

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.455.366,01D	971.415,25	1.264.046,66	9.162.734,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.666.203,55D	967.728,25	1.264.046,66	8.369.885,14D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.971.241,77D	954.671,69	902.618,74	2.023.294,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.971.241,77D	954.671,69	902.618,74	2.023.294,72D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.361,91D	793.757,69	774.831,27	22.288,33D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	398.773,65	398.773,65	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100063	0,00	398.773,65	398.773,65	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	3.361,91D	394.984,04	376.057,62	22.288,33D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - C/C 0100058	2.160,70D	392.543,78	373.317,10	21.387,38D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - C/C 0100064	1.201,21D	2.440,26	2.740,52	900,95D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.967.879,86D	160.914,00	127.787,47	2.001.006,39D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	1.967.879,86D	160.914,00	127.787,47	2.001.006,39D
1.1.1.1.2.03.02 - Fundo de Investimento S Publico Classico	1.967.879,86D	160.914,00	127.787,47	2.001.006,39D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.533.859,77D	179,98	353.468,88	6.180.570,87D
1.1.2.1 - CLIENTES	8.650.867,33D	179,98	353.468,88	8.297.578,43D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	8.650.867,33D	179,98	353.468,88	8.297.578,43D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO	4.048.676,97D	179,98	353.468,88	3.695.388,07D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	4.048.676,97D	179,98	353.468,88	3.695.388,07D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.807.497,24D	179,98	331.520,72	3.476.156,50D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	241.179,73D	0,00	21.948,16	219.231,57D

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	160.051,67D	12.876,58	7.959,04	164.969,21D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.217,96D	4.991,41	6.816,04	7.393,33D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	9.217,96D	4.991,41	6.816,04	7.393,33D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.252,36D	3.991,41	5.339,83	6.903,94D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2.912,52D	0,00	0,00	2.912,52D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	3.991,41	0,00	3.991,41D
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)	5.339,83D	0,00	5.339,83	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	540,26D	1.000,00	1.476,21	64,05D
1.1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE	540,26D	1.000,00	1.476,21	64,05D
1.1.3.1.1.02.01.08 - Elaine Maretto	540,26D	1.000,00	1.476,21	64,05D
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	212,91	0,00	3.076,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.863,51D	212,91	0,00	3.076,42D
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	212,91	0,00	2.823,45D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	67.114,44D	4.374,86	0,00	71.489,30D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	67.114,44D	4.374,86	0,00	71.489,30D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Psicologia - CREPOP	53.204,37D	3.975,81	0,00	57.180,18D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte	12.971,65D	399,05	0,00	13.370,70D
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	73.895,16D	3.297,40	1.143,00	76.049,56D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	73.895,16D	3.297,40	1.143,00	76.049,56D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	63.222,95D	728,15	1.000,00	62.951,10D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	10.597,48D	728,15	1.000,00	10.325,63D
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	10.672,21D	2.569,25	143,00	13.098,46D
1.1.3.4.1.02.06 - Créditos a Receber Decorrentes de Pagamentos sem Respaldo Orçamentário - Tomada de Contas Especial	10.672,21D	2.569,25	143,00	13.098,46D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	3.687,00	0,00	792.849,46D
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	3.687,00	0,00	676.859,98D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	277.525,10D	3.687,00	0,00	281.212,10D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	277.525,10D	3.687,00	0,00	281.212,10D
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	3.687,00	0,00	208.355,61D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	395.647,88D	0,00	0,00	395.647,88D
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	4.514.938,38C	433.339,05	431.389,46	4.512.988,79C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	420.367,85C	433.339,05	431.389,46	418.418,26C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.315,19C	153.934,09	153.831,98	31.213,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	32,64C	122.834,07	122.834,07	32,64C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32,64C	118.842,66	118.842,66	32,64C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	32,64C	118.842,66	118.842,66	32,64C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	32,64C	118.842,66	118.842,66	32,64C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.991,41	3.991,41	0,00
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	0,00	3.991,41	3.991,41	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.282,55C	31.100,02	30.997,91	31.180,44C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	31.282,55C	31.100,02	30.997,91	31.180,44C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	22.512,56C	22.114,77	21.891,52	22.289,31C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	22.512,56C	22.114,77	21.891,52	22.289,31C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	7.795,55C	7.986,89	8.130,04	7.938,70C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.795,55C	7.986,89	8.130,04	7.938,70C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	974,44C	998,36	976,35	952,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	974,44C	998,36	976,35	952,43C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	94.046,53C	5.985,25	0,00	88.061,28C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	94.046,53C	5.985,25	0,00	