

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.568.515,74D	10.013.127,97	4.772.505,00	9.809.138,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.842.024,84D	9.950.456,41	4.772.505,00	9.019.976,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.196.434,19D	2.961.332,06	2.398.847,51	1.758.918,74D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.196.434,19D	2.961.332,06	2.398.847,51	1.758.918,74D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	57.059,75D	2.204.472,97	2.259.147,23	2.385,49D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.053.697,36	1.053.697,36	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100063	0,00	1.053.697,36	1.053.697,36	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	57.059,75D	1.150.775,61	1.205.449,87	2.385,49D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - C/C 0100058	54.021,57D	1.150.767,85	1.202.449,87	2.339,55D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - C/C 0100064	3.038,18D	7,76	3.000,00	45,94D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICACOES FINANCEIRAS	1.139.374,44D	756.859,09	139.700,28	1.756.533,25D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS EM TITULOS DO TESOURO NACIONAL	1.139.374,44D	756.859,09	139.700,28	1.756.533,25D
1.1.1.1.2.03.02 - Fundo de Investimento S Publico Classico	1.139.374,44D	756.859,09	139.700,28	1.756.533,25D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.485.182,80D	6.980.496,09	2.347.691,79	7.117.987,10D
1.1.2.1 - CLIENTES	4.602.190,36D	6.980.496,09	2.347.691,79	9.234.994,66D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.602.190,36D	6.980.496,09	2.347.691,79	9.234.994,66D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO	1.189.735,29D	5.790.760,80	2.347.691,79	4.632.804,30D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.189.735,29D	5.790.760,80	2.347.691,79	4.632.804,30D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	1.105.232,88D	5.468.528,89	2.211.254,86	4.362.506,91D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	84.502,41D	322.231,91	136.436,93	270.297,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.02 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO ANTERIOR	3.412.455,07D	1.189.735,29	0,00	4.602.190,36D
1.1.2.1.1.02.01 - ANUIDADES	3.412.455,07D	1.189.735,29	0,00	4.602.190,36D
1.1.2.1.1.02.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	3.015.006,06D	1.105.232,88	0,00	4.120.238,94D
1.1.2.1.1.02.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	397.449,01D	84.502,41	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	159.357,51D	8.628,26	25.965,70	142.020,07D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	27.735,10D	4.281,60	25.841,63	6.175,07D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	27.735,10D	4.281,60	25.841,63	6.175,07D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	27.309,76D	3.281,60	25.217,28	5.374,08D
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)	24.397,23D	3.281,60	25.217,28	2.461,55D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	624,35	375,65D
1.1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE	0,00	1.000,00	624,35	375,65D
1.1.3.1.1.02.01.08 - Elaine Maretto	0,00	1.000,00	624,35	375,65D
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	59.022,07D	3.991,58	0,00	63.013,65D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	59.022,07D	3.991,58	0,00	63.013,65D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Psicologia - CREPOP	45.252,75D	3.975,81	0,00	49.228,56D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte	12.830,90D	15,77	0,00	12.846,67D
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	62.776,23D	355,08	124,07	63.007,24D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	62.776,23D	355,08	124,07	63.007,24D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	62.776,23D	355,08	124,07	63.007,24D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	10.150,76D	355,08	124,07	10.381,77D
1.1.3.4.1.01.03 - Valores a serem apurados por imperícia contábil	52.625,47D	0,00	0,00	52.625,47D
1.1.3.8 - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	726.490,90D	62.671,56	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	610.501,42D	62.671,56	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	332.976,32D	62.671,56	0,00	395.647,88D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	332.976,32D	62.671,56	0,00	395.647,88D
1.2.3.2.1.03 - Salas	245.001,00D	0,00	0,00	245.001,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	79.755,32D	62.671,56	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	4.568.515,74C	1.575.057,13	1.548.372,40	4.541.831,01C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	435.118,20C	700.401,63	712.543,91	447.260,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.681,76C	129.674,24	131.742,25	32.749,77C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	32,64C	98.787,65	98.787,65	32,64C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32,64C	98.787,65	98.787,65	32,64C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	32,64C	98.787,65	98.787,65	32,64C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	32,64C	88.141,64	88.141,64	32,64C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	10.646,01	10.646,01	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.649,12C	30.886,59	32.954,60	32.717,13C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	30.649,12C	30.886,59	32.954,60	32.717,13C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	19.289,74C	19.311,95	23.678,82	23.656,61C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	19.289,74C	19.311,95	23.678,82	23.656,61C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	10.097,22C	10.288,56	8.245,14	8.053,80C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	10.097,22C	10.288,56	8.245,14	8.053,80C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.262,16C	1.286,08	1.030,64	1.006,72C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	1.262,16C	1.286,08	1.030,64	1.006,72C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	106.018,89C	5.986,26	0,00	100.032,63C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	106.018,89C	5.986,26	0,00	100.032,63C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS CFP	106.018,89C	5.986,26	0,00	100.032,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2.1.01 - Empréstimos contraído junto ao CFP	106.018,89C	5.986,26	0,00	100.032,63C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.263,26C	488.379,82	487.250,78	11.134,22C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.263,26C	488.379,82	487.250,78	11.134,22C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.611,42C	199.975,41	198.846,37	2.482,38C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.611,42C	199.975,41	198.846,37	2.482,38C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.987,69C	199.975,41	198.846,37	858,65C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	243,98	243,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	243,98	243,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	1.987,69C	199.731,43	198.602,39	858,65C
