

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.531.663,32D	15.947.841,35	15.553.913,02	3.925.591,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.541.343,84D	15.742.072,61	15.279.145,58	2.004.270,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	723.393,63D	12.763.560,12	12.999.515,93	487.437,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	723.393,63D	12.763.560,12	12.999.515,93	487.437,82D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	55.316,52C	9.541.226,08	9.575.584,79	89.675,23C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	7.425.337,62	7.397.260,62	28.077,00D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	0,00	4.265.113,18	4.265.113,18	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	0,00	2.140.098,44	2.140.098,44	0,00
1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	0,00	728.770,99	710.774,02	17.996,97D
1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	0,00	291.355,01	281.274,98	10.080,03D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	100.322,58C	1.737.797,48	1.813.701,12	176.226,22C
1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	100.322,58C	1.737.797,48	1.813.701,12	176.226,22C
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	45.006,06D	378.090,98	364.623,05	58.473,99D
1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	0,00	18.555,93	18.555,93	0,00
1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	45.006,06D	359.535,05	346.067,12	58.473,99D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	778.710,15D	3.222.334,04	3.423.931,14	577.113,05D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	778.710,15D	3.222.334,04	3.423.931,14	577.113,05D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	723.524,93D	1.764.445,23	2.029.603,70	458.366,46D
1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	55.185,22D	943.049,81	879.496,43	118.738,60D
1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	0,00	367.780,51	367.775,40	5,11D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	0,00	147.058,49	147.055,61	2,88D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	812.218,97D	2.960.617,28	2.259.114,12	1.513.722,13D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	812.218,97D	2.960.617,28	2.259.114,12	1.513.722,13D
1.1.2.2.1 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	812.218,97D	2.960.617,28	2.259.114,12	1.513.722,13D
1.1.2.2.1.01 - Creditos Tributários a Receber	812.218,97D	2.960.617,28	2.259.114,12	1.513.722,13D
1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	607.476,31D	1.796.957,27	1.798.591,38	605.842,20D
1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	204.742,66D	572.482,31	460.522,74	316.702,23D
1.1.2.2.1.01.03 - Creditos Tributários a Receber Exercícios Anteriores - Pessoa Física	0,00	436.926,21	0,00	436.926,21D
1.1.2.2.1.01.04 - Creditos Tributários a Receber Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	0,00	154.251,49	0,00	154.251,49D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.534,04D	8.024,23	9.006,52	1.551,75D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	6.500,00	5.500,00	1.000,00D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	6.500,00	5.500,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.06 - Brenda Veras Barreto	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.534,04D	1.524,23	3.506,52	551,75D
1.1.3.8.1 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	2.534,04D	1.524,23	3.506,52	551,75D
1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	2.534,04D	906,85	3.440,89	0,00
1.1.3.8.1.02 - Valores a Restituir - Funcionários	0,00	594,42	42,67	551,75D
1.1.3.8.1.02.01 - Mercia Manuela Ferreira dos Santos	0,00	549,10	0,00	549,10D
1.1.3.8.1.02.02 - Renne Teles Mendez	0,00	45,32	42,67	2,65D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.03 - Valores a Restituir - Fornecedores	0,00	22,96	22,96	0,00
1.1.3.8.1.03.01 - Casa da Cópia Ltda	0,00	22,96	22,96	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.197,20D	9.870,98	11.509,01	1.559,17D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.102,07D	1.161,14	1.588,01	675,20D
1.1.9.1.1 - Seguro da Sede	184,52D	469,38	497,46	156,44D
1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	184,52D	469,38	497,46	156,44D
1.1.9.1.2 - Seguro Veículos	917,55D	691,76	1.090,55	518,76D
1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	917,55D	691,76	1.090,55	518,76D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.095,13D	8.709,84	9.921,00	883,97D
1.1.9.9.1 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.095,13D	8.709,84	9.921,00	883,97D
1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.095,13D	8.709,84	9.921,00	883,97D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.990.319,48D	205.768,74	274.767,44	1.921.320,78D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.988.486,16D	190.533,07	262.918,89	1.916.100,34D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	725.056,29D	63.897,26	148.288,00	640.665,55D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	725.056,29D	63.897,26	148.288,00	640.665,55D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	170.990,00D	0,00	73.000,00	97.990,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	320.588,22D	55.312,30	37.872,54	338.027,98D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	1.541,95D	0,00	164,95	1.377,00D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	223.753,58D	7.770,76	35.057,83	196.466,51D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.389,56D	814,20	199,00	2.004,76D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.737,84D	0,00	0,28	1.737,56D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	1.977,93D	0,00	1.535,00	442,93D
1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	2.077,21D	0,00	288,40	1.788,81D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	1.000,00D	0,00	170,00	830,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.734.701,42D	0,00	0,00	1.734.701,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.734.701,42D	0,00	0,00	1.734.701,42D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.734.701,42D	0,00	0,00	1.734.701,42D
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
1.2.3.3.1.02 - Ações	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	472.431,56C	126.635,81	114.630,89	460.426,64C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	472.431,56C	126.635,81	114.630,89	460.426,64C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	472.431,56C	126.635,81	114.630,89	460.426,64C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	409.936,82C	126.635,81	46.454,81	329.755,82C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	62.494,74C	0,00	68.176,08	130.670,82C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.833,32D	15.235,67	11.848,55	5.220,44D
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.198,94D	15.235,67	4.636,67	14.797,94D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	4.198,94D	15.235,67	4.636,67	14.797,94D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	4.198,94D	15.235,67	4.636,67	14.797,94D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	2.365,62C	0,00	7.211,88	9.577,50C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.365,62C	0,00	7.211,88	9.577,50C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	2.365,62C	0,00	7.211,88	9.577,50C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.531.663,32C	3.463.003,44	3.444.652,12	3.513.312,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	57.692,90C	3.463.003,44	3.444.652,12	39.341,58C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.906,96C	1.533.271,10	1.533.789,04	19.424,90C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.072,09C	1.153.149,11	1.153.608,31	5.531,29C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.604,09C	1.148.234,28	1.149.161,48	5.531,29C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	4.604,09C	1.141.218,94	1.142.146,14	5.531,29C
2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	7.015,34	7.015,34	0,00
2.1.1.1.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	468,00C	4.914,83	4.446,83	0,00
2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	468,00C	4.914,83	4.446,83	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.395,62C	283.543,78	283.854,37	7.706,21C
2.1.1.2.1 - INSS A RECOLHER	7.395,62C	283.543,78	283.854,37	7.706,21C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	7.395,62C	283.543,78	283.854,37	7.706,21C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.439,25C	96.578,21	96.326,36	6.187,40C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.439,25C	96.578,21	96.326,36	6.187,40C
2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	43.140,73	43.140,73	0,00
2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	693,88C	8.374,55	7.680,67	0,00
2.1.1.4.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.139,72	1.139,72	0,00
2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	5.738,47C	42.476,45	42.656,90	5.918,92C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	6,90C	1.446,76	1.708,34	268,48C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	9.498,90	9.498,90	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.498,90	9.498,90	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	9.498,90	9.498,90	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	9.498,90	9.498,90	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.227,21C	1.889.151,52	1.852.989,65	1.065,34C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.227,21C	1.889.151,52	1.852.989,65	1.065,34C