88.061,28C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS CFP	94.046,53C	5.985,25	0,00	88.061,28C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimos contraído junto ao CFP	94.046,53C	5.985,25	0,00	88.061,28C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.134,22C	236.146,75	236.146,75	11.134,22C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.134,22C	236.146,75	236.146,75	11.134,22C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.482,38C	137.744,65	137.744,65	2.482,38C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.482,38C	137.744,65	137.744,65	2.482,38C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	858,65C	137.744,65	137.744,65	858,65C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	289,39	289,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	289,39	289,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	858,65C	137.455,26	137.455,26	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	1.097,82	1.097,82	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.02.024 - MGM Adm. de Condomínio	0,00	3.614,25	3.614,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.034 - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA	0,00	1.248,28	1.248,28	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
2.1.3.1.1.01.01.02.060 - 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	2.142,00	2.142,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	858,65C	77.463,51	77.463,51	858,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	98.402,10	98.402,10	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	78.794,86	78.794,86	0,00
2.1.3.1.2.04 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Revista	0,00	19.607,24	19.607,24	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	177.761,73C	7.287,79	10.699,79	181.173,73C
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	170.651,51C	7.287,79	10.699,79	174.063,51C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	170.651,51C	7.287,79	10.699,79	174.063,51C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	170.651,51C	7.287,79	10.699,79	174.063,51C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	170.651,51C	7.287,79	10.699,79	174.063,51C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Férias	115.201,91C	5.339,83	395,53	110.257,61C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	15.565,65C	0,00	7.855,33	23.420,98C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS Patronal s/Férias	24.768,41C	1.148,05	37,36	23.657,72C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS s/Férias	9.216,04C	427,19	13,93	8.802,78C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS s/Férias	1.152,03C	53,41	1,74	1.100,36C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão de INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário	3.346,64C	0,00	1.688,90	5.035,54C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário	1.245,19C	319,31	628,44	1.554,32C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de PIS s/Décimo Terceiro Salário	155,64C	0,00	78,56	234,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.719,61C	29.985,17	30.710,94	101.445,38C
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
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	50.470,46C	28.335,51	27.464,89	49.599,84C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	50.470,46C	28.335,51	27.464,89	49.599,84C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.150,82C	28.335,51	27.464,89	42.280,20C
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	15.690,18C	9.761,19	8.891,11	14.820,10C
2.1.8.8.1.01.03 - INSS S/ NFs Serviço	4.771,95C	3.111,86	3.290,94	4.951,03C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF retido S/ Folha	9.098,28C	8.928,91	8.559,53	8.728,90C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF/COFINS/PIS/CSLL - Retido na Fonte	7.061,31C	4.229,33	4.330,08	7.162,06C
2.1.8.8.1.01.06 - ISS S/ NFs Serviço	3.985,37C	1.835,33	1.922,12	4.072,16C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Sindical	1.904,30C	468,89	471,11	1.906,52C
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	44.225,45C	1.649,66	3.246,05	45.821,84C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.225,45C	1.649,66	3.246,05	45.821,84C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.225,45C	0,00	1.596,39	45.821,84C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	14.943,59C	0,00	1.596,39	16.539,98C
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	1.649,66	1.649,66	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Elaine Maretto	0,00	1.649,66	1.649,66	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.094.570,53C	0,00	0,00	4.094.570,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	944.363,37D	374.474,42	32.800,45	1.286.037,34D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	330.393,14D	185.109,20	31.212,01	484.290,33D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	211.038,07D	123.563,77	26.591,16	308.010,68D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	211.038,07D	123.563,77	26.591,16	308.010,68D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	211.038,07D	123.563,77	26.591,16	308.010,68D
3.1.1.1.1.01 - Salários	98.320,03D	80.790,55	24.199,41	154.911,17D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.690,23D	3.644,30	0,00	9.334,53D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	35.409,67D	24.199,41	2.391,75	57.217,33D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	6.176,67D	4.747,97	0,00	10.924,64D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	15.565,65D	7.855,33	0,00	23.420,98D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	11.611,48D	98,88	0,00	11.710,36D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	1.009,91D	720,68	0,00	1.730,59D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	34.834,43D	296,65	0,00	35.131,08D
