.267,40	0,00	7.088.267,40D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física	0,00	3.863.526,94	0,00	3.863.526,94D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	3.224.740,46	0,00	3.224.740,46D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.924,42D	0,00	0,00	5.924,42D
1.2.1.1.1.04.04 - Dívida Ativa LP - Fase Executiva - PJ	5.924,42D	0,00	0,00	5.924,42D
1.2.1.1.1.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A RECEBER	0,00	0,00	4.647.321,39	4.647.321,39C
1.2.1.1.1.98.01 - (-) Ajustes de Créditos Tributários PF	0,00	0,00	2.026.143,73	2.026.143,73C
1.2.1.1.1.98.02 - (-) Ajustes de Crédito Tributário PJ	0,00	0,00	2.615.401,66	2.615.401,66C
1.2.1.1.1.98.03 - (-) Ajustes de Dívida Ativa	0,00	0,00	5.776,00	5.776,00C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.776,00C	5.776,00	0,00	0,00
1.2.2 - INVESTIMENTOS	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
1.2.2.1.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES-CONSOLIDAÇÃO	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
1.2.2.1.1.02 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.061.480,96D	4.540,00	68.697,30	997.323,66D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	235.920,46D	4.540,00	0,00	240.460,46D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	235.920,46D	4.540,00	0,00	240.460,46D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	235.920,46D	4.540,00	0,00	240.460,46D
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	93.291,30D	0,00	0,00	93.291,30D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	102.991,82D	0,00	0,00	102.991,82D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.720,96D	0,00	0,00	4.720,96D
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, Vídeos e Fotos	3.398,40D	0,00	0,00	3.398,40D
1.2.3.1.1.01.08 - Obras de Arte	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Equipamentos	23.322,58D	4.540,00	0,00	27.862,58D
1.2.3.1.1.01.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.695,40D	0,00	0,00	3.695,40D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	971.286,50D	0,00	0,00	971.286,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	971.286,50D	0,00	0,00	971.286,50D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	971.286,50D	0,00	0,00	971.286,50D
1.2.3.2.1.01.03 - Salas e Escritórios	870.395,00D	0,00	0,00	870.395,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações - Galpões	18.561,58D	0,00	0,00	18.561,58D
1.2.3.2.1.01.05 - Obras em Andamento	82.329,92D	0,00	0,00	82.329,92D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	145.726,00C	0,00	68.697,30	214.423,30C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	145.726,00C	0,00	68.697,30	214.423,30C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	145.726,00C	0,00	19.366,39	165.092,39C
1.2.3.8.1.01.01 - Mobiliário em Geral	40.001,46C	0,00	5.526,66	45.528,12C
1.2.3.8.1.01.04 - Equipamentos de Informática	80.918,74C	0,00	10.843,86	91.762,60C
1.2.3.8.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	2.379,21C	0,00	281,89	2.661,10C
1.2.3.8.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, Vídeos e Fotos	2.427,92C	0,00	213,51	2.641,43C
1.2.3.8.1.01.08 - Obras de Arte	1.616,66C	0,00	0,00	1.616,66C
1.2.3.8.1.01.09 - Outros Equipamentos	15.918,22C	0,00	1.769,31	17.687,53C
1.2.3.8.1.01.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.463,79C	0,00	731,16	3.194,95C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	49.330,91	49.330,91C
1.2.3.8.1.02.03 - Salas e Escritórios	0,00	0,00	48.326,28	48.326,28C
1.2.3.8.1.02.04 - Instalações - Galpões	0,00	0,00	1.004,63	1.004,63C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.171.114,30C	4.620.477,05	6.360.650,88	7.911.288,13C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	123.336,86C	1.645.727,48	1.698.595,19	176.204,57C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	718.957,25	724.632,75	5.675,50C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	585.366,40	591.041,90	5.675,50C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	477.662,17	477.662,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	477.662,17	477.662,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	311.709,60	311.709,60	0,00
2.1.1.1.1.01.13 - Adianto 1ª Parcela de 13º Salário a Pagar	0,00	15.419,52	15.419,52	0,00
2.1.1.1.1.01.14 - Gratificação a Pagar	0,00	41.821,96	41.821,96	0,00
2.1.1.1.1.01.15 - Prestadores de Serviços a Pagar	0,00	50.951,00	50.951,00	0,00
2.1.1.1.1.01.16 - Quinquênio a Pagar	0,00	11.074,64	11.074,64	0,00
2.1.1.1.1.01.17 - Férias a Pagar	0,00	29.759,73	29.759,73	0,00
2.1.1.1.1.01.18 - 13º Salário a Pagar	0,00	16.925,72	16.925,72	0,00
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	107.704,23	113.379,73	5.675,50C
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	107.704,23	113.379,73	5.675,50C
2.1.1.1.2.01.01 - INSS a Recolher - Funcionários	0,00	41.671,10	42.150,14	479,04C
2.1.1.1.2.01.02 - IRRF a Recolher - Funcionários	0,00	66.033,13	71.229,59	5.196,46C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	133.590,85	133.590,85	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.590,85	133.590,85	0,00
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A PAGAR	0,00	133.590,85	133.590,85	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	109.205,16	109.205,16	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Pagar	0,00	20.504,06	20.504,06	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Pagar	0,00	3.881,63	3.881,63	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.506,96C	809.005,77	843.940,11	102.441,30C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	67.506,96C	809.005,77	843.940,11	102.441,30C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.506,96C	809.005,77	843.934,08	102.435,27C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	530,08C	1.035,19	102.940,38	102.435,27C
2.1.3.1.1.01.02 - Restos a Pagar Processados	530,08C	1.035,19	102.940,38	102.435,27C
2.1.3.1.1.02 - CONTAS A PAGAR	66.976,88C	807.970,58	740.993,70	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Fornecedores a Pagar	66.976,88C	807.970,58	740.993,70	0,00
2.1.3.1.2 - CREDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	6,03	6,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.01 - João Carlos Monteiro	0,00	0,00	6,03	6,03C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.133,96	9.133,96	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	7.179,20	7.179,20	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.179,20	7.179,20	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	7.179,20	7.179,20	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Tributos/Contribuição: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS a Recolher (COSIRF)	0,00	327,23	327,23	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - INSS S/ Serviços a Recolher - PJ	0,00	6.619,47	6.619,47	0,00
2.1.4.1.1.01.28 - CSLL 1,00% 6228	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.4.1.1.01.30 - PIS/PASEP 0,65% 6230	0,00	32,50	32,50	0,00
2.1.4.1.1.01.43 - COFINS 3,00% 6243	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.954,76	1.954,76	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.954,76	1.954,76	0,00
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	0,00	1.954,76	1.954,76	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/ Serviços - PJ	0,00	1.954,76	1.954,76	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	167,42C	0,00	1.584,07	1.751,49C
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE QUÍMICA	167,42C	0,00	1.584,07	1.751,49C
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE QUÍMICA - CONSOLIDAÇÃO	167,42C	0,00	1.584,07	1.751,49C
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	167,42C	0,00	1.584,07	1.751,49C
2.1.5.1.1.01.01 - Cota Parte a Enviar ao CFQ	167,42C	0,00	1.584,07	1.751,49C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	55.662,48C	108.630,50	119.304,30	66.336,28C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	55.662,48C	108.630,50	119.304,30	66.336,28C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	55.662,48C	108.630,50	119.304,30	66.336,28C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	55.662,48C	108.630,50	119.304,30	66.336,28C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias	42.573,71C	57.254,03	65.145,07	50.464,75C
2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS s/ Férias	10.916,03C	6.852,27	9.133,01	13.196,77C
2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	1.747,00C	1.534,73	1.947,79	2.160,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS/PASEP s/ Férias	425,74C	267,25	356,21	514,70C
2.1.7.9.1.01.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	32.345,24	32.345,24	0,00
2.1.7.9.1.01.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	8.266,72	8.266,72	0,00
2.1.7.9.1.01.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	1.786,81	1.786,81	0,00
2.1.7.9.1.01.08 - Provisão de PIS/PASEP s/ 13º Salário	0,00	323,45	323,45	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.047.777,44C	2.974.749,57	4.662.055,69	7.735.083,56C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.047.777,44C	2.974.749,57	4.662.055,69	7.735.083,56C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.047.777,44C	2.974.749,57	4.662.055,69	7.735.083,56C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.047.777,44C	2.974.749,57	4.662.055,69	7.735.083,56C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.471.924,25C	2.974.749,57	3.190.131,44	1.687.306,12C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.471.924,25C	2.974.749,57	3.190.131,44	1.687.306,12C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.575.853,19C	0,00	1.471.924,25	6.047.777,44C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.575.853,19C	0,00	1.471.924,25	6.047.777,44C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.529.325,65	1.529.325,65	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	630.788,21	630.788,21	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	491.018,92	491.018,92	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	491.018,92	491.018,92	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	491.018,92	491.018,92	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	491.018,92	491.018,92	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	220.645,31	220.645,31	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Cargos em Comissão	0,00	112.404,19	112.404,19	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	0,00	33.896,30	33.896,30	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	26.582,81	26.582,81	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - Férias Normais e Abono Pecuniário	0,00	65.145,07	65.145,07	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - 13º Salário	0,00	32.345,24	32.345,24	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	139.769,29	139.769,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	17.399,73	17.399,73	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.399,73	17.399,73	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	17.399,73	17.399,73	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.734,60	3.734,60	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.734,60	3.734,60	0,00
3.1.2.3.1.02 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - VPD	0,00	3.734,60	3.734,60	0,00
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	118.634,96	118.634,96	0,00
3.1.2.9.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	118.634,96	118.634,96	0,00
3.1.2.9.1.03 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	94.301,56	94.301,56	0,00
3.1.2.9.1.04 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	0,00	4.306,97	4.306,97	0,00
3.1.2.9.1.05 - FGTS - VPD	0,00	20.026,43	20.026,43	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	839.045,46	839.045,46	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.361,82	28.361,82	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	28.361,82	28.361,82	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.361,82	28.361,82	0,00
3.3.1.1.1.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.696,79	10.696,79	0,00
3.3.1.1.1.02 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	2.796,08	2.796,08	0,00
3.3.1.1.1.04 - Material de Expediente	0,00	3.594,45	3.594,45	0,00
3.3.1.1.1.05 - Material e Suprimento de Informática	0,00	840,00	840,00	0,00
3.3.1.1.1.07 - Material de Copa e Cozinha	0,00	696,00	696,00	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	8.566,00	8.566,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	490,00	490,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia	0,00	182,50	182,50	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	741.986,34	741.986,34	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	37.546,05	37.546,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.546,05	37.546,05	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.473,00	28.473,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias no País - Servidores	0,00	28.473,00	28.473,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	9.073,05	9.073,05	0,00
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	0,00	4.321,05	4.321,05	0,00
3.3.2.1.1.04.02 - Auxílio Representação	0,00	780,00	780,00	0,00
3.3.2.1.1.04.03 - Diárias e jetons a Presidente - no país	0,00	3.972,00	3.972,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	53.952,00	53.952,00	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.952,00	53.952,00	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	53.792,00	53.792,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01 - Assessoria e Consultoria Técnica Contábil ou Jurídica - PF	0,00	53.792,00	53.792,00	0,00
3.3.2.2.1.09 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	650.488,29	650.488,29	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	650.488,29	650.488,29	0,00
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	43.385,00	43.385,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Assessoria e Consultoria Técnica Contábil ou Jurídica - PJ	0,00	43.385,00	43.385,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.037,90	1.037,90	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Serviços de Correios e Telégrafos	0,00	1.037,90	1.037,90	0,00
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	2.745,44	2.745,44	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	350,28	350,28	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	0,00	2.395,16	2.395,16	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	14.049,71	14.049,71	0,00
3.3.2.3.1.08.01 - Serviço de Água e Esgoto	0,00	247,31	247,31	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - Serviço de Energia Elétrica	0,00	13.802,40	13.802,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.09 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	16.605,00	16.605,00	0,00
3.3.2.3.1.09.01 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	16.605,00	16.605,00	0,00
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	44.177,44	44.177,44	0,00
3.3.2.3.1.11.04 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	44.177,44	44.177,44	0,00
3.3.2.3.1.11.04.01 - Licença de Uso de Sistemas de Informática - SOFTWARE	0,00	25.194,62	25.194,62	0,00
3.3.2.3.1.11.04.03 - Comunicação de Dados e Internet	0,00	5.981,68	5.981,68	0,00
3.3.2.3.1.11.04.06 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	680,00	680,00	0,00
3.3.2.3.1.11.04.07 - Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	0,00	3.301,14	3.301,14	0,00
3.3.2.3.1.11.04.08 - Serviços de Suporte a Usuários de TIC	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.2.3.1.11.04.11 - Treinamento e Capacitação em TIC	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	27.303,72	27.303,72	0,00
3.3.2.3.1.22 - Festividades, Homenagens, Exposições, Congressos e Seminários	0,00	4.662,00	4.662,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguro em Geral	0,00	2.113,00	2.113,00	0,00
3.3.2.3.1.30 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	8.080,88	8.080,88	0,00
3.3.2.3.1.48 - Serviços Gráficos	0,00	5.762,00	5.762,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	59.601,24	59.601,24	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	59.601,24	59.601,24	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	69.322,30	69.322,30	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	0,00	11.235,50	11.235,50	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Locação de Meios de Transporte	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
