

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.809.138,71D	1.534.144,80	1.887.917,50	9.455.366,01D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.019.976,25D	1.534.144,80	1.887.917,50	8.666.203,55D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.758.918,74D	1.501.031,86	1.288.708,83	1.971.241,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.758.918,74D	1.501.031,86	1.288.708,83	1.971.241,77D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.385,49D	1.179.429,35	1.178.452,93	3.361,91D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	566.465,67	566.465,67	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100063	0,00	566.465,67	566.465,67	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.385,49D	612.963,68	611.987,26	3.361,91D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - C/C 0100058	2.339,55D	608.890,41	609.069,26	2.160,70D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - C/C 0100064	45,94D	4.073,27	2.918,00	1.201,21D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.756.533,25D	321.602,51	110.255,90	1.967.879,86D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	1.756.533,25D	321.602,51	110.255,90	1.967.879,86D
1.1.1.1.2.03.02 - Fundo de Investimento S Publico Classico	1.756.533,25D	321.602,51	110.255,90	1.967.879,86D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.117.987,10D	89,99	584.217,32	6.533.859,77D
1.1.2.1 - CLIENTES	9.234.994,66D	89,99	584.217,32	8.650.867,33D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	9.234.994,66D	89,99	584.217,32	8.650.867,33D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO	4.632.804,30D	89,99	584.217,32	4.048.676,97D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	4.632.804,30D	89,99	584.217,32	4.048.676,97D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.362.506,91D	89,99	555.099,66	3.807.497,24D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	270.297,39D	0,00	29.117,66	241.179,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.02 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO ANTERIOR	4.602.190,36D	0,00	0,00	4.602.190,36D
1.1.2.1.1.02.01 - ANUIDADES	4.602.190,36D	0,00	0,00	4.602.190,36D
1.1.2.1.1.02.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.120.238,94D	0,00	0,00	4.120.238,94D
1.1.2.1.1.02.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	481.951,42D	0,00	0,00	481.951,42D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.117.007,56C	0,00	0,00	2.117.007,56C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	2.117.007,56C	0,00	0,00	2.117.007,56C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.117.007,56C	0,00	0,00	2.117.007,56C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.117.007,56C	0,00	0,00	2.117.007,56C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas	508.407,12C	0,00	0,00	508.407,12C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica	38.871,11C	0,00	0,00	38.871,11C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Físicas	1.386.902,79C	0,00	0,00	1.386.902,79C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Jurídicas	182.826,54C	0,00	0,00	182.826,54C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	142.020,07D	33.022,95	14.991,35	160.051,67D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.175,07D	18.024,02	14.981,13	9.217,96D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	6.175,07D	18.024,02	14.981,13	9.217,96D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.374,08D	17.024,02	14.145,74	8.252,36D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2.912,52D	0,00	0,00	2.912,52D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.1.1.01.09 - Férias Adiantamento (P)	2.461,55D	17.024,02	14.145,74	5.339,83D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	375,65D	1.000,00	835,39	540,26D
1.1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE	375,65D	1.000,00	835,39	540,26D
1.1.3.1.1.02.01.08 - Elaine Maretto	375,65D	1.000,00	835,39	540,26D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	425,34D	0,00	0,00	425,34D
1.1.3.1.1.99.98 - Adiantamento a Fornecedores	425,34D	0,00	0,00	425,34D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.863,51D	0,00	0,00	2.863,51D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.863,51D	0,00	0,00	2.863,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	198,72D	0,00	0,00	198,72D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	54,25D	0,00	0,00	54,25D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	2.610,54D	0,00	0,00	2.610,54D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.013,65D	4.100,79	0,00	67.114,44D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	63.013,65D	4.100,79	0,00	67.114,44D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Psicologia - CREPOP	49.228,56D	3.975,81	0,00	53.204,37D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte	12.846,67D	124,98	0,00	12.971,65D
1.1.3.3.3.08 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte s/ Honorarios	928,17D	0,00	0,00	928,17D
1.1.3.3.3.11 - Conselho Federal de Psicologia	10,25D	0,00	0,00	10,25D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	63.007,24D	10.898,14	10,22	73.895,16D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	63.007,24D	10.898,14	10,22	73.895,16D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	63.007,24D	225,93	10,22	63.222,95D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	10.381,77D	225,93	10,22	10.597,48D
1.1.3.4.1.01.03 - Valores a serem apurados por imperícia contábil	52.625,47D	0,00	0,00	52.625,47D
1.1.3.4.1.02 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	10.672,21	0,00	10.672,21D
1.1.3.4.1.02.06 - Créditos a Receber Decorrentes de Pagamentos sem Respaldo Orçamentário - Tomada de Contas Especial	0,00	10.672,21	0,00	10.672,21D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.960,60D	0,00	0,00	6.960,60D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.960,60D	0,00	0,00	6.960,60D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.593,40D	0,00	0,00	5.593,40D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	5.593,40D	0,00	0,00	5.593,40D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.367,20D	0,00	0,00	1.367,20D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.367,20D	0,00	0,00	1.367,20D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Elaine Marreto	307,67D	0,00	0,00	307,67D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Devedores Diversos	1.059,53D	0,00	0,00	1.059,53D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.050,34D	0,00	0,00	1.050,34D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	249,35D	0,00	0,00	249,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	249,35D	0,00	0,00	249,35D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	249,35D	0,00	0,00	249,35D
1.1.9.7.1.01.02 - Auxílio Transporte	249,35D	0,00	0,00	249,35D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.1.9.9.2 - COTA PARTE/REVISTA S/ RECEITAS ANTECIPADAS	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.1.9.9.2.01 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte/Revista	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	789.162,46D	0,00	0,00	789.162,46D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.650,79D	0,00	0,00	35.650,79D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.650,79D	0,00	0,00	35.650,79D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	891.269,62D	0,00	0,00	891.269,62D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	891.269,62D	0,00	0,00	891.269,62D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	715.297,98D	0,00	0,00	715.297,98D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	175.971,64D	0,00	0,00	175.971,64D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	855.618,83C	0,00	0,00	855.618,83C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	855.618,83C	0,00	0,00	855.618,83C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	686.686,06C	0,00	0,00	686.686,06C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	168.932,77C	0,00	0,00	168.932,77C
1.2.3 - IMOBILIZADO	673.172,98D	0,00	0,00	673.172,98D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	277.525,10D	0,00	0,00	277.525,10D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	277.525,10D	0,00	0,00	277.525,10D