2.1.3.1.1.01.01.02.008 - Intervip Networks	0,00	79,90	79,90	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
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Nova Paula Comunicação	0,00	8.932,72	8.932,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.034 - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA	1.129,04C	1.129,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.049 - Ticket Serviços S/A	0,00	14.603,17	14.603,17	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
2.1.3.1.1.01.01.02.060 - Serafim e Laruccia Soluções e Internet LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.061 - Orion Comercio e Informatica LTDA ME	0,00	697,01	697,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.065 - EXPERTS INFORMATICA EIRELI	0,00	1.729,17	1.729,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	858,65C	147.647,38	147.647,38	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	287.674,93	287.674,93	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	230.137,34	230.137,34	0,00
2.1.3.1.2.04 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Revista	0,00	57.537,59	57.537,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.5 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	729,48	729,48	0,00
2.1.3.1.5.01 - Fornecedores Nacionais	0,00	729,48	729,48	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	171.770,02C	42.519,12	70.709,52	199.960,42C
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	164.659,80C	42.519,12	70.709,52	192.850,20C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	164.659,80C	42.519,12	70.709,52	192.850,20C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	164.659,80C	42.519,12	70.709,52	192.850,20C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	164.659,80C	42.519,12	70.709,52	192.850,20C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Férias	126.176,21C	32.581,69	46.445,91	140.040,43C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	7.737,64	7.737,64C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS Patronal s/Férias	27.127,87C	7.005,06	9.985,86	30.108,67C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS s/Férias	10.093,98C	2.606,54	3.715,67	11.203,11C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS s/Férias	1.261,74C	325,83	464,48	1.400,39C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão de INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	1.663,61	1.663,61C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	618,96	618,96C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de PIS s/Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	77,39	77,39C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.993,70C	33.842,19	22.841,36	97.992,87C
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	59.311,16C	32.842,19	21.778,26	48.247,23C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	59.311,16C	32.842,19	21.778,26	48.247,23C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	51.991,52C	32.842,19	21.778,26	40.927,59C
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	16.161,00C	8.686,06	7.789,67	15.264,61C
2.1.8.8.1.01.03 - INSS S/ NFs Serviço	4.622,67C	2.836,08	2.492,89	4.279,48C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF retido S/ Folha	17.678,94C	14.848,00	5.859,99	8.690,93C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF/COFINS/PIS/CSLL - Retido na Fonte	7.246,33C	4.414,35	3.556,27	6.388,25C
2.1.8.8.1.01.06 - ISS S/ NFs Serviço	3.753,78C	1.603,74	1.610,55	3.760,59C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Sindical	1.889,37C	453,96	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	43.658,84C	1.000,00	1.063,10	43.721,94C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.658,84C	1.000,00	1.063,10	43.721,94C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.658,84C	0,00	63,10	43.721,94C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	14.376,98C	0,00	63,10	14.440,08C
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	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Elaine Maretto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.827,01C	38.827,01	0,00	0,00
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	38.827,01C	38.827,01	0,00	0,00
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	38.827,01C	38.827,01	0,00	0,00
2.2.9.1.1 - RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	38.827,01C	38.827,01	0,00	0,00
2.2.9.1.1.01 - ARRECAÇÃO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO SEGUINTE	38.827,01C	38.827,01	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.9.1.1.01.01 - Anuidade PF - Exercício Seguinte	31.974,77C	31.974,77	0,00	0,00
2.2.9.1.1.01.02 - Anuidade PJ - Exercício Seguinte	6.852,24C	6.852,24	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.094.570,53C	835.828,49	835.828,49	4.094.570,53C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.094.570,53C	835.828,49	835.828,49	4.094.570,53C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.094.570,53C	835.828,49	835.828,49	4.094.570,53C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.094.570,53C	835.828,49	835.828,49	4.094.570,53C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	835.828,49C	835.828,49	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.258.742,04C	0,00	835.828,49	4.094.570,53C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.258.742,04C	0,00	835.828,49	4.094.570,53C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	600.093,03	33.782,64	566.310,39D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	219.713,94	32.922,89	186.791,05D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	150.124,25	29.031,52	121.092,73D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	150.124,25	29.031,52	121.092,73D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	150.124,25	29.031,52	121.092,73D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	64.214,70	15.993,76	48.220,94D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.326,27	0,00	2.326,27D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	15.993,76	2.391,75	13.602,01D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	1.428,70	0,00	1.428,70D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	7.737,64	0,00	7.737,64D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	14.272,99	2.661,51	11.611,48D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	121,26	0,00	121,26D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	42.818,93	7.984,50	34.834,43D