3.3.2.3.1.56.06 - Pedágios e Estacionamento	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Outras Despesas com Locomoção	0,00	3.066,80	3.066,80	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	0,00	343.080,42	343.080,42	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	68.697,30	68.697,30	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	68.697,30	68.697,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	0,00	68.697,30	68.697,30	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	68.697,30	68.697,30	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - (-) Depreciação de Mobiliario em Geral	0,00	5.526,66	5.526,66	0,00
3.3.3.1.1.01.04 - (-) Depreciação de Equipamentos de Informatica	0,00	10.843,86	10.843,86	0,00
3.3.3.1.1.01.06 - (-) Depreciação de Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha	0,00	281,89	281,89	0,00
3.3.3.1.1.01.07 - (-) Depreciação de Equipamentos Audios, Videos e Fotos	0,00	213,51	213,51	0,00
3.3.3.1.1.01.09 - (-) Depreciação de Outros Equipamentos	0,00	1.769,31	1.769,31	0,00
3.3.3.1.1.01.10 - (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	731,16	731,16	0,00
3.3.3.1.1.01.13 - (-) Depreciação de Instalações	0,00	1.004,63	1.004,63	0,00
3.3.3.1.1.01.14 - (-) Depreciação de Salas	0,00	48.326,28	48.326,28	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	46.581,94	46.581,94	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	46.581,94	46.581,94	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	46.581,94	46.581,94	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.581,94	46.581,94	0,00
3.4.9.1.1.01 - Diversos em Sentenças Judiciais	0,00	46.581,94	46.581,94	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	12.850,63	12.850,63	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.092,23	2.092,23	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	2.092,23	2.092,23	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.092,23	2.092,23	0,00
3.7.1.2.1.02 - Taxa de Inscrição Municipal e Taxas de Coleta Urbana	0,00	2.092,23	2.092,23	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	10.758,40	10.758,40	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.758,40	10.758,40	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.758,40	10.758,40	0,00
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços deTerceiros - P.F.	0,00	10.758,40	10.758,40	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	59,41	59,41	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	59,41	59,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	59,41	59,41	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59,41	59,41	0,00
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento de Anuidades	0,00	59,41	59,41	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.238.629,08	3.238.629,08	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.612.628,99	2.612.628,99	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	2.612.628,99	2.612.628,99	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.612.628,99	2.612.628,99	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	1.167.499,06	1.167.499,06	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades do Exercício - P.F.	0,00	1.101.978,84	1.101.978,84	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	65.520,22	65.520,22	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	1.445.129,93	1.445.129,93	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	1.383.129,93	1.383.129,93	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	120.069,76	120.069,76	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	120.069,76	120.069,76	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	120.069,76	120.069,76	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.069,76	120.069,76	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	120.069,76	120.069,76	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	8.014,66	8.014,66	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição de Carteira	0,00	8.649,95	8.649,95	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	13.697,52	13.697,52	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Anotações de Responsabilidade Técnica	0,00	89.018,71	89.018,71	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	0,00	688,92	688,92	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	504.058,60	504.058,60	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	67.117,31	67.117,31	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	67.117,31	67.117,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.117,31	67.117,31	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	26.855,26	26.855,26	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	15.199,84	15.199,84	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	18.641,55	18.641,55	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	6.420,66	6.420,66	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	436.941,29	436.941,29	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	436.941,29	436.941,29	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	436.941,29	436.941,29	0,00
4.4.5.2.1.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	0,00	434.320,96	434.320,96	0,00
4.4.5.2.1.02.01 - Rendimentos de Aplicação BB - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA	0,00	8.372,93	8.372,93	0,00
4.4.5.2.1.02.03 - Rendimentos Aplicação Financeira BB Ag 3795-8 C C 19104-3 RF CP Diferencial	0,00	79.660,19	79.660,19	0,00
4.4.5.2.1.02.04 - Rendimentos Aplicação Financeira BB Ag 3795-8 C C 19104-3 RF Solidez Absoluta	0,00	324.964,63	324.964,63	0,00
4.4.5.2.1.02.05 - Rendimentos Aplicação Financeira BB Ag 3795-8 CC 12885-6 BB RF Solidez Absoluta	0,00	19.682,24	19.682,24	0,00
4.4.5.2.1.02.06 - Rendimentos Aplicação Financeira BB Ag 3795-8 CC 400149-4 BB RF CP Aut	0,00	1.640,97	1.640,97	0,00
4.4.5.2.1.04 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	0,00	2.620,33	2.620,33	0,00
4.4.5.2.1.04.02 - Rendimentos de Aplicação Financeira - BB	0,00	2.620,33	2.620,33	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.871,73	1.871,73	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.871,73	1.871,73	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	49,52	49,52	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49,52	49,52	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	49,52	49,52	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.220,04	1.220,04	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.220,04	1.220,04	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	1.220,04	1.220,04	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	602,17	602,17	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	602,17	602,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	602,17	602,17	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	602,17	602,17	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.005,73D	8.321.249,25	8.295.782,94	96.472,04D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.147.228,10	8.147.228,10	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.081.686,99	4.081.686,99	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.081.686,99	4.081.686,99	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.881.686,99	3.881.686,99	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.550.628,99	2.550.628,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.550.628,99	2.550.628,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.167.499,06	1.167.499,06	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	0,00	1.101.978,84	1.101.978,84	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	65.520,22	65.520,22	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.383.129,93	1.383.129,93	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	1.321.129,93	1.321.129,93	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.1.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	860.568,36	860.568,36	0,00
5.2.1.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.1.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.1.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	0,00	815.948,03	815.948,03	0,00
5.2.1.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação BB - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.1.13.21.02 - Rendimentos de Aplicação BB - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.1.1.1.1.13.21.03 - Rendimentos Aplicação Financeira BB Ag 3795-8 C C 19104-3 RF CP Diferencial	0,00	79.660,19	79.660,19	0,00
5.2.1.1.1.1.13.21.04 - Rendimentos Aplicação Financeira BB Ag 3795-8 C C 19104-3 RF Solidez Absoluta	0,00	324.964,63	324.964,63	0,00
5.2.1.1.1.1.13.21.05 - Rendimentos Aplicação Financeira BB Ag 3795-8 CC 12885-6 BB RF Solidez Absoluta	0,00	19.682,24	19.682,24	0,00
5.2.1.1.1.1.13.21.06 - Rendimentos Aplicação Financeira BB Ag 3795-8 CC 400149-4 BB RF CP Aut	0,00	1.640,97	1.640,97	0,00
5.2.1.1.1.1.13.23 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	0,00	2.620,33	2.620,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.23.02 - Rendimentos de Aplicação Financeira - BB	0,00	2.620,33	2.620,33	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	102.388,66	102.388,66	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	102.388,66	102.388,66	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	7.718,10	7.718,10	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	0,00	7.718,10	7.718,10	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - 2ª Via de Carteiras Profissionais	0,00	1.484,25	1.484,25	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - 2ª Via de certificados de registro de firma	0,00	1.187,40	1.187,40	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	13.890,50	13.890,50	0,00
5.2.1.1.1.16.13.06 - Reativação de registro de profissional	0,00	593,80	593,80	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Anotações de Responsabilidade Técnica	0,00	67.242,61	67.242,61	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	0,00	2.553,90	2.553,90	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRQS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.02.001 - Auxílios Doações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.60.01 - CÔNVENIOS DIVERSOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	168.100,98	168.100,98	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	91.880,94	91.880,94	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.831,42	55.831,42	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	20.373,45	20.373,45	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	11.102,82	11.102,82	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	14.355,15	14.355,15	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. F.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. J.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. F.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. J.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	10.049,52	10.049,52	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Encargos pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	49,52	49,52	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.220,04	6.220,04	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	6.220,04	6.220,04	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação de Despesas de Exercício Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.220,04	1.220,04	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.2.22.20 - Alienação de Bens Imóveis	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.065.541,11	4.065.541,11	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.065.541,11	4.065.541,11	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.391.389,59	3.391.389,59	0,00
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	930.211,19	930.211,19	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	930.211,19	930.211,19	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	551.411,19	551.411,19	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	0,00	269.000,00	269.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Cargos em Comissão	0,00	127.611,19	127.611,19	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	0,00	51.100,00	51.100,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	228.800,00	228.800,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - VPD	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro de Vida	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.461.178,40	2.461.178,40	0,00
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instituição de Caráter Assistenc. Cultural e Educacional	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.446.178,40	2.446.178,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	234.700,00	234.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Material para Utilização em Gráfica	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Material Bibliográfico não Imobilizável	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Despesas Aquisi. de Prêmios, Condec. Medalhas,Troféus e Outros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material para Divulgação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	175.500,00	175.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Locação de Meios de Transporte	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamento	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - Outras Despesas com Locomoção	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica Contábil ou Jurídica - PF	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica Contábil ou Jurídica - PJ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35.004 - Auditoria Externa - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35.009 - Outros Serviços de Consultoria - PF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	213.500,00	213.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.012 - Manutenção e Conservação de Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.023 - Auxílio Representação	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - Diárias a Colaboradores Eventuais - no País	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.026 - Diárias e jetons a Presidente - no país	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.37.001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	812.420,00	812.420,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	28.120,00	28.120,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - Festividades, Homenagens, Exposições, Congressos e Seminários	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.020 - Festividades e Homenagens - Fornecimento de Alimentação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.039 - Serviços de Hospedagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - Serviços de Publicidade Institucional	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.048 - Serviços de Transporte - Taxi e outros	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	483.000,00	483.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.001 - Licença de Uso de Sistemas de Informática - SOFTWARE	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.002 - Hospedagem de Sistema em Nuvem e Site	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.003 - Comunicação de Dados e Internet	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.004 - Locação de Equipamentos de Informática	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.40.005 - Manutenção e Desenvolvimento de Software	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.006 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.007 - Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.008 - Serviços de Suporte a Usuários de TIC	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.009 - Serviços de Conteúdo de WEB	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.010 - Serviços de Infraestrutura de TIC	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.011 - Treinamento e Capacitação em TIC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.012 - Serviços Técnicos de Profissionais em TIC	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.058,40	19.058,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxa de Inscrição Municipal e Taxas de Coleta Urbana	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços de Terceiros - P.F.	0,00	10.758,40	10.758,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização de Transporte por Quilometragem	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	466.000,00	466.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	466.000,00	466.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	466.000,00	466.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos e Projetos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	406.000,00	406.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Biblioteca, Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.009 - Outros Equipamentos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	208.151,52	208.151,52	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	208.151,52	208.151,52	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	0,00	208.151,52	208.151,52	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	71.005,73D	174.021,15	148.554,84	96.472,04D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.462,00D	4.662,00	14.124,00	0,00