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	2.420,00D	1.210,00	0,00	3.630,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	66.527,89D	30.769,40	729,48	96.567,81D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.527,89D	30.769,40	729,48	96.567,81D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	66.527,89D	30.769,40	729,48	96.567,81D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	47.537,11D	21.055,51	514,22	68.078,40D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	16.880,70D	7.834,57	191,34	24.523,93D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.110,08D	979,32	23,92	3.065,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.827,18D	30.776,03	3.891,37	79.711,84D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	52.827,18D	30.776,03	3.891,37	79.711,84D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.827,18D	30.776,03	3.891,37	79.711,84D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	26.379,92D	14.132,10	471,07	40.040,95D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	26.447,26D	16.643,93	3.420,30	39.670,89D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	157.263,74D	76.844,24	900,00	233.207,98D
3.3.2 - SERVIÇOS	157.263,74D	76.844,24	900,00	233.207,98D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	15.975,00D	11.050,00	900,00	26.125,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	15.975,00D	11.050,00	900,00	26.125,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	350,00D	400,00	0,00	750,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	8.450,00D	3.200,00	800,00	10.850,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	350,00D	1.100,00	0,00	1.450,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	5.500,00D	3.250,00	0,00	8.750,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio Representação à Conselheiros	1.225,00D	2.700,00	100,00	3.825,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação à Colaboradores	100,00D	400,00	0,00	500,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.607,03D	5.282,97	0,00	19.890,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.038,28D	3.819,94	0,00	12.858,22D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	9.038,28D	3.819,94	0,00	12.858,22D
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	1.574,40D	1.138,00	0,00	2.712,40D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	5.363,88D	2.681,94	0,00	8.045,82D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	528,30D	0,00	0,00	528,30D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	528,30D	0,00	0,00	528,30D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.040,45D	1.463,03	0,00	6.503,48D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	5.040,45D	1.463,03	0,00	6.503,48D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	126.681,71D	60.511,27	0,00	187.192,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	126.681,71D	60.511,27	0,00	187.192,98D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	126.681,71D	60.511,27	0,00	187.192,98D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	2.270,04D	1.135,02	0,00	3.405,06D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	17.865,44D	8.932,72	0,00	26.798,16D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	15.525,87D	11.440,51	0,00	26.966,38D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.477,00D	6.105,00	0,00	10.582,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	330,61D	600,00	0,00	930,61D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	124,00D	62,00	0,00	186,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	41.125,32D	20.562,66	0,00	61.687,98D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	754,00D	377,00	0,00	1.131,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	4.562,05D	3.943,25	0,00	8.505,30D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.055,43D	1.248,28	0,00	2.303,71D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	1.278,77D	1.177,72	0,00	2.456,49D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais	2.437,36D	389,20	0,00	2.826,56D
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	75,82D	37,91	0,00	113,73D
3.3.2.3.1.01.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	34.000,00D	4.500,00	0,00	38.500,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.056,44D	10.493,78	289,39	25.260,83D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.056,44D	10.493,78	289,39	25.260,83D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.056,44D	10.493,78	289,39	25.260,83D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.056,44D	10.493,78	289,39	25.260,83D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	498,96D	289,39	0,00	788,35D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	14.557,48D	10.204,39	289,39	24.472,48D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	439.997,74D	100.644,79	399,05	540.243,48D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	317,59D	2.641,74	0,00	2.959,33D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	317,59D	2.641,74	0,00	2.959,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	317,59D	2.641,74	0,00	2.959,33D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	317,59D	2.641,74	0,00	2.959,33D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	439.680,15D	98.003,05	399,05	537.284,15D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	439.680,15D	98.003,05	399,05	537.284,15D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	439.680,15D	98.003,05	399,05	537.284,15D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	351.704,30D	78.395,81	399,05	429.701,06D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	87.975,85D	19.607,24	0,00	107.583,09D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.652,31D	1.382,41	0,00	3.034,72D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.652,31D	1.382,41	0,00	3.034,72D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.652,31D	1.382,41	0,00	3.034,72D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.652,31D	1.382,41	0,00	3.034,72D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.652,31D	1.382,41	0,00	3.034,72D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	239,87D	446,46	0,00	686,33D