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	38.813,66	0,00	38.813,66D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	38.813,66	0,00	38.813,66D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	38.813,66	0,00	38.813,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	27.809,01	0,00	27.809,01D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	9.781,89	0,00	9.781,89D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.222,76	0,00	1.222,76D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	30.776,03	3.891,37	26.884,66D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	30.776,03	3.891,37	26.884,66D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	30.776,03	3.891,37	26.884,66D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	14.132,10	471,07	13.661,03D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	16.643,93	3.420,30	13.223,63D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	83.103,46	600,00	82.503,46D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	83.103,46	600,00	82.503,46D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	525,00	0,00	525,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.706,56	600,00	9.106,56D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	5.837,14	600,00	5.237,14D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	5.837,14	600,00	5.237,14D
3.3.2.2.1.01.01 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	455,20	0,00	455,20D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	0,00	3.281,94	600,00	2.681,94D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.869,42	0,00	3.869,42D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	3.869,42	0,00	3.869,42D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	66.921,90	0,00	66.921,90D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	66.921,90	0,00	66.921,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	66.921,90	0,00	66.921,90D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	1.135,02	0,00	1.135,02D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	8.932,72	0,00	8.932,72D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	5.240,09	0,00	5.240,09D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	62,00	0,00	62,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	20.562,66	0,00	20.562,66D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	377,00	0,00	377,00D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	79,90	0,00	79,90D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais	0,00	194,60	0,00	194,60D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.01.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	37,91	0,00	37,91D
3.3.2.3.1.01.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.262,90	243,98	8.018,92D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	8.262,90	243,98	8.018,92D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.262,90	243,98	8.018,92D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.262,90	243,98	8.018,92D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	243,98	0,00	243,98D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	0,00	8.018,92	243,98	7.774,94D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	287.976,75	15,77	287.960,98D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	317,59	0,00	317,59D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	317,59	0,00	317,59D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	317,59	0,00	317,59D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	317,59	0,00	317,59D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	287.659,16	15,77	287.643,39D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	287.659,16	15,77	287.643,39D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	287.659,16	15,77	287.643,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	230.121,57	15,77	230.105,80D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	57.537,59	0,00	57.537,59D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.035,98	0,00	1.035,98D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.035,98	0,00	1.035,98D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.035,98	0,00	1.035,98D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.035,98	0,00	1.035,98D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.035,98	0,00	1.035,98D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	83,28	0,00	83,28D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	328,35	0,00	328,35D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	624,35	0,00	624,35D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	5.833.618,09	5.833.618,09C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.790.766,62	5.790.766,62C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.790.766,62	5.790.766,62C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.790.766,62	5.790.766,62C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	5.790.760,80	5.790.760,80C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.468.528,89	5.468.528,89C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.468.528,89	5.468.528,89C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	0,00	0,00	5.468.528,89	5.468.528,89C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	322.231,91	322.231,91C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	322.231,91	322.231,91C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	322.231,91	322.231,91C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	5,82	5,82C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	5,82	5,82C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	18.389,19	18.389,19C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.389,19	18.389,19C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.389,19	18.389,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.389,19	18.389,19C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	13.245,34	13.245,34C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.245,34	13.245,34C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	2.297,66	2.297,66C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via ou Substituição	0,00	0,00	2.297,66	2.297,66C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.846,19	2.846,19C
4.3.3.1.2.07.15 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	2.249,57	2.249,57C
4.3.3.1.2.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	0,00	0,00	596,62	596,62C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.732,80	23.732,80C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11.333,73	11.333,73C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	11.333,73	11.333,73C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	11.333,73	11.333,73C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	11.333,73	11.333,73C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	11.333,73	11.333,73C