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.462,00D	4.662,00	14.124,00	0,00
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.662,00	4.662,00	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processado	0,00	4.662,00	4.662,00	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.800,00D	0,00	4.800,00	0,00
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processado	4.800,00D	0,00	4.800,00	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.662,00D	0,00	4.662,00	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processado	4.662,00D	0,00	4.662,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	61.543,73D	169.359,15	134.430,84	96.472,04D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	61.543,73D	169.359,15	134.430,84	96.472,04D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	66.923,88	66.923,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.03 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CP	0,00	66.923,88	66.923,88	0,00
5.3.2.1.1.03.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP	0,00	66.923,88	66.923,88	0,00
5.3.2.1.1.03.01.02 - Restos a Pagar Processados	0,00	66.923,88	66.923,88	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	583,08D	0,00	583,08	0,00
5.3.2.1.2.03 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CP	583,08D	0,00	583,08	0,00
5.3.2.1.2.03.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP	583,08D	0,00	583,08	0,00
5.3.2.1.2.03.01.02 - Restos a Pagar Processados	583,08D	0,00	583,08	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.960,65D	102.435,27	66.923,88	96.472,04D
5.3.2.1.7.03 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CP	60.960,65D	102.435,27	66.923,88	96.472,04D
5.3.2.1.7.03.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP	60.960,65D	102.435,27	66.923,88	96.472,04D
5.3.2.1.7.03.01.02 - Restos a Pagar Processados	60.960,65D	102.435,27	66.923,88	96.472,04D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.005,73C	16.655.794,84	16.681.261,15	96.472,04C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.425.609,04	16.425.609,04	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.034.596,65	7.034.596,65	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.500.847,38	4.500.847,38	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.300.847,38	4.300.847,38	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.922.875,81	2.922.875,81	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.922.875,81	2.922.875,81	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.303.252,53	1.303.252,53	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	0,00	1.217.693,65	1.217.693,65	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	85.558,88	85.558,88	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.619.623,28	1.619.623,28	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	1.546.915,66	1.546.915,66	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	72.707,62	72.707,62	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	860.568,36	860.568,36	0,00
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	0,00	815.948,03	815.948,03	0,00
6.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação BB - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.21.02 - Rendimentos de Aplicação BB - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.21.03 - Rendimentos Aplicação Financeira BB Ag 3795-8 C C 19104-3 RF CP Diferencial	0,00	79.660,19	79.660,19	0,00
6.2.1.1.1.13.21.04 - Rendimentos Aplicação Financeira BB Ag 3795-8 C C 19104-3 RF Solidez Absoluta	0,00	324.964,63	324.964,63	0,00
6.2.1.1.1.13.21.05 - Rendimentos Aplicação Financeira BB Ag 3795-8 CC 12885-6 BB RF Solidez Absoluta	0,00	19.682,24	19.682,24	0,00
6.2.1.1.1.13.21.06 - Rendimentos Aplicação Financeira BB Ag 3795-8 CC 400149-4 BB RF CP Aut	0,00	1.640,97	1.640,97	0,00
6.2.1.1.1.13.23 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	0,00	2.620,33	2.620,33	0,00
6.2.1.1.1.13.23.02 - Rendimentos de Aplicação Financeira - BB	0,00	2.620,33	2.620,33	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	132.425,93	132.425,93	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	132.425,93	132.425,93	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	9.553,74	9.553,74	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	0,00	9.602,15	9.602,15	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - 2ª Via de Carteiras Profissionais	0,00	1.484,25	1.484,25	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - 2ª Via de certificados de registro de firma	0,00	1.187,40	1.187,40	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	17.754,78	17.754,78	0,00
6.2.1.1.1.16.13.06 - Reativação de registro de profissional	0,00	593,80	593,80	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Anotações de Responsabilidade Técnica	0,00	89.018,71	89.018,71	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	0,00	3.231,10	3.231,10	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRQS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.02.001 - Auxílios Doações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.60.01 - CÔNVENIOS DIVERSOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	184.977,28	184.977,28	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	108.757,24	108.757,24	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	72.707,72	72.707,72	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	26.855,26	26.855,26	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	15.199,84	15.199,84	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	18.641,55	18.641,55	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	12.011,07	12.011,07	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. F.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. J.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. F.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. J.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	10.049,52	10.049,52	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Encargos pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	49,52	49,52	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.220,04	6.220,04	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	6.220,04	6.220,04	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação de Despesas de Exercício Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.220,04	1.220,04	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.2.22.20 - Alienação de Bens Imóveis	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.114.991,88	2.114.991,88	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.114.991,88	2.114.991,88	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.489.593,96	1.489.593,96	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.489.593,96	1.489.593,96	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	544.037,94	544.037,94	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	0,00	458.479,06	458.479,06	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	85.558,88	85.558,88	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	945.556,02	945.556,02	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	903.880,08	903.880,08	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	41.675,94	41.675,94	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	436.941,29	436.941,29	0,00
6.2.1.2.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	0,00	434.320,96	434.320,96	0,00
6.2.1.2.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação BB - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA	0,00	8.372,93	8.372,93	0,00
6.2.1.2.1.13.21.03 - Rendimentos Aplicação Financeira BB Ag 3795-8 C C 19104-3 RF CP Diferencial	0,00	79.660,19	79.660,19	0,00
6.2.1.2.1.13.21.04 - Rendimentos Aplicação Financeira BB Ag 3795-8 C C 19104-3 RF Solidez Absoluta	0,00	324.964,63	324.964,63	0,00
6.2.1.2.1.13.21.05 - Rendimentos Aplicação Financeira BB Ag 3795-8 CC 12885-6 BB RF Solidez Absoluta	0,00	19.682,24	19.682,24	0,00
6.2.1.2.1.13.21.06 - Rendimentos Aplicação Financeira BB Ag 3795-8 CC 400149-4 BB RF CP Aut	0,00	1.640,97	1.640,97	0,00
6.2.1.2.1.13.23 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	0,00	2.620,33	2.620,33	0,00
6.2.1.2.1.13.23.02 - Rendimentos de Aplicação Financeira - BB	0,00	2.620,33	2.620,33	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	120.069,76	120.069,76	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	120.069,76	120.069,76	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	8.014,66	8.014,66	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	0,00	8.649,95	8.649,95	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	13.697,52	13.697,52	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Anotações de Responsabilidade Técnica	0,00	89.018,71	89.018,71	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	0,00	688,92	688,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	68.386,87	68.386,87	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	67.166,83	67.166,83	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	67.117,31	67.117,31	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	26.855,26	26.855,26	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	15.199,84	15.199,84	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	18.641,55	18.641,55	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	6.420,66	6.420,66	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	49,52	49,52	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	49,52	49,52	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.220,04	1.220,04	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.220,04	1.220,04	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.220,04	1.220,04	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	418.757,39	418.757,39	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	418.757,39	418.757,39	0,00
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	371.843,82	371.843,82	0,00
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	371.843,82	371.843,82	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	135.350,47	135.350,47	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	0,00	115.311,81	115.311,81	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	20.038,66	20.038,66	0,00
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	236.493,35	236.493,35	0,00
6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	225.785,73	225.785,73	0,00
6.2.1.3.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	10.707,62	10.707,62	0,00
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	30.037,27	30.037,27	0,00
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	30.037,27	30.037,27	0,00
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.835,64	1.835,64	0,00
6.2.1.3.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.884,05	1.884,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.864,28	3.864,28	0,00
6.2.1.3.1.16.13.09 - Anotações de Responsabilidade Técnica	0,00	21.776,10	21.776,10	0,00
6.2.1.3.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	0,00	677,20	677,20	0,00
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.876,30	16.876,30	0,00
6.2.1.3.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	16.876,30	16.876,30	0,00
6.2.1.3.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.876,30	16.876,30	0,00
6.2.1.3.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	6.481,81	6.481,81	0,00
6.2.1.3.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	4.097,02	4.097,02	0,00
6.2.1.3.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	4.286,40	4.286,40	0,00
6.2.1.3.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	2.011,07	2.011,07	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.391.012,39	9.391.012,39	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.566.590,65	4.566.590,65	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.688.560,06	3.688.560,06	0,00
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.032.016,57	1.032.016,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.032.016,57	1.032.016,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	572.797,81	572.797,81	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	0,00	283.608,92	283.608,92	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Cargos em Comissão	0,00	127.611,19	127.611,19	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	30.040,89	30.040,89	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	0,00	55.336,81	55.336,81	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	309.218,76	309.218,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - VPD	0,00	34.635,70	34.635,70	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	229.323,00	229.323,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro de Vida	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	0,00	6.860,06	6.860,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.656.543,49	2.656.543,49	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instituição de Caráter Assistenc. Cultural e Educacional	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.641.543,49	2.641.543,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	79.027,00	79.027,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	0,00	79.027,00	79.027,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	273.357,92	273.357,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	79.303,21	79.303,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	31.657,20	31.657,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	0,00	24.560,45	24.560,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Material para Utilização em Gráfica	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Material Bibliográfico não Imobilizável	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	6.637,06	6.637,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Despesas Aquisi. de Prêmios, Condec. Medalhas,Troféus e Outros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material para Divulgação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	228.469,14	228.469,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	0,00	131.764,50	131.764,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Locação de Meios de Transporte	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamento	0,00	9.916,00	9.916,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - Outras Despesas com Locomoção	0,00	11.188,64	11.188,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	190.689,00	190.689,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica Contábil ou Jurídica - PF	0,00	66.074,00	66.074,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica Contábil ou Jurídica - PJ	0,00	64.615,00	64.615,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.004 - Auditoria Externa - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.009 - Outros Serviços de Consultoria - PF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	217.748,00	217.748,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - Manutenção e Conservação de Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.023 - Auxílio Representação	0,00	19.220,00	19.220,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - Diárias a Colaboradores Eventuais - no País	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.026 - Diárias e jetons a Presidente - no país	0,00	11.028,00	11.028,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	101.898,76	101.898,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	101.898,76	101.898,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	853.444,95	853.444,95	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	30.233,23	30.233,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - Festividades, Homenagens, Exposições, Congressos e Seminários	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	90.045,00	90.045,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - Festividades e Homenagens - Fornecimento de Alimentação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	0,00	15.727,97	15.727,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	0,00	952,69	952,69	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	0,00	31.462,10	31.462,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - Serviços de Hospedagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	0,00	71.919,12	71.919,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - Serviços de Publicidade Institucional	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	0,00	6.604,84	6.604,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - Serviços de Transporte - Taxi e outros	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	492.658,15	492.658,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Licença de Uso de Sistemas de Informática - SOFTWARE	0,00	57.881,38	57.881,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Hospedagem de Sistema em Nuvem e Site	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Comunicação de Dados e Internet	0,00	35.477,91	35.477,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Locação de Equipamentos de Informática	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Manutenção e Desenvolvimento de Software	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	0,00	20.198,86	20.198,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Serviços de Suporte a Usuários de TIC	0,00	42.100,00	42.