1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral	59.000,60D	0,00	0,00	59.000,60D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	13.150,89D	0,00	0,00	13.150,89D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	204.668,61D	0,00	0,00	204.668,61D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1.2.3.1.1.11 - Outros Bens Móveis	325,00D	0,00	0,00	325,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	395.647,88D	0,00	0,00	395.647,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	395.647,88D	0,00	0,00	395.647,88D
1.2.3.2.1.03 - Salas	245.001,00D	0,00	0,00	245.001,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	142.426,88D	0,00	0,00	142.426,88D
1.2.3.2.1.06 - Instalações	8.220,00D	0,00	0,00	8.220,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	80.338,69D	0,00	0,00	80.338,69D
1.2.4.1 - SOFTWARES	80.338,69D	0,00	0,00	80.338,69D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	80.338,69D	0,00	0,00	80.338,69D
1.2.4.1.1.01 - Programas de Informática (Softwares)	30.690,99D	0,00	0,00	30.690,99D
1.2.4.1.1.02 - Softwares	49.647,70D	0,00	0,00	49.647,70D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.541.831,01C	512.034,99	485.142,36	4.514.938,38C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	447.260,48C	512.034,99	485.142,36	420.367,85C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.749,77C	167.278,06	165.843,48	31.315,19C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	32,64C	134.743,46	134.743,46	32,64C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32,64C	134.743,46	134.743,46	32,64C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	32,64C	134.743,46	134.743,46	32,64C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	32,64C	117.719,44	117.719,44	32,64C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	17.024,02	17.024,02	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.717,13C	32.534,60	31.100,02	31.282,55C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	32.717,13C	32.534,60	31.100,02	31.282,55C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	23.656,61C	23.258,82	22.114,77	22.512,56C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	23.656,61C	23.258,82	22.114,77	22.512,56C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	8.053,80C	8.245,14	7.986,89	7.795,55C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	8.053,80C	8.245,14	7.986,89	7.795,55C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.006,72C	1.030,64	998,36	974,44C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	1.006,72C	1.030,64	998,36	974,44C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	100.032,63C	5.986,10	0,00	94.046,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	100.032,63C	5.986,10	0,00	94.046,53C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS CFP	100.032,63C	5.986,10	0,00	94.046,53C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimos contraído junto ao CFP	100.032,63C	5.986,10	0,00	94.046,53C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.134,22C	278.254,82	278.254,82	11.134,22C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.134,22C	278.254,82	278.254,82	11.134,22C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.482,38C	125.768,10	125.768,10	2.482,38C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.482,38C	125.768,10	125.768,10	2.482,38C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	858,65C	125.768,10	125.768,10	858,65C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	254,98	254,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	254,98	254,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	858,65C	125.513,12	125.513,12	858,65C
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Implanta Informática Ltda	0,00	3.040,56	3.040,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Vivo S/a	0,00	715,27	715,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.012 - Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	0,00	23.101,02	23.101,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.034 - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA	0,00	496,04	496,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - RL Assessoria Contábil LTDA	0,00	1.135,02	1.135,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.058 - Suprivix Suprimentos de Informatica LTDA EPP	0,00	377,00	377,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.059 - Departamento de Imprensa Oficial	0,00	1.121,38	1.121,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.060 - Serafim e Laruccia Soluções e Internet LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	858,65C	95.226,83	95.226,83	858,65C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.623,73C	0,00	0,00	1.623,73C
2.1.3.1.1.01.99.01 - Demais Contas a Pagar	1.623,73C	0,00	0,00	1.623,73C
2.1.3.1.2 - ENTIDADE PUBLICAS CREDORAS	8.651,84C	152.286,72	152.286,72	8.651,84C
2.1.3.1.2.01 - Conselho Federal de Psicologia - Fundo de Seções	8.651,84C	0,00	0,00	8.651,84C
2.1.3.1.2.03 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Parte	0,00	121.848,46	121.848,46	0,00
2.1.3.1.2.04 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Revista	0,00	30.438,26	30.438,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.5 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.5.01 - Fornecedores Nacionais	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.390,57C	0,00	0,00	5.390,57C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.390,57C	0,00	0,00	5.390,57C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.390,57C	0,00	0,00	5.390,57C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	5.390,57C	0,00	0,00	5.390,57C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	199.960,42C	32.414,21	10.215,52	177.761,73C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	7.110,22C	0,00	0,00	7.110,22C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	7.110,22C	0,00	0,00	7.110,22C
2.1.7.4.1.02 - Provisões para Ações Cíveis	7.110,22C	0,00	0,00	7.110,22C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	192.850,20C	32.414,21	10.215,52	170.651,51C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	192.850,20C	32.414,21	10.215,52	170.651,51C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	192.850,20C	32.414,21	10.215,52	170.651,51C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	192.850,20C	32.414,21	10.215,52	170.651,51C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Férias	140.040,43C	24.838,52	0,00	115.201,91C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	7.737,64C	0,00	7.828,01	15.565,65C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS Patronal s/Férias	30.108,67C	5.340,26	0,00	24.768,41C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS s/Férias	11.203,11C	1.987,07	0,00	9.216,04C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS s/Férias	1.400,39C	248,36	0,00	1.152,03C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão de INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário	1.663,61C	0,00	1.683,03	3.346,64C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário	618,96C	0,00	626,23	1.245,19C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de PIS s/Décimo Terceiro Salário	77,39C	0,00	78,25	155,64C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.992,87C	28.101,80	30.828,54	100.719,61C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.023,70C	0,00	0,00	6.023,70C
2.1.8.1.1 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.023,70C	0,00	0,00	6.023,70C
2.1.8.1.1.01 - Depósito de Diversas Origens	6.023,70C	0,00	0,00	6.023,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	48.247,23C	26.726,15	28.949,38	50.470,46C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	48.247,23C	26.726,15	28.949,38	50.470,46C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	40.927,59C	26.726,15	28.949,38	43.150,82C
2.1.8.8.1.01.01 - Honorarios Advocaticios a Repassar	489,67C	0,00	0,00	489,67C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS retido S/ Folha	15.264,61C	9.701,99	10.127,56	15.690,18C
2.1.8.8.1.01.03 - INSS S/ NFs Serviço	4.279,48C	2.866,89	3.359,36	4.771,95C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF retido S/ Folha	8.690,93C	8.521,56	8.928,91	9.098,28C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF/COFINS/PIS/CSLL - Retido na Fonte	6.388,25C	3.556,27	4.229,33	7.061,31C