4.4.2.2.1.05.01.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	0,00	0,00	8.245,75	8.245,75C
4.4.2.2.1.05.01.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	0,00	0,00	3.087,98	3.087,98C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.399,07	12.399,07C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	12.399,07	12.399,07C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.830,75	1.830,75C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	0,00	0,00	1.830,75	1.830,75C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.830,75	1.830,75C
4.4.9.1.1.03.01.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	0,00	0,00	1.757,41	1.757,41C
4.4.9.1.1.03.01.02 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	0,00	73,34	73,34C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.568,32	10.568,32C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.568,32	10.568,32C
4.4.9.1.2.02.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	0,00	0,00	10.568,32	10.568,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	729,48	729,48C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	729,48	729,48C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	729,48	729,48C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	729,48	729,48C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	729,48	729,48C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	729,48	729,48C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	345.422,52D	10.283.783,48	694.375,48	9.934.830,52D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.898.604,00	309.196,00	9.589.408,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.661.496,00	0,00	4.661.496,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.661.496,00	0,00	4.661.496,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.661.496,00	0,00	4.661.496,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	4.115.439,00	0,00	4.115.439,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.835.218,00	0,00	3.835.218,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.235.218,00	0,00	3.235.218,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	0,00	3.235.218,00	0,00	3.235.218,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	280.221,00	0,00	280.221,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	255.221,00	0,00	255.221,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	0,00	255.221,00	0,00	255.221,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	80.300,00	0,00	80.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.17 - Declaração / Atestado Psicólogos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	273.757,00	0,00	273.757,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	106.057,00	0,00	106.057,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	102.101,00	0,00	102.101,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	3.956,00	0,00	3.956,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	69.700,00	0,00	69.700,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.237.108,00	309.196,00	4.927.912,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.970.692,00	309.196,00	4.661.496,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.582.858,00	42.780,00	4.540.078,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.771.314,00	0,00	1.771.314,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.358.014,00	0,00	1.358.014,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	881.366,00	0,00	881.366,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	48.886,00	0,00	48.886,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	107.503,00	0,00	107.503,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	58.727,00	0,00	58.727,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	92.850,00	0,00	92.850,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	30.950,00	0,00	30.950,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	30.950,00	0,00	30.950,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	92.850,00	0,00	92.850,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	7.932,00	0,00	7.932,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	413.300,00	0,00	413.300,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	291.342,00	0,00	291.342,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	108.407,00	0,00	108.407,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.551,00	0,00	13.551,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.603.169,00	42.780,00	1.560.389,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	376.230,00	1.000,00	375.230,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	189.230,00	0,00	189.230,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	105.500,00	10.000,00	95.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.000,00	10.000,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	192.200,00	0,00	192.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação de Meios de Transporte	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Locomoção Urbana	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	813.839,00	31.780,00	782.059,00D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	112.800,00	0,00	112.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	108.170,00	0,00	108.170,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	76.780,00	0,00	76.780,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.757,00	0,00	4.757,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	250.000,00	26.780,00	223.220,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos e Impressos	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.46 - Fornecimento de Alimentação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Associação de Classe	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.121.875,00	0,00	1.121.875,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.117.375,00	0,00	1.117.375,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	893.900,00	0,00	893.900,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	223.475,00	0,00	223.475,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.06.08 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	98.875,00	0,00	98.875,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	71.875,00	0,00	71.875,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	71.875,00	0,00	71.875,00D
5.2.2.1.2.03.01.03 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	71.875,00	0,00	71.875,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	288.959,00	266.416,00	22.543,00D
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	266.416,00	0,00	266.416,00D
5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	22.543,00	0,00	22.543,00D
5.2.2.1.3.05.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	22.543,00	0,00	22.543,00D