2.1.3.1.1 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Material de Consumo	36.196,95C	128.310,46	92.113,51	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	36.196,95C	128.310,46	92.113,51	0,00
2.1.3.1.2 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Serviço de Terceiros	1.030,26C	1.760.841,06	1.760.876,14	1.065,34C
2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	247,49C	1.641.113,68	1.641.316,76	450,57C
2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	782,77C	119.727,38	119.559,38	614,77C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.483,73C	31.006,92	31.212,18	1.688,99C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	993,29C	15.077,16	14.911,47	827,60C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES FEDERAIS	993,29C	15.077,16	14.911,47	827,60C
2.1.4.1.1.01 - CSRF	993,29C	15.077,16	14.911,47	827,60C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	490,44C	15.929,76	16.300,71	861,39C
2.1.4.3.1 - RETENÇÕES MUNICIPAIS	490,44C	15.929,76	16.300,71	861,39C
2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	490,44C	15.929,76	16.300,71	861,39C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00C	75,00	17.162,35	17.162,35C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	17.162,35	17.162,35C
2.1.8.1.1 - RECEITAS RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	17.162,35	17.162,35C
2.1.8.1.1.01 - Receitas Recebidas Antecipadamente	0,00	0,00	17.162,35	17.162,35C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00C	75,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75,00C	75,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Cheques em transito	75,00C	75,00	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.473.970,42C	0,00	0,00	3.473.970,42C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1.1.01 - Patrimonio Social	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.332.965,98C	0,00	0,00	2.332.965,98C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.332.965,98C	0,00	0,00	2.332.965,98C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.332.965,98C	0,00	0,00	2.332.965,98C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.102.983,52C	0,00	0,00	1.102.983,52C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.229.982,46C	0,00	0,00	1.229.982,46C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.250.630,47	52.832,04	3.197.798,43D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.381.236,83	46.532,18	1.334.704,65D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	870.517,28	16.956,33	853.560,95D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	870.517,28	16.956,33	853.560,95D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	870.517,28	16.956,33	853.560,95D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	567.177,47	16.956,33	550.221,14D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	63.756,35	0,00	63.756,35D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	17.455,40	0,00	17.455,40D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	222.128,06	0,00	222.128,06D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	225.556,34	0,00	225.556,34D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	225.556,34	0,00	225.556,34D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	225.556,34	0,00	225.556,34D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	170.671,77	0,00	170.671,77D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	47.203,90	0,00	47.203,90D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.680,67	0,00	7.680,67D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	285.163,21	29.575,85	255.587,36D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	285.163,21	29.575,85	255.587,36D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	285.163,21	29.575,85	255.587,36D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	1.305,74	651,10	654,64D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	144.751,68	25.627,18	119.124,50D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	0,00	2.909,76	0,00	2.909,76D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	136.196,03	3.297,57	132.898,46D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	20.014,00	0,00	20.014,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	20.014,00	0,00	20.014,00D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	20.014,00	0,00	20.014,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	20.014,00	0,00	20.014,00D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Uniforme	0,00	20.014,00	0,00	20.014,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.120.768,17	6.182,30	1.114.585,87D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.160,23	0,00	91.160,23D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	91.160,23	0,00	91.160,23D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.160,23	0,00	91.160,23D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	1.973,44	0,00	1.973,44D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	15.423,87	0,00	15.423,87D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.485,80	0,00	10.485,80D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	20.634,38	0,00	20.634,38D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	37.287,56	0,00	37.287,56D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	0,00	259,96	0,00	259,96D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	392,50	0,00	392,50D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	142,72	0,00	142,72D
3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	907.765,17	6.182,30	901.582,87D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	206.678,94	0,00	206.678,94D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	206.678,94	0,00	206.678,94D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	9.928,00	0,00	9.928,00D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	0,00	95.275,00	0,00	95.275,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	0,00	58.760,40	0,00	58.760,40D
3.3.2.1.1.05 - Jeton	0,00	20.515,54	0,00	20.515,54D
3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	0,00	20.515,54	0,00	20.515,54D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	136.628,59	0,00	136.628,59D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	46.658,09	0,00	46.658,09D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	46.658,09	0,00	46.658,09D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	89.970,50	0,00	89.970,50D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	89.970,50	0,00	89.970,50D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	564.457,64	6.182,30	558.275,34D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	564.457,64	6.182,30	558.275,34D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	12.387,63	0,00	12.387,63D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	50.743,51	4,78	50.738,73D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	18.092,79	4,50	18.088,29D
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	0,00	369,90	0,00	369,90D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	69.948,89	0,00	69.948,89D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	1.588,01	0,00	1.588,01D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	48.881,98	0,00	48.881,98D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	34.919,00	0,00	34.919,00D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.501,10	0,00	2.501,10D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	1.574,30	0,00	1.574,30D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	15.138,40	0,00	15.138,40D
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	102.080,00	0,00	102.080,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.687,72	547,93	10.139,79D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	9.183,91	0,00	9.183,91D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	0,00	12.695,07	0,00	12.695,07D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	9.276,56	6,56	9.270,00D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	54.578,89	0,00	54.578,89D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	63.115,47	5.613,07	57.502,40D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	8.562,18	5,46	8.556,72D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	304,30	0,00	304,30D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	37.828,03	0,00	37.828,03D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	121.842,77	0,00	121.842,77D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	114.630,89	0,00	114.630,89D
3.3.3.1.1 - Despesa com depreciação	0,00	114.630,89	0,00	114.630,89D
3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	0,00	114.630,89	0,00	114.630,89D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	7.211,88	0,00	7.211,88D
3.3.3.2.1 - Despesas com Amortização	0,00	7.211,88	0,00	7.211,88D
3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	0,00	7.211,88	0,00	7.211,88D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.194,91	0,00	5.194,91D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	5.194,91	0,00	5.194,91D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.194,91	0,00	5.194,91D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.194,91	0,00	5.194,91D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.194,91	0,00	5.194,91D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	21.652,19	0,00	21.652,19D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	21.652,19	0,00	21.652,19D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	21.652,19	0,00	21.652,19D