2.1.8.8.1.01.06 - ISS S/ NFs Serviço	3.760,59C	1.610,55	1.835,33	3.985,37C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Sindical	1.904,30C	468,89	468,89	1.904,30C
2.1.8.8.1.01.08 - Vale Transporte	149,76C	0,00	0,00	149,76C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.319,64C	0,00	0,00	7.319,64C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos a Identificar	7.277,87C	0,00	0,00	7.277,87C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos a Restituir	41,77C	0,00	0,00	41,77C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.721,94C	1.375,65	1.879,16	44.225,45C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.721,94C	1.375,65	1.879,16	44.225,45C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.721,94C	0,00	503,51	44.225,45C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	14.440,08C	0,00	503,51	14.943,59C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	29.281,86C	0,00	0,00	29.281,86C
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.375,65	1.375,65	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Elaine Maretto	0,00	1.375,65	1.375,65	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.094.570,53C	0,00	0,00	4.094.570,53C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.094.570,53C	0,00	0,00	4.094.570,53C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.094.570,53C	0,00	0,00	4.094.570,53C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.094.570,53C	0,00	0,00	4.094.570,53C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.094.570,53C	0,00	0,00	4.094.570,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.094.570,53C	0,00	0,00	4.094.570,53C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	566.310,39D	426.100,37	48.047,39	944.363,37D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	186.791,05D	187.582,12	43.980,03	330.393,14D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	121.092,73D	129.304,52	39.359,18	211.038,07D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	121.092,73D	129.304,52	39.359,18	211.038,07D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	121.092,73D	129.304,52	39.359,18	211.038,07D
3.1.1.1.1.01 - Salários	48.220,94D	74.298,50	24.199,41	98.320,03D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.326,27D	3.363,96	0,00	5.690,23D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	13.602,01D	24.199,41	2.391,75	35.409,67D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	1.428,70D	4.747,97	0,00	6.176,67D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.737,64D	7.828,01	0,00	15.565,65D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	11.611,48D	0,00	0,00	11.611,48D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	121,26D	888,65	0,00	1.009,91D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	34.834,43D	12.768,02	12.768,02	34.834,43D
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	1.210,00D	1.210,00	0,00	2.420,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	38.813,66D	28.443,71	729,48	66.527,89D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.813,66D	28.443,71	729,48	66.527,89D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	38.813,66D	28.443,71	729,48	66.527,89D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	27.809,01D	20.242,32	514,22	47.537,11D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	9.781,89D	7.290,15	191,34	16.880,70D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.222,76D	911,24	23,92	2.110,08D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.884,66D	29.833,89	3.891,37	52.827,18D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	26.884,66D	29.833,89	3.891,37	52.827,18D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.884,66D	29.833,89	3.891,37	52.827,18D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	13.661,03D	13.189,96	471,07	26.379,92D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	13.223,63D	16.643,93	3.420,30	26.447,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	82.503,46D	78.447,68	3.687,40	157.263,74D
3.3.2 - SERVIÇOS	82.503,46D	78.447,68	3.687,40	157.263,74D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	6.475,00D	12.300,00	2.800,00	15.975,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	6.475,00D	12.300,00	2.800,00	15.975,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	5.250,00D	5.600,00	2.400,00	8.450,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio Representação à Conselheiros	525,00D	1.100,00	400,00	1.225,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.106,56D	6.387,87	887,40	14.607,03D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.237,14D	3.801,14	0,00	9.038,28D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	5.237,14D	3.801,14	0,00	9.038,28D
3.3.2.2.1.01.01 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	455,20D	1.119,20	0,00	1.574,40D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	2.681,94D	2.681,94	0,00	5.363,88D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	528,30	0,00	528,30D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	0,00	528,30	0,00	528,30D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.869,42D	2.058,43	887,40	5.040,45D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	3.869,42D	2.058,43	887,40	5.040,45D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	66.921,90D	59.759,81	0,00	126.681,71D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	66.921,90D	59.759,81	0,00	126.681,71D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	66.921,90D	59.759,81	0,00	126.681,71D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	1.135,02D	1.135,02	0,00	2.270,04D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	8.932,72D	8.932,72	0,00	17.865,44D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	5.240,09D	10.285,78	0,00	15.525,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.477,00	0,00	4.477,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	330,61	0,00	330,61D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	62,00D	62,00	0,00	124,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	20.562,66D	20.562,66	0,00	41.125,32D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	377,00D	377,00	0,00	754,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	4.562,05	0,00	4.562,05D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.055,43	0,00	1.055,43D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	79,90D	1.198,87	0,00	1.278,77D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais	194,60D	2.242,76	0,00	2.437,36D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.01.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	37,91D	37,91	0,00	75,82D
3.3.2.3.1.01.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	29.500,00D	4.500,00	0,00	34.000,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.018,92D	7.292,50	254,98	15.056,44D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.018,92D	7.292,50	254,98	15.056,44D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.018,92D	7.292,50	254,98	15.056,44D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.018,92D	7.292,50	254,98	15.056,44D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	243,98D	254,98	0,00	498,96D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	7.774,94D	7.037,52	254,98	14.557,48D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	287.960,98D	152.161,74	124,98	439.997,74D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	317,59D	0,00	0,00	317,59D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	317,59D	0,00	0,00	317,59D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	317,59D	0,00	0,00	317,59D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	317,59D	0,00	0,00	317,59D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	287.643,39D	152.161,74	124,98	439.680,15D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	287.643,39D	152.161,74	124,98	439.680,15D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	287.643,39D	152.161,74	124,98	439.680,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	230.105,80D	121.723,48	124,98	351.704,30D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	57.537,59D	30.438,26	0,00	87.975,85D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.035,98D	616,33	0,00	1.652,31D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.035,98D	616,33	0,00	