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Serviços de Conteúdo de WEB	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Serviços de Infraestrutura de TIC	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Treinamento e Capacitação em TIC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Serviços Técnicos de Profissionais em TIC	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.250,57	20.250,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxa de Inscrição Municipal e Taxas de Coleta Urbana	0,00	4.037,37	4.037,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços de Terceiros - P.F.	0,00	11.213,20	11.213,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização de Transporte por Quilometragem	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	669.879,07	669.879,07	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	669.879,07	669.879,07	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	669.879,07	669.879,07	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos e Projetos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	609.879,07	609.879,07	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	483.000,00	483.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	75.379,07	75.379,07	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Biblioteca, Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Outros Equipamentos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	208.151,52	208.151,52	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	208.151,52	208.151,52	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	0,00	208.151,52	208.151,52	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.950.882,09	1.950.882,09	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.742.463,02	1.742.463,02	0,00
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	721.919,79	721.919,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	721.919,79	721.919,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	504.514,50	504.514,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	0,00	235.254,23	235.254,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Cargos em Comissão	0,00	127.611,19	127.611,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	0,00	34.519,35	34.519,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	27.623,70	27.623,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	0,00	47.160,79	47.160,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º Salário	0,00	32.345,24	32.345,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	217.405,29	217.405,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - VPD	0,00	25.483,67	25.483,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	186.743,55	186.743,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	0,00	5.178,07	5.178,07	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.020.543,23	1.020.543,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.020.543,23	1.020.543,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.019,74	67.019,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	4.953,28	4.953,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	0,00	5.654,90	5.654,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	0,00	696,00	696,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	8.566,00	8.566,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia	0,00	182,50	182,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	637,06	637,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	122.291,44	122.291,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Locação de Meios de Transporte	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamento	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.099 - Outras Despesas com Locomoção	0,00	6.755,44	6.755,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	102.866,00	102.866,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica Contábil ou Jurídica - PF	0,00	54.866,00	54.866,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica Contábil ou Jurídica - PJ	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.481,05	13.481,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	0,00	4.321,05	4.321,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.023 - Auxílio Representação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.026 - Diárias e jetons a Presidente - no país	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.37.001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	470.365,26	470.365,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	29.416,95	29.416,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	0,00	14.830,37	14.830,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	0,00	2.113,00	2.113,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	350,28	350,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	0,00	5.762,00	5.762,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	0,00	343.080,42	343.080,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	53.835,59	53.835,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.001 - Licença de Uso de Sistemas de Informática - SOFTWARE	0,00	28.076,00	28.076,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.003 - Comunicação de Dados e Internet	0,00	6.459,59	6.459,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.006 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.007 - Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.008 - Serviços de Suporte a Usuários de TIC	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.011 - Treinamento e Capacitação em TIC	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.042,80	14.042,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxa de Inscrição Municipal e Taxas de Coleta Urbana	0,00	2.829,60	2.829,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços de Terceiros - P.F.	0,00	11.213,20	11.213,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	46.581,94	46.581,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	0,00	46.581,94	46.581,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59,41	59,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	0,00	59,41	59,41	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	208.419,07	208.419,07	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	208.419,07	208.419,07	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	208.419,07	208.419,07	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	208.419,07	208.419,07	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	879,07	879,07	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.009 - Outros Equipamentos	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.450.019,99	1.450.019,99	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.445.479,99	1.445.479,99	0,00
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	620.114,41	620.114,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	620.114,41	620.114,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	483.127,88	483.127,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	0,00	220.645,31	220.645,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Cargos em Comissão	0,00	127.611,19	127.611,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	0,00	33.019,35	33.019,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	26.582,81	26.582,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	0,00	42.923,98	42.923,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º Salário	0,00	32.345,24	32.345,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	136.986,53	136.986,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - VPD	0,00	23.347,97	23.347,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	109.420,55	109.420,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	0,00	4.218,01	4.218,01	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	825.365,58	825.365,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	825.365,58	825.365,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.473,00	28.473,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	0,00	28.473,00	28.473,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.549,26	28.549,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.696,79	10.696,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	2.846,46	2.846,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	0,00	3.594,45	3.594,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	0,00	696,00	696,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	8.566,00	8.566,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia	0,00	182,50	182,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	637,06	637,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	69.322,30	69.322,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	0,00	11.235,50	11.235,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Locação de Meios de Transporte	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamento	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.099 - Outras Despesas com Locomoção	0,00	3.066,80	3.066,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	97.177,00	97.177,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica Contábil ou Jurídica - PF	0,00	53.792,00	53.792,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica Contábil ou Jurídica - PJ	0,00	43.385,00	43.385,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.233,05	9.233,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	0,00	4.321,05	4.321,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.023 - Auxílio Representação	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.026 - Diárias e jetons a Presidente - no país	0,00	3.972,00	3.972,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	59.601,24	59.601,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	59.601,24	59.601,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	429.340,31	429.340,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	27.303,72	27.303,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	16.605,00	16.605,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	0,00	13.802,40	13.802,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	0,00	247,31	247,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	0,00	1.037,90	1.037,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	0,00	2.113,00	2.113,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	0,00	8.080,88	8.080,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	350,28	350,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	0,00	2.395,16	2.395,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	0,00	5.762,00	5.762,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	0,00	343.080,42	343.080,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	44.177,44	44.177,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.001 - Licença de Uso de Sistemas de Informática - SOFTWARE	0,00	25.194,62	25.194,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.003 - Comunicação de Dados e Internet	0,00	5.981,68	5.981,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.006 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.007 - Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	0,00	3.301,14	3.301,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.008 - Serviços de Suporte a Usuários de TIC	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.011 - Treinamento e Capacitação em TIC	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.850,63	12.850,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxa de Inscrição Municipal e Taxas de Coleta Urbana	0,00	2.092,23	2.092,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços de Terceiros - P.F.	0,00	10.758,40	10.758,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	46.581,94	46.581,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	0,00	46.581,94	46.581,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59,41	59,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	0,00	59,41	59,41	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.009 - Outros Equipamentos	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	1.321.084,39	1.321.084,39	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.316.544,39	1.316.544,39	0,00
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	525.700,57	525.700,57	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	525.700,57	525.700,57	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400.944,74	400.944,74	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	0,00	181.071,97	181.071,97	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Cargos em Comissão	0,00	104.254,66	104.254,66	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	0,00	30.019,35	30.019,35	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.477,25	24.477,25	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	0,00	28.776,27	28.776,27	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º Salário	0,00	32.345,24	32.345,24	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	124.755,83	124.755,83	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - VPD	0,00	20.504,06	20.504,06	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	100.370,14	100.370,14	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	0,00	3.881,63	3.881,63	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	790.843,82	790.843,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	790.843,82	790.843,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.473,00	28.473,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	0,00	28.473,00	28.473,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.361,82	28.361,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.696,79	10.696,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	2.796,08	2.796,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	0,00	3.594,45	3.594,45	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	0,00	696,00	696,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	8.566,00	8.566,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia	0,00	182,50	182,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	69.322,30	69.322,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	0,00	11.235,50	11.235,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Locação de Meios de Transporte	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamento	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.099 - Outras Despesas com Locomoção	0,00	3.066,80	3.066,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	80.341,00	80.341,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica Contábil ou Jurídica - PF	0,00	47.726,00	47.726,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica Contábil ou Jurídica - PJ	0,00	32.615,00	32.615,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.233,05	9.233,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	0,00	4.321,05	4.321,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.023 - Auxílio Representação	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.026 - Diárias e jetons a Presidente - no país	0,00	3.972,00	3.972,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	50.918,56	50.918,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.37.001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	50.918,56	50.918,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	425.214,26	425.214,26	0,00