3.6.3.1.1 - BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	21.652,19	0,00	21.652,19D
3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	0,00	21.652,19	0,00	21.652,19D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	680.678,74	0,00	680.678,74D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	208,26	0,00	208,26D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	208,26	0,00	208,26D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	208,26	0,00	208,26D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	208,26	0,00	208,26D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	680.470,48	0,00	680.470,48D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	680.470,48	0,00	680.470,48D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	680.470,48	0,00	680.470,48D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	680.470,48	0,00	680.470,48D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	18.885,63	117,56	18.768,07D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	18.885,63	117,56	18.768,07D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	18.885,63	117,56	18.768,07D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.885,63	117,56	18.768,07D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.885,63	117,56	18.768,07D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.885,63	117,56	18.768,07D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	221.041,27	3.831.119,35	3.610.078,08C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	221.041,27	2.369.439,58	2.148.398,31C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	221.041,27	2.369.439,58	2.148.398,31C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	221.041,27	2.369.439,58	2.148.398,31C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	221.041,27	2.369.439,58	2.148.398,31C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	170.550,10	1.796.957,27	1.626.407,17C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	50.491,17	572.482,31	521.991,14C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	172.581,02	172.581,02C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	172.581,02	172.581,02C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	172.581,02	172.581,02C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	172.581,02	172.581,02C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	145.839,08	145.839,08C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	86.384,76	86.384,76C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	59.454,32	59.454,32C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	6.813,64	6.813,64C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	6.813,64	6.813,64C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	14.219,30	14.219,30C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	14.219,30	14.219,30C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.709,00	5.709,00C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	5.041,14	5.041,14C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	657,54	657,54C
4.3.3.1.2.04.15 - Multa Processo Etico	0,00	0,00	10,32	10,32C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	159.798,03	159.798,03C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	58.382,12	58.382,12C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	58.382,12	58.382,12C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	58.382,12	58.382,12C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	58.382,12	58.382,12C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	8.044,76	8.044,76C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.024,84	2.024,84C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	0,00	0,00	37.312,10	37.312,10C
4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	11.000,42	11.000,42C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	101.415,91	101.415,91C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	101.415,91	101.415,91C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	14.691,14	14.691,14C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	11.437,71	11.437,71C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.253,43	3.253,43C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	86.724,77	86.724,77C
4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	0,00	0,00	86.724,77	86.724,77C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	702.600,00	702.600,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	702.600,00	702.600,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	702.600,00	702.600,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	702.600,00	702.600,00C
4.5.1.1.1.02 - Transferências CFO	0,00	0,00	702.600,00	702.600,00C
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00C
4.6.2.2.1 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00C
4.6.2.2.1.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00C
4.6.2.2.1.01.01 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	385.200,72	385.200,72C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	383.156,56	383.156,56C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	383.156,56	383.156,56C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	383.156,56	383.156,56C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	325.054,80	325.054,80C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	0,00	235.126,00	235.126,00C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	0,00	47.650,43	47.650,43C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	0,00	3.054,57	3.054,57C
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	0,00	39.223,80	39.223,80C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	58.101,76	58.101,76C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	0,00	0,00	35.460,37	35.460,37C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	0,00	7.615,08	7.615,08C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	0,00	417,53	417,53C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	0,00	14.608,78	14.608,78C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.044,16	2.044,16C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.044,16	2.044,16C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.044,16	2.044,16C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.044,16	2.044,16C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	2.026,80	2.026,80C
4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo	0,00	0,00	17,36	17,36C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	152.135,25D	8.949.646,76	1.039.352,29	8.062.429,72D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.755.068,48	933.489,81	7.821.578,67D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.657.182,41	0,00	3.657.182,41D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.657.182,41	0,00	3.657.182,41D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.601.992,88	0,00	3.601.992,88D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.369.439,58	0,00	2.369.439,58D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	2.369.439,58	0,00	2.369.439,58D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.796.957,27	0,00	1.796.957,27D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	572.482,31	0,00	572.482,31D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	208.641,14	0,00	208.641,14D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	167.561,59	0,00	167.561,59D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	35.827,99	0,00	35.827,99D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	131.733,60	0,00	131.733,60D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	11.837,00	0,00	11.837,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	11.837,00	0,00	11.837,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	4.196,04	0,00	4.196,04D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	100,71	0,00	100,71D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	4.095,33	0,00	4.095,33D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	25.046,51	0,00	25.046,51D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	1.833,50	0,00	1.833,50D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	33,57	0,00	33,57D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	21.285,00	0,00	21.285,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	938,65	0,00	938,65D
5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	33,57	0,00	33,57D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	332,27	0,00	332,27D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	100,71	0,00	100,71D
5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	0,00	489,24	0,00	489,24D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	93.807,98	0,00	93.807,98D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	2.428,01	0,00	2.428,01D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	1.863,85	0,00	1.863,85D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	564,16	0,00	564,16D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	15,22	0,00	15,22D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	0,00	15,22	0,00	15,22D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	91.364,75	0,00	91.364,75D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	31.635,52	0,00	31.635,52D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	25.498,36	0,00	25.498,36D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	6.137,16	0,00	6.137,16D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	59.729,23	0,00	59.729,23D