1.652,31D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.035,98D	616,33	0,00	1.652,31D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.035,98D	616,33	0,00	1.652,31D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.035,98D	616,33	0,00	1.652,31D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	83,28D	156,59	0,00	239,87D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	328,35D	0,00	0,00	328,35D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	624,35D	459,74	0,00	1.084,09D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.833.618,09C	0,00	51.172,91	5.884.791,00C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.790.766,62C	0,00	36,43	5.790.803,05C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.790.766,62C	0,00	36,43	5.790.803,05C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.790.766,62C	0,00	36,43	5.790.803,05C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	5.790.760,80C	0,00	0,00	5.790.760,80C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	5.468.528,89C	0,00	0,00	5.468.528,89C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.468.528,89C	0,00	0,00	5.468.528,89C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	5.468.528,89C	0,00	0,00	5.468.528,89C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	322.231,91C	0,00	0,00	322.231,91C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	322.231,91C	0,00	0,00	322.231,91C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	322.231,91C	0,00	0,00	322.231,91C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	5,82C	0,00	36,43	42,25C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	5,82C	0,00	36,43	42,25C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.389,19C	0,00	14.412,63	32.801,82C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.389,19C	0,00	14.412,63	32.801,82C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.389,19C	0,00	14.412,63	32.801,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	18.389,19C	0,00	14.412,63	32.801,82C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.245,34C	0,00	11.170,22	24.415,56C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	13.245,34C	0,00	9.971,23	23.216,57C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.198,99	1.198,99C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.297,66C	0,00	2.203,43	4.501,09C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via ou Substituição	2.297,66C	0,00	2.203,43	4.501,09C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.846,19C	0,00	1.038,98	3.885,17C
4.3.3.1.2.07.15 - Outras Receitas Diversas	2.249,57C	0,00	1.038,98	3.288,55C
4.3.3.1.2.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	596,62C	0,00	0,00	596,62C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.732,80C	0,00	22.769,72	46.502,52C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.333,73C	0,00	7.276,74	18.610,47C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	11.333,73C	0,00	7.276,74	18.610,47C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	11.333,73C	0,00	7.276,74	18.610,47C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	11.333,73C	0,00	7.276,74	18.610,47C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	11.333,73C	0,00	7.276,74	18.610,47C
4.4.2.2.1.05.01.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	8.245,75C	0,00	7.010,90	15.256,65C
4.4.2.2.1.05.01.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	3.087,98C	0,00	265,84	3.353,82C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	12.399,07C	0,00	15.492,98	27.892,05C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.399,07C	0,00	15.492,98	27.892,05C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.830,75C	0,00	2.318,80	4.149,55C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	1.830,75C	0,00	2.318,80	4.149,55C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.830,75C	0,00	2.318,80	4.149,55C
4.4.9.1.1.03.01.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	1.757,41C	0,00	2.217,23	3.974,64C
4.4.9.1.1.03.01.02 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	73,34C	0,00	101,57	174,91C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.568,32C	0,00	13.174,18	23.742,50C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.568,32C	0,00	13.174,18	23.742,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.02.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	10.568,32C	0,00	13.174,18	23.742,50C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	729,48C	0,00	13.954,13	14.683,61C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	729,48C	0,00	13.954,13	14.683,61C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	13.954,13	13.954,13C
4.9.9.7.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	13.954,13	13.954,13C
4.9.9.7.2.01 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	10.692,78	10.692,78C
4.9.9.7.2.04 - Reversão de Provisão Encargos de Férias	0,00	0,00	3.261,35	3.261,35C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	729,48C	0,00	0,00	729,48C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	729,48C	0,00	0,00	729,48C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	729,48C	0,00	0,00	729,48C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar	729,48C	0,00	0,00	729,48C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.934.830,52D	0,00	0,00	9.934.830,52D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.589.408,00D	0,00	0,00	9.589.408,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.661.496,00D	0,00	0,00	4.661.496,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.661.496,00D	0,00	0,00	4.661.496,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.661.496,00D	0,00	0,00	4.661.496,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.115.439,00D	0,00	0,00	4.115.439,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.835.218,00D	0,00	0,00	3.835.218,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.235.218,00D	0,00	0,00	3.235.218,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	3.235.218,00D	0,00	0,00	3.235.218,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	280.221,00D	0,00	0,00	280.221,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	255.221,00D	0,00	0,00	255.221,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	255.221,00D	0,00	0,00	255.221,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	192.000,00D	0,00	0,00	192.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.000,00D	0,00	0,00	192.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	192.000,00D	0,00	0,00	192.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	80.300,00D	0,00	0,00	80.300,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.17 - Declaração / Atestado Psicólogos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.757,00D	0,00	0,00	273.757,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	106.057,00D	0,00	0,00	106.057,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	102.101,00D	0,00	0,00	102.101,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva	3.956,00D	0,00	0,00	3.956,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	57.500,00D	0,00	0,00	57.500,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	69.700,00D	0,00	0,00	69.700,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.500,00D	0,00	0,00	29.500,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	40.200,00D	0,00	0,00	40.200,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.927.912,00D	0,00	0,00	4.927.912,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.661.496,00D	0,00	0,00	4.661.496,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.540.078,00D	0,00	0,00	4.540.078,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.771.314,00D	0,00	0,00	1.771.314,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.358.014,00D	0,00	0,00	1.358.014,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	881.366,00D	0,00	0,00	881.366,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	48.886,00D	0,00	0,00	48.886,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	107.503,00D	0,00	0,00	107.503,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	58.727,00D	0,00	0,00	58.727,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	92.850,00D	0,00	0,00	92.850,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	30.950,00D	0,00	0,00	30.950,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	30.950,00D	0,00	0,00	30.950,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	92.850,00D	0,00	0,00	92.850,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	7.932,00D	0,00	0,00	7.932,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	413.300,00D	0,00	0,00	413.300,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	291.342,00D	0,00	0,00	291.342,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	108.407,00D	0,00	0,00	108.407,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.551,00D	0,00	0,00	13.551,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.560.389,00D	0,00	0,00	1.560.389,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	375.230,00D	0,00	0,00	375.230,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	189.230,00D	0,00	0,00	189.230,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	95.500,00D	0,00	0,00	95.