5.2.2.1.3.05.01.01 - Reserva de Contingência	0,00	22.543,00	0,00	22.543,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	266.416,00	266.416,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	266.416,00	0,00	266.416,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	266.416,00	0,00	266.416,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	266.416,00	0,00	266.416,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	216.416,00	0,00	216.416,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras	0,00	216.416,00	0,00	216.416,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	345.422,52D	385.179,48	385.179,48	345.422,52D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	343.902,84D	343.902,84	343.902,84	343.902,84D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	343.902,84D	343.902,84	343.902,84	343.902,84D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	343.902,84	0,00	343.902,84D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	343.902,84	0,00	343.902,84D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	343.902,84D	0,00	343.902,84	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	343.902,84D	0,00	343.902,84	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.519,68D	41.276,64	41.276,64	1.519,68D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.519,68D	41.276,64	41.276,64	1.519,68D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	39.724,18C	41.276,64	0,00	1.552,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	39.724,18C	41.276,64	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
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.276,64D	0,00	41.276,64	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	41.276,64D	0,00	41.276,64	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	345.422,52C	6.716.720,24	16.306.128,24	9.934.830,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.041.192,09	15.630.600,09	9.589.408,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.161.257,30	5.822.753,30	4.661.496,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.161.257,30	4.661.496,00	3.500.238,70C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.161.257,30	4.661.496,00	3.500.238,70C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.119.135,31	4.115.439,00	2.996.303,69C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.074.047,21	3.835.218,00	2.761.170,79C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.074.047,21	3.235.218,00	2.161.170,79C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	0,00	1.074.047,21	3.235.218,00	2.161.170,79C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.082,28	280.221,00	235.138,72C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	45.082,28	255.221,00	210.138,72C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	0,00	45.082,28	255.221,00	210.138,72C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	5,82	0,00	5,82D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	5,82	0,00	5,82D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.568,32	192.000,00	181.431,68C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.568,32	192.000,00	181.431,68C
6.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	0,00	10.568,32	192.000,00	181.431,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	18.389,19	80.300,00	61.910,81C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	13.245,34	55.000,00	41.754,66C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	13.245,34	45.000,00	31.754,66C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.297,66	20.000,00	17.702,34C
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	0,00	2.297,66	20.000,00	17.702,34C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.846,19	5.200,00	2.353,81C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	0,00	2.249,57	0,00	2.249,57D
6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	0,00	596,62	5.000,00	4.403,38C
6.2.1.1.1.05.07.17 - Declaração / Atestado Psicólogos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.164,48	273.757,00	260.592,52C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	106.057,00	106.057,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	102.101,00	102.101,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	3.956,00	3.956,00C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	11.333,73	98.000,00	86.666,27C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	11.333,73	57.500,00	46.166,27C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	0,00	8.245,75	55.000,00	46.754,25C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	0,00	3.087,98	2.500,00	587,98D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	1.830,75	69.700,00	67.869,25C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.830,75	29.500,00	27.669,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	0,00	1.757,41	28.000,00	26.242,59C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	73,34	1.500,00	1.426,66C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.161.257,30	1.161.257,30C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.161.257,30	1.161.257,30C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.119.135,31	1.119.135,31C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.074.047,21	1.074.047,21C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.074.047,21	1.074.047,21C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	0,00	0,00	1.074.047,21	1.074.047,21C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	45.082,28	45.082,28C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	45.082,28	45.082,28C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	45.082,28	45.082,28C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	5,82	5,82C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	5,82	5,82C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.568,32	10.568,32C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.568,32	10.568,32C