5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	59.729,23	0,00	59.729,23D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	601.200,00	0,00	601.200,00D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	601.200,00	0,00	601.200,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	601.200,00	0,00	601.200,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	328.904,18	0,00	328.904,18D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	327.858,67	0,00	327.858,67D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	196.576,65	0,00	196.576,65D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	159.119,50	0,00	159.119,50D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	29.126,31	0,00	29.126,31D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	1.580,22	0,00	1.580,22D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	6.750,62	0,00	6.750,62D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	131.282,02	0,00	131.282,02D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	95.057,68	0,00	95.057,68D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	19.000,78	0,00	19.000,78D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	1.062,77	0,00	1.062,77D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	16.160,79	0,00	16.160,79D
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.045,51	0,00	1.045,51D
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.045,51	0,00	1.045,51D
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	159,21	0,00	159,21D
5.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	0,00	886,30	0,00	886,30D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	55.189,53	0,00	55.189,53D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	55.189,53	0,00	55.189,53D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	55.189,53	0,00	55.189,53D
5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	1.189,53	0,00	1.189,53D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.097.886,07	933.489,81	4.164.396,26D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.590.672,22	933.489,81	3.657.182,41D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.910.944,75	313.452,70	3.597.492,05D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.198.033,34	49.967,70	1.148.065,64D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	902.333,34	24.733,00	877.600,34D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	20.666,67	0,00	20.666,67D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	20.666,67	20.000,00	666,67D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	0,00	5.000,00	4.733,00	267,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	295.700,00	25.234,70	270.465,30D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	178.990,00	0,00	178.990,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	108.186,67	25.234,70	82.951,97D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.523,33	0,00	8.523,33D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.715.761,10	189.305,00	1.526.456,10D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	335.707,50	37.000,00	298.707,50D



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	200.000,00	20.000,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	123.207,50	17.000,00	106.207,50D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02.003 - Auxílio Uniforme	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.271.053,60	152.305,00	1.118.748,60D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	249.500,00	20.400,00	229.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	42.500,00	20.000,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	0,00	30.000,00	400,00	29.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176.501,45	19.000,00	157.501,45D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	7.673,00	0,00	7.673,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	12.950,90	4.000,00	8.950,90D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	17.592,00	0,00	17.592,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	49.797,00	0,00	49.797,00D



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	19.688,55	10.000,00	9.688,55D
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	796.952,15	112.905,00	684.047,15D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	22.000,00	19.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	76.800,35	10.000,00	66.800,35D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	60.305,49	83.905,00	23.599,51C
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	73.638,62	0,00	73.638,62D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	76.383,82	0,00	76.383,82D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	17.760,00	0,00	17.760,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	30.082,40	0,00	30.082,40D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	70.080,01	0,00	70.080,01D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	0,00	52.460,08	0,00	52.460,08D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	16.992,00	0,00	16.992,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	73.973,00	0,00	73.973,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	87.861,38	0,00	87.861,38D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	16.665,00	0,00	16.665,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	51.900,00	0,00	51.900,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	967.900,31	74.180,00	893.720,31D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	967.900,31	74.180,00	893.720,31D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	142.513,62	86.080,36	56.433,26D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	142.513,62	86.080,36	56.433,26D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	142.513,62	86.080,36	56.433,26D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	100.513,62	86.080,36	14.433,26D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	507.213,85	507.213,85	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	507.213,85	0,00	507.213,85D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	507.213,85	507.213,85C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	30.000,00	26.742,90	3.257,10D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	30.000,00	26.742,90	3.257,10D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	507.213,85	0,00	507.213,85D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	467.213,85	0,00	467.213,85D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.606,59	0,00	100.606,59D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	76.681,85	0,00	76.681,85D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	45.372,76	0,00	45.372,76D
5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	9.201,82	0,00	9.201,82D
5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	3.067,27	0,00	3.067,27D
5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	19.040,00	0,00	19.040,00D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.924,74	0,00	23.924,74D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS	0,00	16.747,32	0,00	16.747,32D
5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS	0,00	6.379,93	0,00	6.379,93D
5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	797,49	0,00	797,49D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	366.607,26	0,00	366.607,26D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	44.863,92	0,00	44.863,92D
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	23.328,52	0,00	23.328,52D
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico	0,00	290,40	0,00	290,40D
5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	19.845,00	0,00	19.845,00D
5.2.2.2.1.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00D
5.2.2.2.1.04.02.02 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00D
5.2.2.2.1.04.02.02.003 - Auxílio Uniforme	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	319.023,34	0,00	319.023,34D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.023,34	0,00	29.023,34D
5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	25.023,34	0,00	25.023,34D
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	152.135,25D	194.578,28	105.862,48	240.851,05D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	109.610,07D	181.844,01	99.110,07	192.344,01D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	109.610,07D	181.844,01	99.110,07	192.344,01D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	99.110,07	0,00	99.110,07D
5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	99.110,07	0,00	99.110,07D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.3.1.1.2.04 - Restos a Pagar Não Processados	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.110,07D	82.733,94	99.110,07	82.733,94D
5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	99.110,07D	82.733,94	99.110,07	82.733,94D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.525,18D	12.734,27	6.752,41	48.507,04D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.525,18D	12.734,27	6.752,41	48.507,04D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.752,41	0,00	6.752,41D
5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	0,00	6.752,41	0,00	6.752,41D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.772,77D	0,00	0,00	35.772,77D
5.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	35.772,77D	0,00	0,00	35.772,77D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.752,41D	5.981,86	6.752,41	5.981,86D