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	192.200,00D	0,00	0,00	192.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	141.200,00D	0,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Representação à Conselheiros	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Auxílio Representação à Colaboradores	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	40.400,00D	0,00	0,00	40.400,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação de Meios de Transporte	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Locomoção Urbana	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	782.059,00D	0,00	0,00	782.059,00D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	112.800,00D	0,00	0,00	112.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	108.170,00D	0,00	0,00	108.170,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	76.780,00D	0,00	0,00	76.780,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.757,00D	0,00	0,00	4.757,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	223.220,00D	0,00	0,00	223.220,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	37.200,00D	0,00	0,00	37.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos e Impressos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Fornecimento de Alimentação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Associação de Classe	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.121.875,00D	0,00	0,00	1.121.875,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.117.375,00D	0,00	0,00	1.117.375,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	893.900,00D	0,00	0,00	893.900,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	223.475,00D	0,00	0,00	223.475,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.06.08 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	62.500,00D	0,00	0,00	62.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	98.875,00D	0,00	0,00	98.875,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.875,00D	0,00	0,00	71.875,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	71.875,00D	0,00	0,00	71.875,00D
5.2.2.1.2.03.01.03 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	71.875,00D	0,00	0,00	71.875,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	22.543,00D	0,00	0,00	22.543,00D
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	266.416,00D	0,00	0,00	266.416,00D
5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA	22.543,00D	0,00	0,00	22.543,00D
5.2.2.1.3.05.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.543,00D	0,00	0,00	22.543,00D
5.2.2.1.3.05.01.01 - Reserva de Contingência	22.543,00D	0,00	0,00	22.543,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	266.416,00C	0,00	0,00	266.416,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	266.416,00D	0,00	0,00	266.416,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	266.416,00D	0,00	0,00	266.416,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	266.416,00D	0,00	0,00	266.416,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	216.416,00D	0,00	0,00	216.416,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras	216.416,00D	0,00	0,00	216.416,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	345.422,52D	0,00	0,00	345.422,52D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	343.902,84D	0,00	0,00	343.902,84D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	343.902,84D	0,00	0,00	343.902,84D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	343.902,84D	0,00	0,00	343.902,84D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	343.902,84D	0,00	0,00	343.902,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.519,68D	0,00	0,00	1.519,68D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.519,68D	0,00	0,00	1.519,68D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.552,46D	0,00	0,00	1.552,46D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	1.552,46D	0,00	0,00	1.552,46D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32,78C	0,00	0,00	32,78C
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	32,78C	0,00	0,00	32,78C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.934.830,52C	1.590.899,96	1.590.899,96	9.934.830,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.589.408,00C	1.589.843,36	1.589.843,36	9.589.408,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.661.496,00C	621.526,09	621.526,09	4.661.496,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.500.238,70C	621.436,10	89,99	2.878.892,59C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.500.238,70C	621.436,10	89,99	2.878.892,59C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.996.303,69C	584.253,75	89,99	2.412.139,93C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.761.170,79C	555.099,66	89,99	2.206.161,12C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.161.170,79C	555.099,66	89,99	1.606.161,12C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	2.161.170,79C	555.099,66	89,99	1.606.161,12C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	235.138,72C	29.117,66	0,00	206.021,06C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	210.138,72C	29.117,66	0,00	181.021,06C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	210.138,72C	29.117,66	0,00	181.021,06C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	5,82D	36,43	0,00	42,25D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	5,82D	36,43	0,00	42,25D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	181.431,68C	13.174,18	0,00	168.257,50C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181.431,68C	13.174,18	0,00	168.257,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	181.431,68C	13.174,18	0,00	168.257,50C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	61.910,81C	14.412,63	0,00	47.498,18C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	41.754,66C	11.170,22	0,00	30.584,44C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	31.754,66C	9.971,23	0,00	21.783,43C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	10.000,00C	1.198,99	0,00	8.801,01C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.702,34C	2.203,43	0,00	15.498,91C
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	17.702,34C	2.203,43	0,00	15.498,91C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.353,81C	1.038,98	0,00	1.314,83C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	2.249,57D	1.038,98	0,00	3.288,55D
6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	4.403,38C	0,00	0,00	4.403,38C