6.2.1.2.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	0,00	0,00	10.568,32	10.568,32C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.389,19	18.389,19C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	13.245,34	13.245,34C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.245,34	13.245,34C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	2.297,66	2.297,66C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	0,00	0,00	2.297,66	2.297,66C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.846,19	2.846,19C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	2.249,57	2.249,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	0,00	0,00	596,62	596,62C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.164,48	13.164,48C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	11.333,73	11.333,73C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	11.333,73	11.333,73C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	0,00	0,00	8.245,75	8.245,75C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	0,00	0,00	3.087,98	3.087,98C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	1.830,75	1.830,75C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.830,75	1.830,75C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	0,00	0,00	1.757,41	1.757,41C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	0,00	73,34	73,34C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.879.934,79	9.807.846,79	4.927.912,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.879.934,79	9.807.846,79	4.927.912,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	3.938.168,91	4.971.292,00	1.033.123,09C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	3.866.353,91	4.583.458,00	717.104,09C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.771.314,00	1.771.314,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.358.014,00	1.358.014,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	881.366,00	881.366,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	48.886,00	48.886,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	107.503,00	107.503,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	58.727,00	58.727,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	92.850,00	92.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	30.950,00	30.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	30.950,00	30.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	92.850,00	92.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	7.932,00	7.932,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	413.300,00	413.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	291.342,00	291.342,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	108.407,00	108.407,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.551,00	13.551,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.095.039,91	2.812.144,00	717.104,09C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	375.230,00	376.230,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	189.230,00	189.230,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	63.368,00	413.700,00	350.332,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	48.000,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.773,58	56.100,00	26.326,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.100,00	15.500,00	13.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	7.673,58	20.600,00	12.926,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	19.725,00	192.200,00	172.475,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	350,00	19.200,00	18.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.250,00	52.000,00	46.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	350,00	18.000,00	17.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	13.250,00	52.000,00	38.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	525,00	34.000,00	33.475,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.869,42	40.400,00	36.530,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	3.869,42	20.000,00	16.130,58C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	468.155,28	813.839,00	345.683,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	8.201,43	13.900,00	5.698,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	44.663,60	112.800,00	68.136,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	54.306,08	108.170,00	53.863,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	71.632,00	76.780,00	5.148,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.853,60	4.757,00	1.903,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	744,00	2.232,00	1.488,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	198.135,50	250.000,00	51.864,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	590,63	5.000,00	4.409,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.573,52	15.000,00	4.426,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	800,00	7.000,00	6.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	454,92	500,00	45,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.117.375,00	1.121.875,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.117.375,00	1.117.375,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	893.900,00	893.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	223.475,00	223.475,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.411,63	24.000,00	15.588,37C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	83,28	10.000,00	9.916,72C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	328,35	1.000,00	671,65C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	71.815,00	387.834,00	316.019,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	293.416,00	293.416,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	216.416,00	216.416,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras	0,00	0,00	216.416,00	216.416,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	71.815,00	71.875,00	60,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	71.815,00	71.875,00	60,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	71.815,00	71.875,00	60,00C
6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	22.543,00	22.543,00C
6.2.2.1.1.02.05.01 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	22.543,00	22.543,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	941.765,88	4.836.554,79	3.894.788,91C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	480.152,63	3.918.525,54	3.438.372,91C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	474.166,37	3.846.710,54	3.372.544,17C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	95.940,70	1.376.399,51	1.280.458,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	95.940,70	1.376.399,51	1.280.458,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	64.214,70	897.359,76	833.145,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.326,27	48.886,00	46.559,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	15.993,76	109.894,75	93.900,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.428,70	58.727,00	57.298,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	92.850,00	92.