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	25.678,41	25.678,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	16.605,00	16.605,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	0,00	11.965,66	11.965,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	0,00	247,31	247,31	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	0,00	1.037,90	1.037,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	0,00	8.080,88	8.080,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	350,28	350,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	0,00	2.395,16	2.395,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	0,00	5.762,00	5.762,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	0,00	343.080,42	343.080,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	40.701,05	40.701,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.001 - Licença de Uso de Sistemas de Informática - SOFTWARE	0,00	22.627,82	22.627,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.003 - Comunicação de Dados e Internet	0,00	5.072,09	5.072,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.006 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.007 - Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	0,00	3.301,14	3.301,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.008 - Serviços de Suporte a Usuários de TIC	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.011 - Treinamento e Capacitação em TIC	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.637,43	11.637,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxa de Inscrição Municipal e Taxas de Coleta Urbana	0,00	2.092,23	2.092,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços de Terceiros - P.F.	0,00	9.545,20	9.545,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	46.581,94	46.581,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	0,00	46.581,94	46.581,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59,41	59,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	0,00	59,41	59,41	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.009 - Outros Equipamentos	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	102.435,27	102.435,27	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	102.435,27	102.435,27	0,00
6.2.2.9.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.194,21	68.194,21	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.194,21	68.194,21	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	56.416,71	56.416,71	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	0,00	13.806,91	13.806,91	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.002 - Cargos em Comissão	0,00	23.356,53	23.356,53	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.007 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.105,56	2.105,56	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	0,00	14.147,71	14.147,71	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.777,50	11.777,50	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS - VPD	0,00	2.843,91	2.843,91	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.597,21	8.597,21	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	0,00	336,38	336,38	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.241,06	34.241,06	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.241,06	34.241,06	0,00
6.2.2.9.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	16.836,00	16.836,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica Contábil ou Jurídica - PF	0,00	6.066,00	6.066,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica Contábil ou Jurídica - PJ	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.682,68	8.682,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.37.001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	8.682,68	8.682,68	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.032,79	4.032,79	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	1.625,31	1.625,31	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.743,48	1.743,48	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	0,00	664,00	664,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	3.476,39	3.476,39	0,00
6.2.2.9.1.33.90.40.001 - Licença de Uso de Sistemas de Informática - SOFTWARE	0,00	2.566,80	2.566,80	0,00
6.2.2.9.1.33.90.40.003 - Comunicação de Dados e Internet	0,00	909,59	909,59	0,00
6.2.2.9.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.213,20	1.213,20	0,00
6.2.2.9.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços de Terceiros - P.F.	0,00	1.213,20	1.213,20	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	71.005,73C	230.185,80	255.652,11	96.472,04C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.462,00C	28.248,00	18.786,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.462,00C	28.248,00	18.786,00	0,00
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	4.800,00C	9.462,00	4.662,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processado	4.800,00C	9.462,00	4.662,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.662,00	4.662,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processado	0,00	4.662,00	4.662,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.662,00	4.662,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processado	0,00	4.662,00	4.662,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.662,00C	4.662,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processado	4.662,00C	4.662,00	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processado	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	61.543,73C	201.937,80	236.866,11	96.472,04C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	61.543,73C	201.937,80	236.866,11	96.472,04C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	583,08C	67.506,96	66.923,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.03 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CP	583,08C	67.506,96	66.923,88	0,00
6.3.2.1.1.03.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP	583,08C	67.506,96	66.923,88	0,00
6.3.2.1.1.03.01.02 - Restos a Pagar Processados	583,08C	67.506,96	66.923,88	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	66.904,79	66.904,79	0,00
6.3.2.1.2.03 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CP	0,00	66.904,79	66.904,79	0,00
6.3.2.1.2.03.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP	0,00	66.904,79	66.904,79	0,00
6.3.2.1.2.03.01.02 - Restos a Pagar Processados	0,00	66.904,79	66.904,79	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.960,65C	66.923,88	102.435,27	96.472,04C
6.3.2.1.7.03 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CP	60.960,65C	66.923,88	102.435,27	96.472,04C
6.3.2.1.7.03.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP	60.960,65C	66.923,88	102.435,27	96.472,04C
6.3.2.1.7.03.01.02 - Restos a Pagar Processados	60.960,65C	66.923,88	102.435,27	96.472,04C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	602,17	602,17	0,00
6.3.2.1.9.03 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CP	0,00	602,17	602,17	0,00
6.3.2.1.9.03.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP	0,00	602,17	602,17	0,00
6.3.2.1.9.03.01.02 - Restos a Pagar Processados	0,00	602,17	602,17	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.970.466,41D	2.114.991,88	1.810.040,06	3.275.418,23D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	5.583,08D	0,00	0,00	5.583,08D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.583,08D	0,00	0,00	5.583,08D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.583,08D	0,00	0,00	5.583,08D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.583,08D	0,00	0,00	5.583,08D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	5.583,08D	0,00	0,00	5.583,08D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.964.883,33D	2.114.991,88	1.810.040,06	3.269.835,15D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.964.883,33D	2.114.991,88	1.810.040,06	3.269.835,15D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.964.883,33D	2.114.991,88	1.810.040,06	3.269.835,15D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.964.883,33D	2.114.991,88	1.810.040,06	3.269.835,15D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.964.883,33D	2.114.991,88	1.810.040,06	3.269.835,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDORES	2.970.466,41C	7.114.707,03	7.419.658,85	3.275.418,23C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.583,08C	0,00	0,00	5.583,08C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.583,08C	0,00	0,00	5.583,08C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.583,08C	0,00	0,00	5.583,08C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.583,08C	0,00	0,00	5.583,08C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	5.583,08C	0,00	0,00	5.583,08C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.964.883,33C	7.114.707,03	7.419.658,85	3.269.835,15C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.964.883,33C	7.114.707,03	7.419.658,85	3.269.835,15C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.964.883,33C	7.114.707,03	7.419.658,85	3.269.835,15C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.744.522,96C	2.341.958,08	2.621.443,59	3.024.008,47C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.744.522,96C	2.341.958,08	2.621.443,59	3.024.008,47C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.273,70C	1.960.946,26	1.950.882,09	2.209,53C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	12.273,70C	1.960.946,26	1.950.882,09	2.209,53C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	208.086,67C	1.419.151,51	1.454.681,99	243.617,15C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	208.086,67C	1.419.151,51	1.454.681,99	243.617,15C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	1.392.651,18	1.392.651,18	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	1.392.651,18	1.392.651,18	0,00
TOTAIS	0,00	64.252.720,87	64.252.720,87	0,00