6.2.1.1.1.05.07.17 - Declaração / Atestado Psicólogos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.592,52C	9.595,54	0,00	250.996,98C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	106.057,00C	0,00	0,00	106.057,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	102.101,00C	0,00	0,00	102.101,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva	3.956,00C	0,00	0,00	3.956,00C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	86.666,27C	7.276,74	0,00	79.389,53C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	46.166,27C	7.276,74	0,00	38.889,53C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	46.754,25C	7.010,90	0,00	39.743,35C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	587,98D	265,84	0,00	853,82D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	40.500,00C	0,00	0,00	40.500,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	67.869,25C	2.318,80	0,00	65.550,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.669,25C	2.318,80	0,00	25.350,45C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	26.242,59C	2.217,23	0,00	24.025,36C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	1.426,66C	101,57	0,00	1.325,09C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	40.200,00C	0,00	0,00	40.200,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.161.257,30C	89,99	621.436,10	1.782.603,41C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.161.257,30C	89,99	621.436,10	1.782.603,41C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.119.135,31C	89,99	584.253,75	1.703.299,07C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.074.047,21C	89,99	555.099,66	1.629.056,88C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.074.047,21C	89,99	555.099,66	1.629.056,88C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	1.074.047,21C	89,99	555.099,66	1.629.056,88C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	45.082,28C	0,00	29.117,66	74.199,94C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	45.082,28C	0,00	29.117,66	74.199,94C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	45.082,28C	0,00	29.117,66	74.199,94C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	5,82C	0,00	36,43	42,25C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	5,82C	0,00	36,43	42,25C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	10.568,32C	0,00	13.174,18	23.742,50C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.568,32C	0,00	13.174,18	23.742,50C
6.2.1.2.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	10.568,32C	0,00	13.174,18	23.742,50C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	18.389,19C	0,00	14.412,63	32.801,82C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.245,34C	0,00	11.170,22	24.415,56C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	13.245,34C	0,00	9.971,23	23.216,57C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.198,99	1.198,99C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.297,66C	0,00	2.203,43	4.501,09C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	2.297,66C	0,00	2.203,43	4.501,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.846,19C	0,00	1.038,98	3.885,17C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	2.249,57C	0,00	1.038,98	3.288,55C
6.2.1.2.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	596,62C	0,00	0,00	596,62C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.164,48C	0,00	9.595,54	22.760,02C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	11.333,73C	0,00	7.276,74	18.610,47C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	11.333,73C	0,00	7.276,74	18.610,47C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	8.245,75C	0,00	7.010,90	15.256,65C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	3.087,98C	0,00	265,84	3.353,82C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	1.830,75C	0,00	2.318,80	4.149,55C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.830,75C	0,00	2.318,80	4.149,55C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	1.757,41C	0,00	2.217,23	3.974,64C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	73,34C	0,00	101,57	174,91C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.927.912,00C	968.317,27	968.317,27	4.927.912,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.927.912,00C	968.317,27	968.317,27	4.927.912,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.033.123,09C	79.001,92	4.063,05	958.184,22C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	717.104,09C	79.001,92	4.063,05	642.165,22C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717.104,09C	79.001,92	4.063,05	642.165,22C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	350.332,00C	16.058,43	3.687,40	337.960,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	26.326,42C	7.200,00	0,00	19.126,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.400,00C	0,00	0,00	13.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	12.926,42C	7.200,00	0,00	5.726,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	172.475,00C	6.800,00	2.800,00	168.475,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	18.850,00C	0,00	0,00	18.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	46.750,00C	5.600,00	2.400,00	43.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	17.650,00C	0,00	0,00	17.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	38.750,00C	0,00	0,00	38.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	33.475,00C	1.100,00	400,00	32.775,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	17.000,00C	100,00	0,00	16.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	36.530,58C	2.058,43	887,40	35.359,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	16.130,58C	2.058,43	887,40	14.959,55C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	345.683,72C	62.786,90	0,00	282.896,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	5.698,57C	0,00	0,00	5.698,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	68.136,40C	0,00	0,00	68.136,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	53.863,92C	3.600,00	0,00	50.263,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.148,00C	0,00	0,00	5.148,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.903,40C	300,00	0,00	1.603,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.488,00C	0,00	0,00	1.488,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	51.864,50C	0,00	0,00	51.864,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.409,37C	3.928,10	0,00	481,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.700,00C	0,00	0,00	4.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	4.426,48C	958,80	0,00	3.467,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	45,08C	0,00	0,00	45,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	54.000,00C	54.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.588,37C	156,59	375,65	15.807,43C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	9.916,72C	156,59	0,00	9.760,13C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	671,65C	0,00	0,00	671,65C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	375,65	375,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	316.019,00C	0,00	0,00	316.019,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	293.416,00C	0,00	0,00	293.416,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	216.416,00C	0,00	0,00	216.416,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras	216.416,00C	0,00	0,00	216.416,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	77.000,00C	0,00	0,00	77.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.543,00C	0,00	0,00	22.543,00C
6.2.2.1.1.02.05.01 - Reserva de Contingência	22.543,00C	0,00	0,00	22.543,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.894.788,91C	889.315,35	964.254,22	3.969.727,78C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.438.372,91C	434.516,30	114.656,94	3.118.513,55C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	3.372.544,17C	428.530,20	114.656,94	3.058.670,91C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.280.458,81C	125.732,51	26.591,16	1.181.317,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.280.458,81C	125.732,51	26.591,16	1.181.317,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	833.145,06C	74.298,50	24.199,41	783.045,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	46.559,73C	3.363,96	0,00	43.195,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	93.900,99C	24.199,41	2.391,75	72.093,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	57.298,30C	4.747,97	0,00	52.550,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	92.850,00C	0,00	0,00	92.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	30.950,00C	0,00	0,00	30.