5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	6.752,41D	5.981,86	6.752,41	5.981,86D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	152.135,25C	14.797.236,42	22.707.530,89	8.062.429,72C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.450.270,40	22.271.849,07	7.821.578,67C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.926.880,18	6.584.062,59	3.657.182,41C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.926.880,18	3.657.182,41	730.302,23C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.885.380,18	3.601.992,88	716.612,70C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.463.820,76	2.369.439,58	905.618,82C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	1.463.820,76	2.369.439,58	905.618,82C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.202.451,78	1.796.957,27	594.505,49C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	261.368,98	572.482,31	311.113,33C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	172.817,76	208.641,14	35.823,38C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	145.856,64	167.561,59	21.704,95C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	86.402,32	35.827,99	50.574,33D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	59.454,32	131.733,60	72.279,28C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	6.813,64	11.837,00	5.023,36C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	6.813,64	11.837,00	5.023,36C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	14.219,30	4.196,04	10.023,26D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	100,71	100,71C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	14.219,30	4.095,33	10.123,97D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	5.928,18	25.046,51	19.118,33C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	5.260,32	1.833,50	3.426,82D
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	33,57	33,57C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	21.285,00	21.285,00C
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	938,65	938,65C
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	33,57	33,57C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	657,54	332,27	325,27D
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	100,71	100,71C
6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	0,00	10,32	489,24	478,92C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	159.798,03	93.807,98	65.990,05D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	58.382,12	2.428,01	55.954,11D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	8.044,76	1.863,85	6.180,91D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.024,84	564,16	1.460,68D
6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	0,00	37.312,10	0,00	37.312,10D
6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	0,00	11.000,42	0,00	11.000,42D
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	15,22	15,22C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	15,22	15,22C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	101.415,91	91.364,75	10.051,16D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	14.691,14	31.635,52	16.944,38C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	11.437,71	25.498,36	14.060,65C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	3.253,43	6.137,16	2.883,73C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	86.724,77	59.729,23	26.995,54D
6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	59.729,23	59.729,23C
6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	0,00	86.724,77	0,00	86.724,77D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	702.600,00	601.200,00	101.400,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	702.600,00	601.200,00	101.400,00D
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	601.200,00	601.200,00C
6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências CFO	0,00	702.600,00	0,00	702.600,00D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	386.343,63	328.904,18	57.439,45D
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	383.156,56	327.858,67	55.297,89D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	325.054,80	196.576,65	128.478,15D
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	235.126,00	159.119,50	76.006,50D
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	47.650,43	29.126,31	18.524,12D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	3.054,57	1.580,22	1.474,35D
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	39.223,80	6.750,62	32.473,18D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	58.101,76	131.282,02	73.180,26C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	35.460,37	95.057,68	59.597,31C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	7.615,08	19.000,78	11.385,70C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	417,53	1.062,77	645,24C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	14.608,78	16.160,79	1.552,01C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.187,07	1.045,51	2.141,56D
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.187,07	1.045,51	2.141,56D
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	3.169,71	159,21	3.010,50D
6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	0,00	17,36	886,30	868,94C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	41.500,00	55.189,53	13.689,53C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	41.500,00	55.189,53	13.689,53C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	41.500,00	55.189,53	13.689,53C
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	41.500,00	54.000,00	12.500,00C
6.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	1.189,53	1.189,53C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.926.880,18	2.926.880,18C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	2.885.380,18	2.885.380,18C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.463.820,76	1.463.820,76C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.463.820,76	1.463.820,76C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.202.451,78	1.202.451,78C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	261.368,98	261.368,98C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	172.817,76	172.817,76C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	145.856,64	145.856,64C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	86.402,32	86.402,32C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	59.454,32	59.454,32C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	6.813,64	6.813,64C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	6.813,64	6.813,64C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	14.219,30	14.219,30C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	14.219,30	14.219,30C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.928,18	5.928,18C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	5.260,32	5.260,32C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	657,54	657,54C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	0,00	0,00	10,32	10,32C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	159.798,03	159.798,03C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	58.382,12	58.382,12C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	8.044,76	8.044,76C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.024,84	2.024,84C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	0,00	0,00	37.312,10	37.312,10C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	11.000,42	11.000,42C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	14.691,14	14.691,14C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	14.691,14	14.691,14C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	11.437,71	11.437,71C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.253,43	3.253,43C
6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	0,00	0,00	86.724,77	86.724,77C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	702.600,00	702.600,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	702.600,00	702.600,00C
6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências CFO	0,00	0,00	702.600,00	702.600,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	386.343,63	386.343,63C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	383.156,56	383.156,56C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	325.054,80	325.054,80C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	0,00	235.126,00	235.126,00C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	0,00	47.650,43	47.650,43C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	0,00	3.054,57	3.054,57C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	0,00	39.223,80	39.223,80C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	58.101,76	58.101,76C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	0,00	35.460,37	35.460,37C



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	0,00	7.615,08	7.615,08C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	0,00	417,53	417,53C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	0,00	14.608,78	14.608,78C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.187,07	3.187,07C
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.187,07	3.187,07C
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	0,00	3.169,71	3.169,71C
6.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo	0,00	0,00	17,36	17,36C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00C