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	1.084,09D	935,95	0,00	2.020,04D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.884.791,00C	0,00	50.992,15	5.935.783,15C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.790.803,05C	0,00	14,71	5.790.817,76C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.790.803,05C	0,00	14,71	5.790.817,76C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.790.803,05C	0,00	14,71	5.790.817,76C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	42,25C	0,00	14,71	56,96C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	42,25C	0,00	14,71	56,96C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.801,82C	0,00	28.775,06	61.576,88C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.801,82C	0,00	28.775,06	61.576,88C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.801,82C	0,00	28.775,06	61.576,88C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	32.801,82C	0,00	28.775,06	61.576,88C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.415,56C	0,00	20.320,10	44.735,66C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	23.216,57C	0,00	17.186,19	40.402,76C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.198,99C	0,00	3.133,91	4.332,90C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.501,09C	0,00	5.205,14	9.706,23C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via ou Substituição	4.501,09C	0,00	5.205,14	9.706,23C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.885,17C	0,00	3.249,82	7.134,99C
4.3.3.1.2.07.15 - Outras Receitas Diversas	3.288,55C	0,00	880,76	4.169,31C
4.3.3.1.2.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	596,62C	0,00	2.369,06	2.965,68C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	46.502,52C	0,00	22.202,38	68.704,90C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.610,47C	0,00	5.979,28	24.589,75C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	18.610,47C	0,00	5.979,28	24.589,75C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	18.610,47C	0,00	5.979,28	24.589,75C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	18.610,47C	0,00	5.979,28	24.589,75C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	18.610,47C	0,00	5.979,28	24.589,75C
4.4.2.2.1.05.01.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	15.256,65C	0,00	5.673,45	20.930,10C
4.4.2.2.1.05.01.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	3.353,82C	0,00	305,83	3.659,65C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	27.892,05C	0,00	16.223,10	44.115,15C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.892,05C	0,00	16.223,10	44.115,15C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.149,55C	0,00	2.310,41	6.459,96C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	4.149,55C	0,00	2.310,41	6.459,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.149,55C	0,00	2.310,41	6.459,96C
4.4.9.1.1.03.01.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	3.974,64C	0,00	2.229,52	6.204,16C
4.4.9.1.1.03.01.02 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	174,91C	0,00	80,89	255,80C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.742,50C	0,00	13.912,69	37.655,19C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.742,50C	0,00	13.912,69	37.655,19C
4.4.9.1.2.02.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	23.742,50C	0,00	13.912,69	37.655,19C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.683,61C	0,00	0,00	14.683,61C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.683,61C	0,00	0,00	14.683,61C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	13.954,13C	0,00	0,00	13.954,13C
4.9.9.7.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	13.954,13C	0,00	0,00	13.954,13C
4.9.9.7.2.01 - Reversão de Provisão de Férias	10.692,78C	0,00	0,00	10.692,78C
4.9.9.7.2.04 - Reversão de Provisão Encargos de Férias	3.261,35C	0,00	0,00	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	45.600,00	45.600,00	9.934.830,52D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.589.408,00D	45.600,00	45.600,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	45.600,00	45.600,00	4.927.912,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.661.496,00D	45.600,00	45.600,00	4.661.496,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.540.078,00D	45.600,00	31.620,00	4.554.058,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	45.600,00	31.120,00	1.574.869,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.900,00	164.300,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	141.200,00D	0,00	27.900,00	113.300,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	52.000,00D	0,00	7.900,00	44.100,00D
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	20.000,00	32.000,00D
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	45.600,00	3.220,00	824.439,00D
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	3.220,00	73.560,00D
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 Estagios	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00D
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
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	500,00	1.121.375,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.500,00D	0,00	500,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.500,00D	0,00	500,00	4.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	13.980,00	8.563,00D
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	13.980,00	8.563,00D
5.2.2.1.3.05.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.543,00D	0,00	13.980,00	8.563,00D
5.2.2.1.3.05.01.01 - Reserva de Contingência	22.543,00D	0,00	13.980,00	8.563,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.325.145,47	1.325.145,47	9.934.830,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.589.408,00C	1.310.888,47	1.310.888,47	9.589.408,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.661.496,00C	404.641,01	404.641,01	4.661.496,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.878.892,59C	404.461,03	179,98	2.474.611,54C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.878.892,59C	404.461,03	179,98	2.474.611,54C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.412.139,93C	353.483,59	179,98	2.058.836,32C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.206.161,12C	331.520,72	179,98	1.874.820,38C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.606.161,12C	331.520,72	179,98	1.274.820,38C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	1.606.161,12C	331.520,72	179,98	1.274.820,38C
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	206.021,06C	21.948,16	0,00	184.072,90C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	181.021,06C	21.948,16	0,00	159.072,90C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	181.021,06C	21.948,16	0,00	159.072,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	42,25D	14,71	0,00	56,96D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	42,25D	14,71	0,00	56,96D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	168.257,50C	13.912,69	0,00	154.344,81C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	168.257,50C	13.912,69	0,00	154.344,81C