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	28.288,49C	4.256,00	0,00	24.032,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	3.878,74C	888,65	0,00	2.990,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	84.865,50C	12.768,02	0,00	72.097,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	6.722,00C	1.210,00	0,00	5.512,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	381.074,88C	30.370,54	729,48	351.433,82C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	268.177,40C	21.600,55	514,22	247.091,07C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	100.353,20C	7.795,55	191,34	92.748,99C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	12.544,28C	974,44	23,92	11.593,76C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.711.010,48C	272.427,15	87.336,30	1.525.919,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	347.345,34C	29.833,89	3.891,37	321.402,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	175.568,97C	13.189,96	471,07	162.850,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	171.776,37C	16.643,93	3.420,30	158.552,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	37.936,44C	21.846,97	19.745,83	35.835,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	24.686,44C	3.801,14	7.200,00	28.085,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	19.544,80C	1.119,20	0,00	18.425,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	5.141,64C	2.681,94	7.200,00	9.659,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	13.250,00C	15.100,00	9.600,00	7.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	13.250,00C	5.500,00	0,00	7.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.945,83	2.945,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	2.945,83	2.945,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	434.516,01C	59.759,81	62.786,90	437.543,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	8.201,43C	1.135,02	0,00	7.066,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	44.663,60C	8.932,72	0,00	35.730,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	53.284,72C	10.285,78	3.600,00	46.598,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	71.632,00C	4.477,00	0,00	67.155,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.853,60C	330,61	300,00	2.822,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	744,00C	62,00	0,00	682,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	171.355,50C	20.562,66	0,00	150.792,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	590,63C	377,00	3.928,10	4.141,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	37.200,00C	4.562,05	0,00	32.637,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00C	1.055,43	0,00	13.944,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	10.573,52C	1.198,87	958,80	10.333,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	18.000,00C	2.242,76	0,00	15.757,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	417,01C	37,91	0,00	379,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	0,00	4.500,00	54.000,00	49.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	829.731,61C	152.161,74	124,98	677.694,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	829.731,61C	152.161,74	124,98	677.694,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	663.794,20C	121.723,48	124,98	542.195,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	165.937,41C	30.438,26	0,00	135.499,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.000,00C	1.532,24	532,24	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	156,59	156,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00C	1.375,65	375,65	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	54.481,08C	7.292,50	254,98	47.443,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.256,02C	254,98	0,00	2.001,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	52.225,06C	7.037,52	254,98	45.442,52C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	65.828,74C	5.986,10	0,00	59.842,64C
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.828,74C	5.986,10	0,00	59.842,64C
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	65.828,74C	5.986,10	0,00	59.842,64C
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	65.828,74C	5.986,10	0,00	59.842,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	32.225,12C	443.343,44	441.908,86	30.790,54C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	32.225,12C	437.357,34	435.922,76	30.790,54C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.225,12C	160.658,86	159.224,28	30.790,54C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	128.124,26	128.124,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	74.298,50	74.298,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.363,96	3.363,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	26.591,16	26.591,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	4.747,97	4.747,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	4.256,00	4.256,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	888,65	888,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	12.768,02	12.768,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	32.225,12C	32.534,60	31.100,02	30.790,54C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	23.164,60C	23.258,82	22.114,77	22.020,55C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	8.053,80C	8.245,14	7.986,89	7.795,55C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.006,72C	1.030,64	998,36	974,44C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	276.698,48	276.698,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	33.725,26	33.725,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	13.661,03	13.661,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	20.064,23	20.064,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.846,97	21.846,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.801,14	3.801,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.119,20	1.119,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	2.681,94	2.681,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.945,83	2.945,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	2.945,83	2.945,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.759,81	59.759,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	1.135,02	1.135,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	8.932,72	8.932,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	10.285,78	10.285,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.477,00	4.477,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	330,61	330,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	62,00	62,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	20.562,66	20.562,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	377,00	377,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	4.562,05	4.562,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.055,43	1.055,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.198,87	1.198,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	0,00	2.242,76	2.242,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	37,91	37,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	152.286,72	152.286,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	152.286,72	152.286,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	121.848,46	121.848,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	30.438,26	30.438,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.532,24	1.532,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	156,59	156,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.375,65	1.375,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.547,48	7.547,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	254,98	254,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	7.292,50	7.292,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	5.986,10	5.986,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	5.986,10	5.986,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	5.986,10	5.986,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	5.986,10	5.986,10	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	424.190,88C	11.455,61	407.688,42	820.423,69C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	418.204,62C	11.455,61	401.702,32	808.451,33C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.555,19C	2.391,75	101.533,10	176.696,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.555,19C	2.391,75	101.533,10	176.696,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	48.220,94C	0,00	50.099,09	98.320,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.326,27C	0,00	3.363,96	5.690,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	13.602,01C	2.391,75	24.199,41	35.409,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	1.428,70C	0,00	4.747,97	6.176,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.661,51C	0,00	4.256,00	6.917,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	121,26C	0,00	888,65	1.009,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	1.210,00C	0,00	1.210,00	2.