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	30.950,00	30.950,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.661,51	30.950,00	28.288,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	121,26	4.000,00	3.878,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	7.984,50	92.850,00	84.865,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.210,00	7.932,00	6.722,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	32.225,12	413.300,00	381.074,88C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	23.164,60	291.342,00	268.177,40C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	8.053,80	108.407,00	100.353,20C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.006,72	13.551,00	12.544,28C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	346.000,55	2.057.011,03	1.711.010,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	30.776,03	378.121,37	347.345,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	14.132,10	189.701,07	175.568,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	16.643,93	188.420,30	171.776,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	16.031,56	53.968,00	37.936,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.687,14	30.373,58	24.686,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	455,20	20.000,00	19.544,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	3.131,94	8.273,58	5.141,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	6.475,00	19.725,00	13.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	525,00	525,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.869,42	3.869,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	3.869,42	3.869,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.859,27	436.375,28	434.516,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	0,00	8.201,43	8.201,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	44.663,60	44.663,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.021,36	54.306,08	53.284,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	71.632,00	71.632,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	2.853,60	2.853,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	744,00	744,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	171.355,50	171.355,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	590,63	590,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	10.573,52	10.573,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	37,91	454,92	417,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	287.659,16	1.117.390,77	829.731,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	287.659,16	1.117.390,77	829.731,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	230.121,57	893.915,77	663.794,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	57.537,59	223.475,00	165.937,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.411,63	8.411,63	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	83,28	83,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	328,35	328,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.262,90	62.743,98	54.481,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	243,98	2.500,00	2.256,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	8.018,92	60.243,98	52.225,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	5.986,26	71.815,00	65.828,74C
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	5.986,26	71.815,00	65.828,74C
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	5.986,26	71.815,00	65.828,74C
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	5.986,26	71.815,00	65.828,74C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	454.470,38	486.695,50	32.225,12C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	448.484,12	480.709,24	32.225,12C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	98.332,45	130.557,57	32.225,12C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	98.332,45	98.332,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	64.214,70	64.214,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.326,27	2.326,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	18.385,51	18.385,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.428,70	1.428,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.661,51	2.661,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	121,26	121,26	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	7.984,50	7.984,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	32.225,12	32.225,12C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	23.164,60	23.164,60C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	0,00	8.053,80	8.053,80C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.006,72	1.006,72C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	350.151,67	350.151,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	34.667,40	34.667,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	14.603,17	14.603,17	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	16.031,56	16.031,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.687,14	5.687,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	455,20	455,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	3.131,94	3.131,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	6.475,00	6.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	525,00	525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.869,42	3.869,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	3.869,42	3.869,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.859,27	1.859,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.021,36	1.021,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	37,91	37,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	287.674,93	287.674,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	287.674,93	287.674,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	230.137,34	230.137,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	57.537,59	57.537,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.411,63	1.411,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	83,28	83,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	328,35	328,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.506,88	8.506,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	243,98	243,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	8.262,90	8.262,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	5.986,26	5.986,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	5.986,26	5.986,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	5.986,26	5.986,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	5.986,26	5.986,26	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	7.142,87	431.333,75	424.190,88C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.142,87	425.347,49	418.204,62C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.391,75	79.946,94	77.555,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.391,75	79.946,94	77.555,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	48.220,94	48.220,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	2.326,27	2.326,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	2.391,75	15.993,76	13.602,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	1.428,70	1.428,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	2.661,51	2.661,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	121,26	121,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	7.984,50	