6.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	168.257,50C	13.912,69	0,00	154.344,81C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	47.498,18C	28.775,06	0,00	18.723,12C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	30.584,44C	20.320,10	0,00	10.264,34C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	21.783,43C	17.186,19	0,00	4.597,24C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	8.801,01C	3.133,91	0,00	5.667,10C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.498,91C	5.205,14	0,00	10.293,77C
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	15.498,91C	5.205,14	0,00	10.293,77C
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	1.314,83C	3.249,82	0,00	1.934,99D
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	3.288,55D	880,76	0,00	4.169,31D
6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	4.403,38C	2.369,06	0,00	2.034,32C
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	250.996,98C	8.289,69	0,00	242.707,29C
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	79.389,53C	5.979,28	0,00	73.410,25C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	38.889,53C	5.979,28	0,00	32.910,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	39.743,35C	5.673,45	0,00	34.069,90C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	853,82D	305,83	0,00	1.159,65D
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	65.550,45C	2.310,41	0,00	63.240,04C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	25.350,45C	2.310,41	0,00	23.040,04C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	24.025,36C	2.229,52	0,00	21.795,84C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	1.325,09C	80,89	0,00	1.244,20C
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	1.782.603,41C	179,98	404.461,03	2.186.884,46C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.782.603,41C	179,98	404.461,03	2.186.884,46C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.703.299,07C	179,98	353.483,59	2.056.602,68C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.629.056,88C	179,98	331.520,72	1.960.397,62C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.629.056,88C	179,98	331.520,72	1.960.397,62C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	1.629.056,88C	179,98	331.520,72	1.960.397,62C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	74.199,94C	0,00	21.948,16	96.148,10C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	74.199,94C	0,00	21.948,16	96.148,10C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	74.199,94C	0,00	21.948,16	96.148,10C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	42,25C	0,00	14,71	56,96C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	42,25C	0,00	14,71	56,96C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	23.742,50C	0,00	13.912,69	37.655,19C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.742,50C	0,00	13.912,69	37.655,19C
6.2.1.2.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	23.742,50C	0,00	13.912,69	37.655,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	32.801,82C	0,00	28.775,06	61.576,88C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.415,56C	0,00	20.320,10	44.735,66C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	23.216,57C	0,00	17.186,19	40.402,76C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.198,99C	0,00	3.133,91	4.332,90C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.501,09C	0,00	5.205,14	9.706,23C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	4.501,09C	0,00	5.205,14	9.706,23C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.885,17C	0,00	3.249,82	7.134,99C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	3.288,55C	0,00	880,76	4.169,31C
6.2.1.2.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	596,62C	0,00	2.369,06	2.965,68C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.760,02C	0,00	8.289,69	31.049,71C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	18.610,47C	0,00	5.979,28	24.589,75C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	18.610,47C	0,00	5.979,28	24.589,75C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	15.256,65C	0,00	5.673,45	20.930,10C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	3.353,82C	0,00	305,83	3.659,65C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	4.149,55C	0,00	2.310,41	6.459,96C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.149,55C	0,00	2.310,41	6.459,96C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	3.974,64C	0,00	2.229,52	6.204,16C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	174,91C	0,00	80,89	255,80C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.927.912,00C	906.247,46	906.247,46	4.927.912,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.927.912,00C	906.247,46	906.247,46	4.927.912,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	958.184,22C	141.635,89	47.040,26	863.588,59C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	642.165,22C	127.655,89	47.040,26	561.549,59C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	642.165,22C	127.655,89	47.040,26	561.549,59C
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	337.960,97C	116.663,03	900,00	222.197,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	19.126,42C	4.500,00	0,00	14.626,42C
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	5.726,42C	4.500,00	0,00	1.226,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	168.475,00C	35.700,00	900,00	133.675,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	18.850,00C	400,00	0,00	18.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	43.550,00C	11.100,00	800,00	33.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	17.650,00C	1.100,00	0,00	16.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	38.750,00C	20.000,00	0,00	18.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	32.775,00C	2.700,00	100,00	30.175,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	16.900,00C	400,00	0,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	75.000,00C	75.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	35.359,55C	1.463,03	0,00	33.896,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.959,55C	1.463,03	0,00	13.496,52C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	282.896,82C	7.261,66	45.600,00	321.235,16C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	50.263,92C	0,00	0,00	50.263,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.148,00C	3.220,00	0,00	1.928,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.603,40C	0,00	0,00	1.603,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	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