6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	11.523.390,22	15.687.786,48	4.164.396,26C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.523.390,22	15.687.786,48	4.164.396,26C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	4.434.406,37	5.476.795,45	1.042.389,08C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	4.258.542,61	5.257.367,83	998.825,22C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.226.752,62	1.376.336,09	149.583,47C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	930.384,54	1.031.345,78	100.961,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	575.000,00	645.151,62	70.151,62C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	71.107,04	78.552,51	7.445,47C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	20.666,67	26.945,21	6.278,54C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	20.000,00	20.666,67	666,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	238.877,83	255.029,77	16.151,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	0,00	4.733,00	5.000,00	267,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	296.368,08	344.990,31	48.622,23C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	194.423,38	204.055,55	9.632,17C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	93.421,37	131.469,67	38.048,30C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.523,33	9.465,09	941,76C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.014.010,21	2.647.123,37	633.113,16C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	378.230,26	462.914,10	84.683,84C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	4.800,00	10.547,86	5.747,86C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	220.000,00	297.305,56	77.305,56C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	0,00	7.577,76	9.155,68	1.577,92C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	145.852,50	145.905,00	52,50C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	21.315,00	22.021,00	706,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	21.315,00	22.021,00	706,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	21.315,00	22.021,00	706,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.510.464,95	2.055.218,58	544.753,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	273.666,50	342.108,50	68.442,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	11.136,50	16.208,50	5.072,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	107.700,00	120.850,00	13.150,00C



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	42.450,00	42.750,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	0,00	86.380,00	124.100,00	37.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	0,00	26.000,00	38.200,00	12.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	196.789,28	285.850,86	89.061,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	11.672,95	21.173,01	9.500,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	36.423,84	50.606,16	14.182,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	16.300,00	23.406,20	7.106,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	55.000,00	83.195,47	28.195,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	49.275,39	61.076,83	11.801,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	259,96	1.800,00	1.540,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	18.297,14	27.593,19	9.296,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	4.560,00	8.000,00	3.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	61.647,20	61.893,71	246,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	61.647,20	61.893,71	246,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	61.647,20	61.893,71	246,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	978.361,97	1.365.365,51	387.003,54C



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	41.000,00	47.584,27	6.584,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	96.001,27	114.466,11	18.464,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	20.450,98	25.044,04	4.593,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	369,90	500,00	130,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	271.539,88	349.843,33	78.303,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	1.161,14	2.000,00	838,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	70.465,10	115.694,26	45.229,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	76.135,00	117.599,82	41.464,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.500,00	6.998,90	498,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	14.380,47	19.967,17	5.586,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	33.740,00	50.102,40	16.362,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	70.080,00	70.080,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.729,52	8.047,93	318,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	9.183,91	30.000,00	20.816,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	0,00	12.460,08	53.263,43	40.803,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	15.870,00	21.392,00	5.522,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	73.972,25	97.056,36	23.084,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	68.726,68	87.861,38	19.134,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	16.052,58	24.270,76	8.218,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	6.700,00	19.200,00	12.500,00C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.133,33	8.829,03	4.695,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	61.709,88	93.064,31	31.354,43C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	104.000,00	106.969,69	2.969,69C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	104.000,00	106.969,69	2.969,69C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	991.180,00	1.204.429,83	213.249,83C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	991.180,00	1.204.429,83	213.249,83C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.305,89	5.410,98	105,09C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.305,89	5.410,98	105,09C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.200,00	2.850,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	0,00	2.200,00	2.850,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	208,26	1.100,00	891,74C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	208,26	1.100,00	891,74C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.885,63	20.117,56	1.231,93C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.885,63	20.117,56	1.231,93C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	149.120,86	189.427,62	40.306,76C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	149.120,86	189.427,62	40.306,76C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	149.120,86	189.427,62	40.306,76C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	62.226,30	84.914,00	22.687,70C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	86.080,36	100.513,62	14.433,26C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	814,20	1.000,00	185,80C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	26.742,90	30.000,00	3.257,10C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	26.742,90	30.000,00	3.257,10C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.088.983,85	10.210.991,03	3.122.007,18C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.980.251,94	4.062.985,88	82.733,94C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.917.211,44	3.999.945,38	82.733,94C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	922.607,87	922.607,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	922.607,87	922.607,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	591.956,33	591.956,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	71.107,04	71.107,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	20.666,67	20.666,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	238.877,83	238.877,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	246.858,74	271.133,38	24.274,64C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	178.990,00	194.423,38	15.433,38C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	60.043,80	68.186,67	8.142,87C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.824,94	8.523,33	698,39C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.804.027,49	1.862.486,79	58.459,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	367.303,39	370.806,11	3.502,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.451,10	5.451,10	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	227.349,75	227.349,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	4.075,04	7.577,76	3.502,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	130.427,50	130.427,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	21.315,00	21.315,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	21.315,00	21.315,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	21.315,00	21.315,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.415.409,10	1.470.365,68	54.956,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	253.266,50	253.266,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	11.136,50	11.136,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	107.700,00	107.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	22.450,00	22.