Documento assinado digitalmente
 SOLANGE APARECIDA FELIPE DA SILVA
 Data: 17/08/2025 14:33:13-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	93.291,30	0,00	0,00	93.291,30
1.2.3.1.1.01.04	Equipamentos de Informática	102.991,82	0,00	0,00	102.991,82
1.2.3.1.1.01.06	Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.720,96	0,00	0,00	4.720,96
1.2.3.1.1.01.07	Equipamentos para Áudio, Vídeos e Fotos	3.398,40	0,00	0,00	3.398,40
1.2.3.1.1.01.08	Obras de Arte	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.2.3.1.1.01.09	Outros Equipamentos	23.322,58	4.540,00	0,00	27.862,58
1.2.3.1.1.01.10	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.695,40	0,00	0,00	3.695,40
Totais:		235.920,46	4.540,00	0,00	240.460,46



Documento assinado digitalmente

SOLANGE APARECIDA FELIPE DA SILVA


Data: 18/09/2025 10:23:25-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.695.831,49	1.611.876,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.117.347,14	1.028.329,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.117.347,14	1.028.329,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	408.284,47	361.513,08
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	709.062,67	666.816,01
RECEITAS PATRIMONIAIS	436.941,29	451.426,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	434.320,96	451.426,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	2.620,33	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	90.032,49	51.636,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90.032,49	51.636,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.510,57	80.484,05
MULTAS E JUROS DE MORA	50.290,53	76.614,79
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	50.241,01	72.864,79
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	49,52	3.750,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.220,04	0,00
RESTITUIÇÕES	1.220,04	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	445,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	445,26
RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.424,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	3.424,00
OUTROS INGRESSOS	506.829,64	461.606,49
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.316.356,95	734.297,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.700,57	431.379,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	525.700,57	431.379,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.944,74	332.715,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.755,83	98.664,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.656,38	302.917,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	790.656,38	302.917,40
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.473,00	25.836,45
MATERIAL DE CONSUMO	28.174,38	15.731,82
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.322,30	25.703,74
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.341,00	57.071,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.233,05	3.348,30
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.918,56	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.214,26	126.364,97
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.701,05	36.356,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.637,43	6.958,49
SENTENÇAS JUDICIAIS	46.581,94	4.939,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,41	605,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	571.581,11	522.554,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	314.723,07	816.631,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	4.540,00	899,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.540,00	899,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.540,00	899,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.540,00	-899,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	310.183,07	815.732,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.144.419,87	3.328.687,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.454.602,94	4.144.419,87

Documento assinado digitalmente
 SOLANGE APARECIDA FELIPE DA SILVA
Data: 17/08/2025 14:35:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais							6.047.777,44C	6.047.777,44C
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							1.687.306,12C	1.687.306,12C
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							0,00	0,00
Saldos finais						0,00	7.735.083,56C	7.735.083,56C



Documento assinado digitalmente

SOLANGE APARECIDA FELIPE DA SILVA

Data: 17/08/2025 14:35:25-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

1 – BALANCETE ANUAL

RELATÓRIO CONTÁBIL

AO: Presidente do Conselho Regional de Química XV Região

Assunto: Balancete do Conselho Regional de Química XV Região relativo ao exercício de 2024.

Após a análise do balancete do Conselho Regional de Química XV Região, referente ao exercício de 2024, passamos a demonstrar a situação orçamentária, financeira e patrimonial, conforme abaixo:

1. Da execução orçamentária e financeira

1.1 Orçamento + modificações no exercício

Orçamento inicial	R\$ 3.592.671,52
Total do Orçamento para 2024	R\$ 3.592.671,52

Acréscimos/redução após a transposição

Orçamento final	R\$ 3.592.671,52
-----------------	------------------

Remanejamentos:

Remanejamentos no exercício 2024	R\$ 472.869,59
----------------------------------	----------------

1.2 Execução Orçamentária da Receita e da Despesa e Resultado Orçamentário

Discriminação	Dotação Atualizada (R\$)	Arrecadada (R\$)	%
Receita Corrente	3.392.671,52	1.695.831,49	49,9%
Receita de Capital	200.000,00	-x-	-x-
Total	3.592.671,52	1.695.831,49	49,9%
Discriminação	Prevista (R\$)	Empenhadas (R\$)	
Despesa Corrente	3.124.520,00	1.418.792,22	45,41%
Despesa de Capital	460.000,00	4.540,00	0,99%
Reserva de Contingência	8.151,52	-x-	-x-
Total	3.592.671,52	1.423.332,22	46,4%
Superávit Primário		277.039,27	
Superávit Orçamentário		272.499,27	

Resultado Primário = (Receita Corrente (-) Despesa Corrente)

Resultado Orçamentário = Receita Orçamentária (-) Despesa Orçamentária

2. Saldo Disponível

O saldo disponível que passou para o exercício de 2025 foi de **R\$ 4.454.602,94** que está demonstrado no Balanço Patrimonial ..

3. Resultado Financeiro

Na análise procedida no Balanço Patrimonial do exercício de 2024, verificou-se que o CRQ XV passou com um Superávit Financeiro no valor de **R\$ 4.356.108,75**

Saldo Disponível	R\$ 4.465.977,04
(-) Passivo Circulante	(R\$ 109.868,29)
(=) Superávit Financeiro	R\$ 4.356.108,75

2. Resultado Patrimonial

O CRQ XV apresentou no exercício de 2024 um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 1.687.306,12 conforme demonstrado.