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	51.864,50C	4.041,66	0,00	47.822,84C
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	481,27C	0,00	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	3.467,68C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - 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	3.141,74	0,00	1.358,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.500,00C	3.141,74	0,00	1.358,26C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.500,00C	3.141,74	0,00	1.358,26C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.807,43C	589,46	540,26	15.758,23C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	9.760,13C	446,46	0,00	9.313,67C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	671,65C	143,00	0,00	528,65C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	375,65C	0,00	540,26	915,91C
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	13.980,00	0,00	302.039,00C
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	13.980,00	0,00	8.563,00C
6.2.2.1.1.02.05.01 - Reserva de Contingência	22.543,00C	13.980,00	0,00	8.563,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.969.727,78C	764.611,57	859.207,20	4.064.323,41C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.118.513,55C	373.833,56	129.376,60	2.874.056,59C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	3.058.670,91C	367.848,31	129.376,60	2.820.199,20C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.181.317,46C	119.304,32	26.591,16	1.088.604,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.181.317,46C	119.304,32	26.591,16	1.088.604,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	783.045,97C	80.790,55	24.199,41	726.454,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	43.195,77C	3.644,30	0,00	39.551,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	72.093,33C	24.199,41	2.391,75	50.285,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	52.550,33C	4.747,97	0,00	47.802,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	92.850,00C	3.991,41	0,00	88.858,59C
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	24.032,49C	0,00	0,00	24.032,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	2.990,09C	720,68	0,00	2.269,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	72.097,48C	0,00	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	5.512,00C	1.210,00	0,00	4.302,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	351.433,82C	30.268,43	729,48	321.894,87C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	247.091,07C	21.377,30	514,22	226.227,99C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	92.748,99C	7.938,70	191,34	85.001,63C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.593,76C	952,43	23,92	10.665,25C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.525.919,63C	218.275,56	102.055,96	1.409.700,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	321.402,82C	30.776,03	3.891,37	294.518,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	162.850,08C	14.132,10	471,07	149.189,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	158.552,74C	16.643,93	3.420,30	145.329,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	35.835,30C	17.232,97	89.663,03	108.265,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.085,30C	3.819,94	4.500,00	28.765,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	18.425,60C	1.138,00	0,00	17.287,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	9.659,70C	2.681,94	4.500,00	11.477,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	7.750,00C	11.950,00	8.700,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	7.750,00C	3.250,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.463,03	1.463,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	1.463,03	1.463,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	437.543,10C	56.998,27	4.041,66	384.586,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	7.066,41C	1.135,02	0,00	5.931,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	35.730,88C	8.932,72	0,00	26.798,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	46.598,94C	7.927,51	0,00	38.671,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	67.155,00C	6.105,00	0,00	61.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.822,99C	600,00	0,00	2.222,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	682,00C	62,00	0,00	620,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	150.792,84C	20.562,66	4.041,66	134.271,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.141,73C	377,00	0,00	3.764,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	32.637,95C	3.943,25	0,00	28.694,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	13.944,57C	1.248,28	0,00	12.696,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	10.333,45C	1.177,72	0,00	9.155,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	15.757,24C	389,20	0,00	15.368,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	379,10C	37,91	0,00	341,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	49.500,00C	4.500,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	677.694,85C	100.644,79	3.040,79	580.090,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.641,74	2.641,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.641,74	2.641,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	677.694,85C	98.003,05	399,05	580.090,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	542.195,70C	78.395,81	399,05	464.198,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	135.499,15C	19.607,24	0,00	115.891,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.000,00C	2.129,72	1.129,72	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	446,46	446,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	143,00	143,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00C	1.540,26	540,26	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	47.443,56C	10.493,78	289,39	37.239,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.001,04C	289,39	0,00	1.711,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	45.442,52C	10.204,39	289,39	35.527,52C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	59.842,64C	5.985,25	0,00	53.857,39C