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	0,00	86.380,00	86.380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.746,12	177.789,28	10.043,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	10.473,45	11.672,95	1.199,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	25.750,36	32.423,84	6.673,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	53.537,82	55.000,00	1.462,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	48.567,39	49.275,39	708,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	259,96	259,96	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	8.297,14	8.297,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	61.647,20	61.647,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	61.647,20	61.647,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	828.749,28	873.662,70	44.913,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	21.535,81	22.000,00	464,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	82.228,97	86.001,27	3.772,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	20.460,26	20.460,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	369,90	369,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	158.362,23	187.634,88	29.272,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	1.161,14	1.161,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	70.465,10	70.465,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	76.135,00	76.135,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.498,90	9.498,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	19.017,14	19.017,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	33.740,00	33.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	70.080,00	70.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.277,45	8.277,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	9.183,91	9.183,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	0,00	12.460,08	12.460,08	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	15.876,56	15.876,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	73.972,25	73.972,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	57.503,33	68.727,61	11.224,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	16.058,04	16.058,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.133,33	4.133,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	61.529,88	61.709,88	180,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	917.000,00	917.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	917.000,00	917.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.305,89	5.305,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.305,89	5.305,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	208,26	208,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	208,26	208,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.003,19	19.003,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	19.003,19	19.003,19	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	63.040,50	63.040,50	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	63.040,50	63.040,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	63.040,50	63.040,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	62.226,30	62.226,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	814,20	814,20	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	3.098.439,38	3.104.421,24	5.981,86C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.042.312,88	3.048.294,74	5.981,86C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.086.794,60	1.092.325,89	5.531,29C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	865.301,43	870.832,72	5.531,29C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	562.504,51	567.732,91	5.228,40C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	63.453,46	63.756,35	302,89C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	17.455,40	17.455,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	221.888,06	221.888,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	221.493,17	221.493,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	170.671,77	170.671,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	43.140,73	43.140,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.680,67	7.680,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.955.518,28	1.955.968,85	450,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	285.611,81	285.611,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.754,34	1.754,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	153.372,71	153.372,71	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	2.909,76	2.909,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	127.575,00	127.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	20.014,00	20.014,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	20.014,00	20.014,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	20.014,00	20.014,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	942.815,63	943.266,20	450,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	200.658,00	200.658,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	9.928,00	9.928,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	92.850,00	92.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	0,00	58.280,00	58.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.182,75	88.182,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	973,44	973,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	13.881,14	13.881,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.485,80	10.485,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	20.342,35	20.342,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	37.287,56	37.287,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	259,96	259,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	392,50	392,50	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.853,49	47.853,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	47.853,49	47.853,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	518.091,08	518.541,65	450,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	10.951,54	10.951,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	44.563,21	44.563,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	16.024,93	16.475,50	450,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	369,90	369,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	68.824,39	68.824,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	1.161,14	1.161,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	28.409,46	28.409,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	34.919,00	34.919,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.498,90	9.498,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	21.446,64	21.446,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	13.720,00	13.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	70.080,00	70.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.277,45	8.277,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	9.183,91	9.183,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	0,00	11.656,73	11.656,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	11.483,12	11.483,12	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	50.888,89	50.888,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	57.504,26	57.504,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	8.457,74	8.457,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	304,30	304,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	40.365,57	40.365,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.030,31	88.030,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	88.030,31	88.030,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	680.470,48	680.470,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	680.470,48	680.470,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.194,91	5.194,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.194,91	5.194,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	208,26	208,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	208,26	208,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.003,19	19.003,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	19.003,19	19.003,19	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	56.126,50	56.126,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	56.126,50	56.126,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	56.126,50	56.126,50	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	55.312,30	55.312,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	814,20	814,20	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	10.292,53	3.043.583,91	3.033.291,38C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.292,53	2.987.457,41	2.977.164,88C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	555,44	848.345,10	847.789,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	555,44	848.345,10	847.789,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	555,44	545.548,18	544.992,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	63.453,46	63.453,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	0,00	17.455,40	17.455,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	221.888,06	221.888,06C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	221.493,17	221.493,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	170.671,77	170.671,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	43.140,73	43.140,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.680,67	7.680,67C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.619,53	1.210.659,86	1.201.040,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	651,10	256.035,96	255.384,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	651,10	1.103,24	452,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	0,00	126.022,96	126.022,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	0,00	2.909,76	2.909,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	20.014,00	20.014,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	20.014,00	20.014,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	0,00	20.014,00	20.014,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.968,43	934.609,90	925.641,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	0,00	200.658,00	200.658,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	0,00	9.928,00	9.928,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	0,00	92.850,00	92.