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	7.984,50C	0,00	12.768,02	20.752,52C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	729,48	31.805,12	31.075,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	514,22	22.744,60	22.230,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	191,34	8.053,80	7.862,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	23,92	1.006,72	982,80C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.649,43C	8.334,38	268.364,10	600.679,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.884,66C	3.891,37	29.833,89	52.827,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	13.661,03C	471,07	13.189,96	26.379,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	13.223,63C	3.420,30	16.643,93	26.447,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	14.831,56C	3.687,40	18.159,57	29.303,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.487,14C	0,00	3.801,14	8.288,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	455,20C	0,00	1.119,20	1.574,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	1.931,94C	0,00	2.681,94	4.613,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	6.475,00C	2.800,00	12.300,00	15.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	5.250,00C	2.400,00	5.600,00	8.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	525,00C	400,00	1.100,00	1.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.869,42C	887,40	2.058,43	5.040,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	3.869,42C	887,40	2.058,43	5.040,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.859,27C	0,00	59.759,81	61.619,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	0,00	1.135,02	1.135,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	8.932,72	8.932,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.021,36C	0,00	10.285,78	11.307,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	4.477,00	4.477,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	330,61	330,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	62,00	62,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	20.562,66	20.562,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	377,00	377,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	4.562,05	4.562,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.055,43	1.055,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.198,87	1.198,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	0,00	0,00	2.242,76	2.242,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	37,91C	0,00	37,91	75,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	287.643,39C	124,98	152.161,74	439.680,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	287.643,39C	124,98	152.161,74	439.680,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	230.105,80C	124,98	121.723,48	351.704,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	57.537,59C	0,00	30.438,26	87.975,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.411,63C	375,65	1.156,59	2.192,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	83,28C	0,00	156,59	239,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	328,35C	0,00	0,00	328,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00C	375,65	1.000,00	1.624,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.018,92C	254,98	7.292,50	15.056,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	243,98C	0,00	254,98	498,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	7.774,94C	254,98	7.037,52	14.557,48C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	5.986,26C	0,00	5.986,10	11.972,36C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.986,26C	0,00	5.986,10	11.972,36C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	5.986,26C	0,00	5.986,10	11.972,36C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	5.986,26C	0,00	5.986,10	11.972,36C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	345.422,52C	1.056,60	1.056,60	345.422,52C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	343.902,84C	1.056,60	1.056,60	343.902,84C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	343.902,84C	1.056,60	1.056,60	343.902,84C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	215.101,06C	528,30	0,00	214.572,76C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	215.101,06C	528,30	0,00	214.572,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	528,30	528,30	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	528,30	528,30	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	128.801,78C	0,00	528,30	129.330,08C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	128.801,78C	0,00	528,30	129.330,08C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.519,68C	0,00	0,00	1.519,68C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.519,68C	0,00	0,00	1.519,68C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	9.990,49C	0,00	0,00	9.990,49C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	9.990,49C	0,00	0,00	9.990,49C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	9.200,29D	0,00	0,00	9.200,29D
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	9.200,29D	0,00	0,00	9.200,29D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	729,48C	0,00	0,00	729,48C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	729,48C	0,00	0,00	729,48C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.199.596,03D	650.385,48	89,99	2.849.891,52D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	885.319,38D	0,00	0,00	885.319,38D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	885.319,38D	0,00	0,00	885.319,38D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	885.319,38D	0,00	0,00	885.319,38D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	885.319,38D	0,00	0,00	885.319,38D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	885.319,38D	0,00	0,00	885.319,38D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.314.276,65D	650.385,48	89,99	1.964.572,14D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.314.276,65D	650.385,48	89,99	1.964.572,14D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.314.276,65D	650.385,48	89,99	1.964.572,14D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.314.276,65D	650.385,48	89,99	1.964.572,14D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.314.276,65D	650.385,48	89,99	1.964.572,14D
8 - CONTROLES CREDORES	2.199.596,03C	1.025.139,39	1.675.434,88	2.849.891,52C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	885.319,38C	0,00	0,00	885.319,38C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	885.319,38C	0,00	0,00	885.319,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	885.319,38C	0,00	0,00	885.319,38C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	885.319,38C	0,00	0,00	885.319,38C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	885.319,38C	0,00	0,00	885.319,38C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.314.276,65C	1.025.139,39	1.675.434,88	1.964.572,14C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.314.276,65C	1.025.139,39	1.675.434,88	1.964.572,14C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.314.276,65C	1.025.139,39	1.675.434,88	1.964.572,14C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.830.762,88D	108.041,29	654.448,53	2.284.355,64D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.830.762,88D	108.041,29	654.448,53	2.284.355,64D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.519.697,20C	435.044,60	114.656,94	3.199.309,54C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.519.697,20C	435.044,60	114.656,94	3.199.309,54C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.950,81C	470.597,89	471.386,54	9.739,46C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	8.950,81C	470.597,89	471.386,54	9.739,46C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	616.391,52C	11.455,61	434.942,87	1.039.878,78C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	616.391,52C	11.455,61	434.942,87	1.039.878,78C
TOTAIS	0,00	5.738.704,99	5.738.704,99	0,00

Vitória-ES, 29 de fevereiro de 2024

Thiago Pereira Machado
 Presidente
 CRP: 16/3706
 xxx.881.057-xx

Edireusa Fernandes Silva
 Tesoureira
 CRP: 16/3016
 xxx.083.707-xx

Rodrigo Lagasse Dias
 Contador
 CRC/ES: 018993/O-9
 xxx.075.907-xx