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59.842,64C	5.985,25	0,00	53.857,39C
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	59.842,64C	5.985,25	0,00	53.857,39C
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	59.842,64C	5.985,25	0,00	53.857,39C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	30.790,54C	381.636,71	381.534,60	30.688,43C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	30.790,54C	375.651,46	375.549,35	30.688,43C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.790,54C	152.796,09	152.693,98	30.688,43C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	121.696,07	121.696,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	80.790,55	80.790,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.644,30	3.644,30	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
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.991,41	3.991,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	720,68	720,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	30.790,54C	31.100,02	30.997,91	30.688,43C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	22.020,55C	22.114,77	21.891,52	21.797,30C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	7.795,55C	7.986,89	8.130,04	7.938,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	974,44C	998,36	976,35	952,43C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	222.855,37	222.855,37	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	17.232,97	17.232,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.819,94	3.819,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.138,00	1.138,00	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	11.950,00	11.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.463,03	1.463,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	1.463,03	1.463,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.998,27	56.998,27	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	7.927,51	7.927,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.105,00	6.105,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	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	3.943,25	3.943,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.248,28	1.248,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.177,72	1.177,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	0,00	389,20	389,20	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	101.043,84	101.043,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.641,74	2.641,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.641,74	2.641,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.402,10	98.402,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	78.794,86	78.794,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	19.607,24	19.607,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.129,72	2.129,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	446,46	446,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	143,00	143,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.540,26	1.540,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.783,17	10.783,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	289,39	289,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	10.493,78	10.493,78	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	5.985,25	5.985,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	5.985,25	5.985,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	5.985,25	5.985,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	5.985,25	5.985,25	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	820.423,69C	9.141,30	348.296,00	1.159.578,39C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	808.451,33C	9.141,30	342.310,75	1.141.620,78C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.696,54C	2.391,75	95.104,91	269.409,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	176.696,54C	2.391,75	95.104,91	269.409,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	98.320,03C	0,00	56.591,14	154.911,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.690,23C	0,00	3.644,30	9.334,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	35.409,67C	2.391,75	24.199,41	57.217,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	6.176,67C	0,00	4.747,97	10.924,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	3.991,41	3.991,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.917,51C	0,00	0,00	6.917,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	1.009,91C	0,00	720,68	1.730,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	2.420,00C	0,00	1.210,00	3.630,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	20.752,52C	0,00	0,00	20.752,52C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	31.075,64C	729,48	30.370,54	60.716,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	22.230,38C	514,22	21.600,55	43.316,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	7.862,46C	191,34	7.795,55	15.466,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	982,80C	23,92	974,44	1.933,32C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.679,15C	6.020,07	216.835,30	811.494,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.827,18C	3.891,37	30.776,03	79.711,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	26.379,92C	471,07	14.132,10	40.040,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	26.447,26C	3.420,30	16.643,93	39.670,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	29.303,73C	900,00	16.332,97	44.736,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.288,28C	0,00	3.819,94	12.108,22C