Varição Patrimonial Aumentativa	R\$ 3.190.131,44
(-) Variação Patrimonial Diminutiva	(R\$ 1.502.825,32)
(=) Superávit Patrimonial	R\$ 1.687.306,12

3. Comparativo Receita Corrente

A Receita Corrente Arrecadada no exercício de 2024 (R\$ 1.695.831,49) foi **superior** a Receita Corrente Arrecadada no mesmo período de 2023 (R\$ 1.611.876,24) no valor de **R\$ 83.955,25**, correspondente a **5,30%**.

4. Comparativo Despesa Corrente Liquidada

A Despesa Corrente Liquidada no exercício de 2024 (R\$ 1.418.792,22) foi **superior** a Despesa Corrente Liquidada no mesmo período de 2023 (R\$ 801.221,22), no valor de **R\$ 617.571,00** correspondente a **77%**.

5. Gastos de Pessoal, Encargos Sociais e Benefícios em relação à Receita Arrecadada

O gasto de pessoal, encargos sociais e benefícios sobre a receita arrecadada no exercício de 2024, foi de **35%**.

Receita Arrecadada	R\$ 1.695.831,49
Despesa de Pessoal Liquidada	R\$ 593.894,78
% gasto s/ receita arrecadada	35%

6. Comportamento Despesas Finalísticas x Gestão

O gasto com atividades finalísticas e de gestão sobre a receita arrecadada no exercício de 2024, foram os seguintes:

Discriminação	Despesa Prevista 2024	Despesa Liquidada 2024	% s/ a Despesa Prevista	Análise vertical %	% Receita Arrecadada
Atividades Finalísticas	2.213.013,12	977.547,66	44,17%	68,7%	57,64%
Atividades de Governança	27.500,00	6.593,08	23,97%	0,5%	0,38%
Atividades de Gestão	1.134.958,40	439.191,48	38,69%	30,8%	25,9%
Projetos Estratégicos	217.200,00	-x-	-x-	-x-	-x-
Total	3.592.671,52	1.423.332,22	39,62%	100,00%	83,93%

Receita Arrecadada no exercício de 2024: **R\$ 1.695.831,49**

4. Conclusão:

Tendo em vista que não constatamos impropriedade, no balancete do exercício de 2024 informamos que o mesmo está em condições de ser aprovado pela Comissão de Tomada de Contas e Plenário do Conselho Regional de Química XV Região.

Natal, 15 de junho de 2025

SOLANGE APARECIDA FELIPE SILVA
Assessora Contábil
CRC Nº 14.965

Notas Explicativas (NE) às Demonstrações Contábeis em 31/12/2024 do Conselho Regional de Química XV Região

Contexto Operacional

O Conselho Regional de Química XV Região – CRQ XV foi criado pela Lei nº de de junho de 19 , com sede em Natal - RN, tem por finalidade,.

Dotado de personalidade jurídica, encontra-se vinculado a Administração Indireta e funciona como Autarquia Federal Especial, órgão federal de fiscalização de profissão regulamentada, pessoa jurídica de direito público com administração de direito privado, com prestação de serviço público.

Principais Diretrizes Contábeis

A partir de 01/01/2012, a Contabilidade do Conselho Regional de Química, foi elaborada de acordo com as normas do CFC e da STN, no processo de convergência da contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade.

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Base de preparação e elaboração das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis estão fundamentadas na Lei nº 4.320/64, e em consonância com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público.

Base de Mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens:

- Provisões para férias de empregados;
- Depreciações do ativo imobilizado.

Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

Principais Práticas Contábeis

Dentre as principais práticas adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis, aplicadas de forma uniforme com o exercício anterior, ressaltam-se:

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar a posição financeira e patrimonial do Conselho Regional de Química XV Região – CRQ XV representando, portanto, uma posição estática.

Ativo Circulante

Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulante.

Caixas e equivalentes de caixa

Discriminação	2023	2024
Caixa e Equivalentes de Caixa – Moeda Nacional	4.144.419,87	4.454.602,94
Total	4.144.419,87	4.454.602,94

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Disponível

Registra os valores em Bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações e para os quais não haja restrições para uso imediato. Os saldos disponíveis em 31/12/2024 no valor de R\$ 4.454.602,94, se apresentam da seguinte forma:

Bancos c/ Corrente

O saldo disponível em 31/12/2024 é no valor de R\$ 3.945,81, conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

Bancos c/ Aplicações Financeiras

O saldo disponível em 31/12/2024 é no valor de R\$ 4.443.951,09, conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

Disponibilidades em Transito

O saldo disponível em 31/12/2024 é no valor de R\$ 6.706,04, e refere - se a receitas efetivamente arrecadadas em 31/12/2024, a qual ainda não foi liberada na conta corrente do CRQ XV devido a procedimentos bancários. Destacamos que tais receitas são lançadas com base em documentos comprobatórios fornecidos pelo próprio Banco do Brasil, sendo desta maneira receitas líquidas e certas, no valor de R\$ 6.706,04.

Créditos a Curto Prazo

Cabe ressaltar que o CRQ XV contabiliza a sua receita pelo Regime de Competência pelo Sistema Patrimonial e de Caixa pelo Sistema Orçamentário, conforme manual da STN – Secretaria do Tesouro Nacional e normas do CFC.

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O valor de R\$ 11.374,10, refere-se a impostos a recuperar, diferença de pagamentos, Conselho Federal de Química , créditos diversos.

Discriminação	2023	2024
Impostos a recuperar	5.359,54	5.359,54
Diferenças de pagamentos	-x-	450,28
Conselho Federal de Química	3.424,00	3.424,00
Créditos Diversos	2.140,28	2.140,28
Total	10.923,82	11.374,10

Ativo Não Circulante

O Ativo não circulante é composto pelos créditos a receber, pela Dívida Ativa Tributária, pelo Imobilizado.

Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa

Discriminação	2023	2024
Créditos Tributários a Receber	-x-	R\$ 7.088.267,40
Total	-x-	R\$ 7.088.267,40

Os Créditos a Receber se referem a valores de anuidades de PF e PJ que se encontram em aberto até o exercício de 2024 e que ainda não foram inscritos na dívida ativa.

Discriminação	2023	2024
Dívida Ativa Tributária	R\$ 5.924,42	R\$ 5.924,42
Total	R\$ 5.924,42	R\$ 5.924,42

O valor registrado de **R\$ 5.924,42** na data de 31/12/2024 na conta de Créditos a Longo Prazo, refere-se a dívida ativa tributária. A origem da Dívida Ativa são as anuidades devidas por PF e PJ e as Multas por Infrações.

Os riscos de não recebimento de créditos são reconhecidos em conta de ajuste, a qual será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram.

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo

Saldo de Provisão de Perdas de Créditos de Devedores Duvidosos (Anuidade de PF/PJ e multas), ainda não inscritas em dívida ativa. O valor escriturado na contabilidade em 31/12/2024 é de **R\$ 4.641.545,39**.

(-) Ajuste de Perdas da Dívida Ativa

Já foi toda depreciada e seu saldo registrado na contabilidade é de R\$ **5.776,00**.

Totalizando assim um ajuste de perdas no valor de R\$ **4.647.321,39**

Imobilizado

Os bens móveis/imóveis são registrados pelo custo de aquisição. A composição do Imobilizado do Conselho Regional de Química da 15ª Região CRQ XV em 31/12/2024 é de **R\$ 1.066.020,96**, composto da seguinte forma:

Movimentação do ativo imobilizado:

Tipo de Bem	Saldo 31.12.2023	Aquisições	Saldo 31.12.2024	Depreciação Acumulada	Saldo Líquido Imobilizado
Obra de Arte	4.500,00		4.500,00	1.616,66	2.883,34
Aparelhos de Copa e Cozinha	4.720,96		4.720,96	2.661,10	2.059,86
Mobiliário em Geral	93.291,30		93.291,30	45.528,12	47.763,18
Aparelhos e Equip. de Comunicação	3.695,40		3.695,40	3.194,95	500,45
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	3.398,40		3.398,40	2.641,43	756,97
Equipamentos de Informática	102.991,82		102.991,82	91.762,60	11.229,22
Outros Equipamentos	23.322,58	4.540,00	27.862,58	17.687,53	10.175,05
Salas/Escritórios	870.395,00		870.395,00	48.326,28	822.068,72
Instalações/ Galpões	18.561,58		18.561,58	1.004,63	17.556,95
Obras em Andamento	82.329,92		82.329,92	-x-	82.329,92
Total Imobilizado	1.207.206,96	4.540,00	1.211.746,96	214.423,30	997.323,66

Todos dos bens patrimoniais encontram-se registrados em sistema informatizado Sispat.net.

A depreciação dos bens móveis e imóveis foi calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:

Bem	Taxa de Depreciação Anual	% Residual
Outros Equipamentos	10%	5%
Aparelhos Copa Cozinha	6,67%	5%
Mobiliário em Geral	6,67%	5%
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,67%	5%
Equipamentos p/áudio, vídeo e foto	25%	5%
Equipamentos de Informática	25%	5%
Salas/Escritório	4%	5%
Instalações	4%	5%

A contabilização foi realizada conforme orientações no Manual de Procedimentos Contábeis Específicos, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), no processo de convergência da contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade.