7.984,50C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.751,12	345.400,55	340.649,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.891,37	30.776,03	26.884,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	471,07	14.132,10	13.661,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	3.420,30	16.643,93	13.223,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	600,00	15.431,56	14.831,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	600,00	5.087,14	4.487,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	455,20	455,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	600,00	2.531,94	1.931,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	6.475,00	6.475,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	350,00	350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	0,00	525,00	525,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.869,42	3.869,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	0,00	3.869,42	3.869,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.859,27	1.859,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	1.021,36	1.021,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	0,00	37,91	37,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15,77	287.659,16	287.643,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,77	287.659,16	287.643,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	15,77	230.121,57	230.105,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	57.537,59	57.537,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.411,63	1.411,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	83,28	83,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	328,35	328,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	243,98	8.262,90	8.018,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	243,98	243,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	243,98	8.018,92	7.774,94C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	5.986,26	5.986,26C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	5.986,26	5.986,26C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	5.986,26	5.986,26C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	5.986,26	5.986,26C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	345.422,52C	675.528,15	675.528,15	345.422,52C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	343.902,84C	601.506,40	601.506,40	343.902,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	343.902,84C	601.506,40	601.506,40	343.902,84C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	128.801,78	343.902,84	215.101,06C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	128.801,78	343.902,84	215.101,06C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	128.801,78	128.801,78	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	128.801,78	128.801,78	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	128.801,78	128.801,78C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	0,00	128.801,78	128.801,78C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	343.902,84C	343.902,84	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	343.902,84C	343.902,84	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.519,68C	74.021,75	74.021,75	1.519,68C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.519,68C	74.021,75	74.021,75	1.519,68C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	32.015,63	42.006,12	9.990,49C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	32.015,63	42.006,12	9.990,49C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	39.756,96D	729,48	31.286,15	9.200,29D
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	39.756,96D	729,48	31.286,15	9.200,29D
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.276,64C	41.276,64	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	41.276,64C	41.276,64	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	729,48	729,48C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	729,48	729,48C
7 - CONTROLES DEVEDORES	656.224,37D	1.543.971,66	600,00	2.199.596,03D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	524.983,28D	360.936,10	600,00	885.319,38D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	524.983,28D	360.936,10	600,00	885.319,38D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	524.983,28D	360.936,10	600,00	885.319,38D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	524.983,28D	360.936,10	600,00	885.319,38D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	524.983,28D	360.936,10	600,00	885.319,38D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	131.241,09D	1.183.035,56	0,00	1.314.276,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	131.241,09D	1.183.035,56	0,00	1.314.276,65D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131.241,09D	1.183.035,56	0,00	1.314.276,65D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131.241,09D	1.183.035,56	0,00	1.314.276,65D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	131.241,09D	1.183.035,56	0,00	1.314.276,65D
8 - CONTROLES CREDORES	656.224,37C	5.182.723,91	6.726.095,57	2.199.596,03C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	524.983,28C	600,00	360.936,10	885.319,38C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	524.983,28C	600,00	360.936,10	885.319,38C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	524.983,28C	600,00	360.936,10	885.319,38C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	524.983,28C	600,00	360.936,10	885.319,38C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	524.983,28C	600,00	360.936,10	885.319,38C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	131.241,09C	5.182.123,91	6.365.159,47	1.314.276,65C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	131.241,09C	5.182.123,91	6.365.159,47	1.314.276,65C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131.241,09C	5.182.123,91	6.365.159,47	1.314.276,65C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	97.960,75D	3.917.167,17	1.184.365,04	2.830.762,88D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	97.960,75D	3.917.167,17	1.184.365,04	2.830.762,88D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	210.855,55C	609.683,89	3.918.525,54	3.519.697,20C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	210.855,55C	609.683,89	3.918.525,54	3.519.697,20C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	18.346,29C	647.400,50	638.005,02	8.950,81C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	18.346,29C	647.400,50	638.005,02	8.950,81C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	7.872,35	624.263,87	616.391,52C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	7.872,35	624.263,87	616.391,52C

TOTAIS	0,00	35.915.477,42	35.915.477,42	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Vitória-ES, 31 de janeiro 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