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	1.574,40C	0,00	1.138,00	2.712,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	4.613,88C	0,00	2.681,94	7.295,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	15.975,00C	900,00	11.050,00	26.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	350,00C	0,00	400,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	8.450,00C	800,00	3.200,00	10.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	350,00C	0,00	1.100,00	1.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	5.500,00C	0,00	3.250,00	8.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	1.225,00C	100,00	2.700,00	3.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	100,00C	0,00	400,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.040,45C	0,00	1.463,03	6.503,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	5.040,45C	0,00	1.463,03	6.503,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.619,08C	0,00	56.998,27	118.617,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	1.135,02C	0,00	1.135,02	2.270,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	8.932,72C	0,00	8.932,72	17.865,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	11.307,14C	0,00	7.927,51	19.234,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.477,00C	0,00	6.105,00	10.582,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	330,61C	0,00	600,00	930,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	62,00C	0,00	62,00	124,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	20.562,66C	0,00	20.562,66	41.125,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	377,00C	0,00	377,00	754,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	4.562,05C	0,00	3.943,25	8.505,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.055,43C	0,00	1.248,28	2.303,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.198,87C	0,00	1.177,72	2.376,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	2.242,76C	0,00	389,20	2.631,96C
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	75,82C	0,00	37,91	113,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	4.500,00C	0,00	4.500,00	9.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	439.680,15C	399,05	100.644,79	539.925,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	2.641,74	2.641,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	2.641,74	2.641,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	439.680,15C	399,05	98.003,05	537.284,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	351.704,30C	399,05	78.395,81	429.701,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	87.975,85C	0,00	19.607,24	107.583,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.192,57C	540,26	1.589,46	3.241,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	239,87C	0,00	446,46	686,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	328,35C	0,00	143,00	471,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.624,35C	540,26	1.000,00	2.084,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.056,44C	289,39	10.493,78	25.260,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	498,96C	0,00	289,39	788,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	14.557,48C	289,39	10.204,39	24.472,48C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	11.972,36C	0,00	5.985,25	17.957,61C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.972,36C	0,00	5.985,25	17.957,61C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	11.972,36C	0,00	5.985,25	17.957,61C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	11.972,36C	0,00	5.985,25	17.957,61C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	345.422,52C	14.257,00	14.257,00	345.422,52C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	343.902,84C	14.257,00	14.257,00	343.902,84C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	343.902,84C	14.257,00	14.257,00	343.902,84C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	214.572,76C	7.200,00	0,00	207.372,76C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	214.572,76C	7.200,00	0,00	207.372,76C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.057,00	7.057,00	0,00
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	7.057,00	7.057,00	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	129.330,08C	0,00	7.057,00	136.387,08C
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	129.330,08C	0,00	7.057,00	136.387,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	143,00	143,00C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	0,00	143,00	143,00C
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	2.849.891,52D	431.925,92	179,98	3.281.637,46D
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	1.964.572,14D	431.925,92	179,98	2.396.318,08D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.964.572,14D	431.925,92	179,98	2.396.318,08D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.964.572,14D	431.925,92	179,98	2.396.318,08D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.964.572,14D	431.925,92	179,98	2.396.318,08D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.964.572,14D	431.925,92	179,98	2.396.318,08D
8 - CONTROLES CREDORES	2.849.891,52C	930.884,84	1.362.630,78	3.281.637,46C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.964.572,14C	930.884,84	1.362.630,78	2.396.318,08C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.964.572,14C	930.884,84	1.362.630,78	2.396.318,08C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.964.572,14C	930.884,84	1.362.630,78	2.396.318,08C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.284.355,64D	123.680,76	433.509,18	1.974.527,22D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.284.355,64D	123.680,76	433.509,18	1.974.527,22D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.199.309,54C	381.033,56	129.376,60	2.947.652,58C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.199.309,54C	381.033,56	129.376,60	2.947.652,58C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.739,46C	417.029,22	416.056,49	8.766,73C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	9.739,46C	417.029,22	416.056,49	8.766,73C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.039.878,78C	9.141,30	383.688,51	1.414.425,99C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.039.878,78C	9.141,30	383.688,51	1.414.425,99C
TOTAIS	0,00	4.512.784,95	4.512.784,95	0,00

Vitória-ES, 31 de março 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