Passivo Circulante

O passivo a curto prazo, está demonstrado no balanço patrimonial como circulante, destacando-se as seguintes obrigações:

Discriminação	2023	2024
Consignações		5.675,50
Restos a Pagar Processado/ Fornecedores	67.506,96	102.435,27
Credores da Entidade	-x-	6,03
Obrigações a Outros Entes (CFQ)	167,42	1.751,49
Provisões a Curto Prazo	55.662,48	66.336,28
Total	123.336,86	176.204,57

Patrimônio Líquido

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávit e ou Déficit apurados anualmente. Até o Exercício de 2024, o Conselho Regional de Química da 15ª Região– CRQ XV apresentou um Superávit Acumulado no valor de R\$ 6.047.777,44.

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

O Resultado Patrimonial foi apurado de acordo com o Artigo 104 da Lei nº 4.320/64. O Conselho Regional da 15ª Região– CRQ XV apresentou no exercício de 2024 um Superávit Patrimonial no valor de **R\$ 1.687.306,12**

A composição do Superávit Patrimonial Acumulado é a seguinte:

Descrição	2023	2024
Superávit do Exercício	880.313,80	1.687.306,12
Superávit Acum. Exerc. Anteriores	5.167.463,64	6.047.777,44
Patrimônio Líquido	6.047.777,44	7.735.083,56

Fonte: Balanço Patrimonial

Resultado Orçamentário (RO)

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2024 foi um Superávit de **R\$ 272.499,27**, conforme demonstramos:

Discriminação	2023	2024
Receita Arrecadada	1.611.876,24	1.695.831,49
(-) Despesa Empenhada	806.782,22	1.423.332,22

Superávit Orçamentário	805.094,02	272.499,27
-------------------------------	-------------------	-------------------

Fonte: Balanço Orçamentário

Resultado Primário (RP)

O Resultado Primário apurado em 31/12/2024 foi um Superávit de **R\$ 277.039,27**, conforme demonstramos:

Discriminação	2023	2024
Receita Corrente Arrecadada	1.611.876,24	1.695.831,49
(-) Despesa Corrente Empenhada	(805.883,22)	(1.418.792,22)
Superávit Primário	805.993,02	277.039,27

Resultado Financeiro (RF)

O Resultado Financeiro apurado em 31/12/2024 é um Superávit no valor de R\$ 4.356.108,75, apurado no Balanço Patrimonial Comparado do mês de dezembro, conforme demonstramos:

Resultado Financeiro	2023	2024
Saldo Disponível	4.155.343,69	R\$ 4.465.977,04
(-) Passivo Circulante	(77.136,38)	(R\$ 109.868,29)
	-x-	-x-
Superávit/Déficit Financeiro	4.078.207,31	4.356.108,75

Fonte: Balanço Patrimonial

Resultado Patrimonial (RP)

O Resultado Patrimonial foi apurado com base no regime de competência da Variação Patrimonial Diminutiva e Variação Patrimonial Aumentativa, registrada no sistema patrimonial.

O Resultado Patrimonial apurado no exercício de 2024 foi um Superávit no valor de **R\$ 1.687.306,12**

Discriminação	2023	2024
Variação Patrimonial Aumentativa	8.101.805,46	R\$ 3.190.131,44
(-) Variação Patrimonial Diminutiva	(6.871.033,77)	(R\$ 1.502.825,32)
Superávit Patrimonial	1.230.771,69	R\$ 1.687.306,12

Fonte: Demonstração da Variação Patrimonial

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, volume V, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a demonstração do fluxo de caixa

tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

O Fluxo de Caixa foi elaborado pelo método direto, evidenciando as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes.

O Fluxo de Caixa das operações compreende os ingressos decorrentes de receita corrente e ingressos extra-orçamentários, dos desembolsos da despesa corrente, dos desembolsos extra-orçamentários, bem como dos desembolsos da Despesa de Capital.

A demonstração do Fluxo de Caixa de 2023 e 2024 está assim demonstrada:

Ingressos	2023	2024
Receita Corrente	1.611.876,24	1.695.831,49
Outros Ingressos	461.606,49	506.829,64
Receita de Capital	-x-	-x-
Subtotal	2.073.482,73	2.202.661,13
Dispêndios	2023	2024
Despesa Corrente	734.297,34	1.316.356,95
Outros Dispêndios	522.554,27	571.581,11
Despesas de Capital	899,00	4.540,00
Subtotal	1.257.750,61	1.892.478,06
Geração Líquida de Caixa e Equiv. De Caixa	8015.732,12	310.183,07

O Resultado positivo do Fluxo de Caixa e Equivalentes no exercício de 2024, foi de R\$ 310.183,07.

Gestão de Risco Financeiro

As operações financeiras do órgão são realizadas por intermédio da área financeira, de acordo com as normas internas do CRQ XV.

As aplicações, os resgates, os pagamentos são de responsabilidade dos ordenadores de despesas. Toda a movimentação financeira é realizada pela Gerência Financeira após a autorização dos ordenadores de despesas, sempre dois no mínimo.

Risco de Crédito

Em relação às aplicações financeiras, os recursos estão aplicados a curto prazo em fundos específicos para o setor público através do Banco do Brasil S/A.

Risco de mercado

Para o CRQ XV não existe o risco de mercado, em razão de que a grande parte do volume de receitas advém da arrecadação das anuidades e taxas pagas pelos inscritos PF e PJ, bem como de rendimentos de aplicações financeiras.

Risco de Liquidez

Não existe risco de liquidez, uma vez que o Conselho Regional de Química não assumiu nenhum compromisso financeiro que não possa ser cumprido com os recursos financeiros disponíveis, além do controle de arrecadação e despesa mensalmente.

Natal, 15 de julho de 2025

SOLANGE APARECIDA FELIPE
Assessoria Contábil
CRC: 14.965

PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS E ORÇAMENTO DO CRQ-15/RN

Prestação de Contas – Exercício de 2024

I – HISTÓRICO

O Conselho Regional de Química da 15ª Região – RN apresentou sua prestação de contas referente ao exercício de 2024, nos termos da Lei nº 4.320/1964, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), conforme disposto na Resolução Normativa nº 319 do Conselho Federal de Química (CFQ).

O relatório integrado demonstra as atividades desenvolvidas pelo CRQ-15/RN no período, com destaque para as ações de fiscalização, registro profissional, gestão orçamentária, financeira e patrimonial, além do cumprimento de suas finalidades institucionais em defesa da sociedade e do exercício ético da profissão.

Foram analisados os demonstrativos contábeis, o relatório de gestão, o cumprimento de metas físicas e financeiras, bem como a regularidade dos atos de gestão perante a legislação aplicável.

II – MÉRITO

A prestação de contas do CRQ-15/RN referente ao exercício de 2024 foi examinada sob os aspectos legal, contábil e gerencial, com base nos seguintes elementos:

1. Conformidade Legal e Normativa:

- As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, NBCASP, MCASP e Resolução Normativa CFQ nº 319/2023.
- Todas as receitas e despesas foram devidamente classificadas, empenhadas e liquidadas dentro do exercício, com transparência e publicidade.

2. Resultados Orçamentários e Financeiros:

- **Superávit Orçamentário:** R\$ 272.499,27
- **Superávit Financeiro:** R\$ 4.356.108,75
- **Superávit Patrimonial:** R\$ 1.687.306,12
- **Saldo Disponível para 2025:** R\$ 4.454.602,94

- **Gasto com Pessoal:** 35% da receita arrecadada, dentro do limite legal.

3. **Gestão Patrimonial:**

- O ativo total alcançou R\$ 7.911.288,15, com patrimônio líquido de R\$ 7.735.083,56.
- O imobilizado foi adequadamente registrado e depreciado, com controle via sistema Sispat.net.

4. **Atividades-Fim:**

- Foram realizadas **199 fiscalizações** (57% da meta de 350), com **86 autuações e 24 regularizações**.
- Temos registrados **2.333 profissionais e 719 empresas**.
- Emissão de **140 ARTs para PJ e 184 ARTs para projetos/autônomos**.

5. **Transparência e Governança:**

- O CRQ-15/RN manteve estrutura de governança alinhada aos princípios constitucionais, com atuação de câmaras técnicas, comissões e plenário.
- Foram promovidas ações educativas e fiscalizatórias em parceria com órgãos como Vigilância Sanitária e Ministério Público.

6. **Prestação de Contas ao CFQ:**

- Todos os requisitos da Resolução Normativa CFQ nº 319 foram atendidos, incluindo a publicação e divulgação dos resultados.

III – VOTO

Diante do exposto, a Comissão de Tomada de Contas e Orçamento do CRQ-15/RN **APROVA**, por unanimidade, a prestação de contas do exercício de 2024, nos termos do art. 70 da Constituição Federal, da Lei nº 4.320/1964, da Resolução Normativa CFQ nº 319/2023 e das demais normas aplicáveis.

Recomenda-se que o relatório e os demonstrativos contábeis sejam encaminhados ao Plenário do CRQ-15/RN para homologação e, subsequentemente, publicação no Portal da Transparência.

Natal/RN, 15 de agosto de 2025.

Comissão de Tomada de Contas e Orçamento

Conselheiro Nadiégio Pereira da Silva

Conselheiro Nilbert Seabra Andrade da Silva

Conselheiro Marcílio de Melo Bayer