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	0,00	0,00	58.280,00	58.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	762,70	88.182,75	87.420,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	973,44	973,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	762,70	13.881,14	13.118,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	10.485,80	10.485,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	20.342,35	20.342,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	37.287,56	37.287,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	259,96	259,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	392,50	392,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	47.853,49	47.853,49C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	47.853,49	47.853,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.205,73	509.885,35	501.679,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	10.951,54	10.951,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	44.563,21	44.563,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	9,28	16.015,65	16.006,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	369,90	369,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	68.824,39	68.824,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.161,14	1.161,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	28.409,46	28.409,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	34.919,00	34.919,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.998,90	6.500,00	3.501,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	4.636,67	16.809,97	12.173,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	13.720,00	13.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	70.080,00	70.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	547,93	7.729,52	7.181,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	9.183,91	9.183,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	0,00	0,00	11.656,73	11.656,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	6,56	11.476,56	11.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	50.888,89	50.888,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	0,93	57.503,33	57.502,40C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	5,46	8.452,28	8.446,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	304,30	304,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	40.365,57	40.365,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	88.030,31	88.030,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	88.030,31	88.030,31C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	680.470,48	680.470,48C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	680.470,48	680.470,48C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.194,91	5.194,91C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	5.194,91	5.194,91C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	208,26	208,26C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	0,00	208,26	208,26C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	117,56	18.885,63	18.768,07C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	117,56	18.885,63	18.768,07C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	56.126,50	56.126,50C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	56.126,50	56.126,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	56.126,50	56.126,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	55.312,30	55.312,30C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	814,20	814,20C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	152.135,25C	346.966,02	435.681,82	240.851,05C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	109.610,07C	298.303,20	381.037,14	192.344,01C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	109.610,07C	298.303,20	381.037,14	192.344,01C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	10.500,00C	104.722,21	104.722,21	10.500,00C
6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	10.500,00C	104.722,21	104.722,21	10.500,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	94.470,92	94.470,92	0,00
6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	94.470,92	94.470,92	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	88.858,78	88.858,78C
6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	88.858,78	88.858,78C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.110,07C	99.110,07	82.733,94	82.733,94C
6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	99.110,07C	99.110,07	82.733,94	82.733,94C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.251,29	10.251,29C
6.3.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	10.251,29	10.251,29C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.525,18C	48.662,82	54.644,68	48.507,04C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.525,18C	48.662,82	54.644,68	48.507,04C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	35.772,77C	41.910,41	6.752,41	614,77C
6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	35.772,77C	41.910,41	6.752,41	614,77C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	41.910,41	41.910,41C
6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	41.910,41	41.910,41C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.752,41C	6.752,41	5.981,86	5.981,86C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	6.752,41C	6.752,41	5.981,86	5.981,86C
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.308.724,22C	6.928.435,59	893.375,62	2.726.335,75D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	3.469.503,77C	4.001.630,41	893.375,62	361.248,98C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.469.503,77C	4.001.630,41	893.375,62	361.248,98C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.469.503,77C	4.001.630,41	893.375,62	361.248,98C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.469.503,77C	4.001.630,41	893.375,62	361.248,98C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	3.469.503,77C	4.001.630,41	893.375,62	361.248,98C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	160.779,55D	2.926.805,18	0,00	3.087.584,73D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	160.779,55D	2.926.805,18	0,00	3.087.584,73D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	160.779,55D	2.926.805,18	0,00	3.087.584,73D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	160.779,55D	2.926.805,18	0,00	3.087.584,73D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	160.779,55D	2.926.805,18	0,00	3.087.584,73D
8 - CONTROLES CREDORES	3.308.724,22D	18.356.262,79	24.391.322,76	2.726.335,75C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.469.503,77D	7.018.044,99	10.126.299,78	361.248,98D
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	2.885.101,03	2.885.101,03	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	2.885.101,03	2.885.101,03	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	2.885.101,03	2.885.101,03	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	11.123.643,55D	2.885.101,03	0,00	14.008.744,58D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	11.123.643,55C	0,00	2.885.101,03	14.008.744,58C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.469.503,77D	4.132.943,96	7.241.198,75	361.248,98D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.469.503,77D	4.132.943,96	7.241.198,75	361.248,98D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.469.503,77D	4.132.943,96	7.241.198,75	361.248,98D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	3.469.503,77D	4.075.475,25	4.059.099,12	3.485.879,90D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	57.468,71	3.182.099,63	3.124.630,92C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	160.779,55C	11.338.217,80	14.265.022,98	3.087.584,73C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	160.779,55C	11.338.217,80	14.265.022,98	3.087.584,73C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	160.779,55C	11.338.217,80	14.265.022,98	3.087.584,73C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.955,09C	4.008.130,41	3.823.179,70	161.995,62D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	22.955,09C	4.008.130,41	3.823.179,70	161.995,62D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	111.813,54C	4.084.974,15	4.068.598,02	95.437,41C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	111.813,54C	4.084.974,15	4.068.598,02	95.437,41C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.010,92C	3.234.820,71	3.198.892,16	9.917,63D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	26.010,92C	3.234.820,71	3.198.892,16	9.917,63D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	10.292,53	3.174.353,10	3.164.060,57C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	10.292,53	3.174.353,10	3.164.060,57C



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	71.914.098,09	71.914.098,09	0,00

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx