

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.014.724,78D	2.730.622,27	3.121.668,63	7.623.678,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.860.018,54D	2.730.622,27	3.121.668,63	6.468.972,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.632.870,69D	2.664.582,29	2.759.090,66	1.538.362,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.632.870,69D	2.664.582,29	2.759.090,66	1.538.362,32D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.002.241,55	2.002.241,55	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	888.447,69	888.447,69	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100063	0,00	888.447,69	888.447,69	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	1.113.793,86	1.113.793,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - C/C 0100058	0,00	902.572,51	902.572,51	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - C/C 0100064	0,00	211.221,35	211.221,35	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.632.870,69D	662.340,74	756.849,11	1.538.362,32D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	1.632.870,69D	662.340,74	756.849,11	1.538.362,32D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.352.247,74D	138.453,54	286.268,91	1.204.432,37D
1.1.1.1.2.03.02 - Fundo de Investimento S Publico Classico	99.337,38D	508.471,02	274.776,33	333.032,07D
1.1.1.1.2.03.03 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 100064-0	181.285,57D	15.416,18	195.803,87	897,88D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.058.898,47D	21.907,53	277.177,25	4.803.628,75D
1.1.2.1 - CLIENTES	12.392.978,17D	18.785,98	277.177,25	12.134.586,90D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	12.392.978,17D	18.785,98	277.177,25	12.134.586,90D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO	5.408.704,13D	18.785,98	199.898,73	5.227.591,38D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	5.408.704,13D	18.785,98	199.898,73	5.227.591,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.103.598,03D	15.162,78	187.701,67	4.931.059,14D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	305.106,10D	3.623,20	12.197,06	296.532,24D
1.1.2.1.1.02 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO ANTERIOR	6.984.274,04D	0,00	77.278,52	6.906.995,52D
1.1.2.1.1.02.01 - ANUIDADES	6.984.274,04D	0,00	77.278,52	6.906.995,52D
1.1.2.1.1.02.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	5.152.089,92D	0,00	77.278,52	5.074.811,40D
1.1.2.1.1.02.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	464.870,88D	0,00	0,00	464.870,88D
1.1.2.1.1.02.01.03 - Multa s/Anuidades de Exerc. Ant. PF	107.916,07D	0,00	0,00	107.916,07D
1.1.2.1.1.02.01.04 - Multa s/Anuidades de Exerc. Ant. PJ	9.295,55D	0,00	0,00	9.295,55D
1.1.2.1.1.02.01.05 - Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. PF	1.125.764,37D	0,00	0,00	1.125.764,37D
1.1.2.1.1.02.01.06 - Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. PJ	124.337,25D	0,00	0,00	124.337,25D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.334.079,70C	3.121,55	0,00	7.330.958,15C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.334.079,70C	3.121,55	0,00	7.330.958,15C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.334.079,70C	3.121,55	0,00	7.330.958,15C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.334.079,70C	3.121,55	0,00	7.330.958,15C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas	3.144.032,90C	3.121,55	0,00	3.140.911,35C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica	184.506,02C	0,00	0,00	184.506,02C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Físicas	3.670.378,72C	0,00	0,00	3.670.378,72C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Jurídicas	335.162,06C	0,00	0,00	335.162,06C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	167.448,39D	44.132,45	85.400,72	126.180,12D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	23.810,00D	12.315,48	8.976,37	27.149,11D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	23.810,00D	12.315,48	8.976,37	27.149,11D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.188,53D	10.815,48	8.780,24	25.223,77D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	19.301,00D	0,00	119,37	19.181,63D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	2.954,24D	0,00	0,00	2.954,24D
1.1.3.1.1.01.09 - Férias Adiantamento (P)	933,29D	10.815,48	8.660,87	3.087,90D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	196,13D	1.500,00	196,13	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE	196,13D	1.500,00	196,13	1.500,00D
1.1.3.1.1.02.01.08 - Elaine Maretto	196,13D	1.500,00	196,13	1.500,00D
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	5.547,72D	0,00	0,00	5.547,72D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	5.547,72D	0,00	0,00	5.547,72D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	994,00D	0,00	0,00	994,00D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	1.054,43D	0,00	0,00	1.054,43D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	3.499,29D	0,00	0,00	3.499,29D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	18.241,11D	586,91	0,00	18.828,02D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	18.241,11D	586,91	0,00	18.828,02D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte	17.302,69D	586,91	0,00	17.889,60D
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	118.842,48D	31.230,06	76.424,35	73.648,19D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	118.842,48D	31.230,06	76.424,35	73.648,19D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	73.359,57D	288,62	0,00	73.648,19D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	20.734,10D	288,62	0,00	21.022,72D
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	45.482,91D	30.941,44	76.424,35	0,00
1.1.3.4.1.02.06 - Créditos a Receber Decorrentes de Pagamentos sem Respaldo Orçamentário - Tomada de Contas Especial	45.482,91D	30.941,44	76.424,35	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.007,08D	0,00	0,00	1.007,08D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.007,08D	0,00	0,00	1.007,08D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.007,08D	0,00	0,00	1.007,08D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.007,08D	0,00	0,00	1.007,08D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Elaine Marreto	307,67D	0,00	0,00	307,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.02 - Devedores Diversos	699,41D	0,00	0,00	699,41D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	800,99D	0,00	0,00	800,99D
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	1.154.706,24D	0,00	0,00	1.154.706,24D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.912,70D	0,00	0,00	8.912,70D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.912,70D	0,00	0,00	8.912,70D
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	882.356,92C	0,00	0,00	882.356,92C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	882.356,92C	0,00	0,00	882.356,92C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	708.145,00C	0,00	0,00	708.145,00C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	174.211,92C	0,00	0,00	174.211,92C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.065.454,85D	0,00	0,00	1.065.454,85D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	340.095,30D	0,00	0,00	340.095,30D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	340.095,30D	0,00	0,00	340.095,30D
1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral	63.112,00D	0,00	0,00	63.112,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	35.267,09D	0,00	0,00	35.267,09D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	241.011,21D	0,00	0,00	241.011,21D
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	725.359,55D	0,00	0,00	725.359,55D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	725.359,55D	0,00	0,00	725.359,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	472.138,55D	0,00	0,00	472.138,55D
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	5.135.937,30C	906.071,13	928.478,61	5.158.344,78C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	470.799,81C	906.071,13	928.478,61	493.207,29C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.639,98C	217.397,87	218.973,12	37.215,23C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	181.757,89	181.757,89	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.757,89	181.757,89	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	181.757,89	181.757,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	170.942,41	170.942,41	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	10.815,48	10.815,48	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.639,98C	35.639,98	37.215,23	37.215,23C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	35.639,98C	35.639,98	37.215,23	37.215,23C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.187,85C	25.187,85	26.558,35	26.558,35C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	25.187,85C	25.187,85	26.558,35	26.558,35C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	9.296,89C	9.296,89	9.472,77	9.472,77C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	9.296,89C	9.296,89	9.472,77	9.472,77C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.155,24C	1.155,24	1.184,11	1.184,11C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	1.155,24C	1.155,24	1.184,11	1.184,11C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.232,74C	0,00	0,00	4.232,74C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	4.232,74C	0,00	0,00	4.232,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS CFP	4.232,74C	0,00	0,00	4.232,74C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimos contraído junto ao CFP	4.232,74C	0,00	0,00	4.232,74C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.221,74C	313.834,48	313.834,48	12.221,74C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.221,74C	313.834,48	313.834,48	12.221,74C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.569,90C	236.274,73	236.274,73	3.569,90C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.569,90C	236.274,73	236.274,73	3.569,90C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.569,90C	236.274,73	236.274,73	3.569,90C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	2.180,87	2.180,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	2.180,87	2.180,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.569,90C	234.093,86	234.093,86	3.569,90C
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Implanta Informática Ltda	0,00	3.138,86	3.138,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Vivo S/a	0,00	1.115,19	1.115,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.004 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	769,53	769,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.012 - Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	3.569,90C	27.771,95	27.771,95	3.569,90C
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Nova Paula Comunicação	0,00	12.236,49	12.236,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.024 - MGM Adm. de Condomínio	0,00	2.954,56	2.954,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.034 - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA	0,00	1.097,84	1.097,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.049 - Ticket Serviços S/A	0,00	34.885,70	34.885,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - RL Assessoria Contábil LTDA	0,00	1.478,79	1.478,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.059 - Departamento de Imprensa Oficial	0,00	3.438,49	3.438,49	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	907,19	907,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.065 - EXPERTS INFORMATICA EIRELI	0,00	3.616,46	3.616,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.066 - Servilimp Serviços de Conservação e Limpeza de Vitoria Ltda	0,00	28.018,57	28.018,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.067 - ROBERTO FANTICELLI JUNIOR - ATOSCOM	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.068 - Document Comercio de Produtos de Informática Ltda	0,00	1.028,60	1.028,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	0,00	100.335,64	100.335,64	0,00
2.1.3.1.2 - ENTIDADE PUBLICAS CREDORAS	8.651,84C	77.559,75	77.559,75	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	62.162,12	62.162,12	0,00
2.1.3.1.2.04 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Revista	0,00	15.397,63	15.397,63	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	296.456,59C	11.302,44	31.651,95	316.806,10C
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	289.346,37C	11.302,44	31.651,95	309.695,88C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	289.346,37C	11.302,44	31.651,95	309.695,88C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	289.346,37C	11.302,44	31.651,95	309.695,88C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	289.346,37C	11.302,44	31.651,95	309.695,88C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Férias	168.285,19C	8.660,87	15.664,68	175.289,00C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	53.436,29C	0,00	8.589,71	62.026,00C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS Patronal s/Férias	36.181,34C	1.862,09	3.367,87	37.687,12C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS s/Férias	13.462,70C	692,87	1.253,16	14.022,99C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS s/Férias	1.682,85C	86,61	156,65	1.752,89C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão de INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário	11.488,82C	0,00	1.846,79	13.335,61C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário	4.274,85C	0,00	687,17	4.962,02C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de PIS s/Décimo Terceiro Salário	534,33C	0,00	85,92	620,25C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.858,19C	363.536,34	364.019,06	117.340,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	49.748,29C	37.975,60	37.826,57	49.599,26C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	49.748,29C	37.975,60	37.826,57	49.599,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	41.570,50C	37.975,60	37.826,57	41.421,47C
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	11.199,20C	11.315,19	12.188,33	12.072,34C
2.1.8.8.1.01.03 - INSS S/ NFs Serviço	5.183,65C	3.675,26	3.873,61	5.382,00C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF retido S/ Folha	13.535,41C	13.535,41	12.679,12	12.679,12C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF/COFINS/PIS/CSLL - Retido na Fonte	6.258,63C	5.561,49	5.526,01	6.223,15C
2.1.8.8.1.01.06 - ISS S/ NFs Serviço	3.699,76C	2.877,23	2.960,79	3.783,32C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Sindical	1.204,18C	1.011,02	598,71	791,87C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.177,79C	0,00	0,00	8.177,79C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos a Identificar	8.177,79C	0,00	0,00	8.177,79C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.086,20C	325.560,74	326.192,49	61.717,95C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.086,20C	325.560,74	326.192,49	61.717,95C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.086,20C	4.012,30	4.644,05	61.717,95C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	31.804,34C	4.012,30	4.644,05	32.436,09C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	29.281,86C	0,00	0,00	29.281,86C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias a Pagar	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.696,13	1.696,13	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Elaine Maretto	0,00	1.696,13	1.696,13	0,00
2.1.8.9.1.05 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	307.952,31	307.952,31	0,00
2.1.8.9.1.05.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	307.952,31	307.952,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.665.137,49C	0,00	0,00	4.665.137,49C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.665.137,49C	0,00	0,00	4.665.137,49C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.665.137,49C	0,00	0,00	4.665.137,49C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.665.137,49C	0,00	0,00	4.665.137,49C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.665.137,49C	0,00	0,00	4.665.137,49C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.648.538,80C	0,00	0,00	4.648.538,80C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.598,69C	0,00	0,00	16.598,69C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.075.519,28D	528.797,57	33.582,57	7.570.734,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.207.267,01D	262.510,81	32.971,36	1.436.806,46D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	783.524,03D	164.845,34	29.401,46	918.967,91D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	783.524,03D	164.845,34	29.401,46	918.967,91D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	783.524,03D	164.845,34	29.401,46	918.967,91D
3.1.1.1.1.01 - Salários	361.096,80D	103.967,46	29.401,46	435.662,80D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	25.411,69D	3.549,83	0,00	28.961,52D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	191.552,18D	29.266,54	0,00	220.818,72D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	27.518,59D	2.035,24	0,00	29.553,83D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	57.389,96D	8.589,71	0,00	65.979,67D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	426,98D	0,00	0,00	426,98D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	25.692,53D	3.630,21	0,00	29.322,74D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	4.070,53D	241,01	0,00	4.311,54D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	76.362,02D	12.208,66	0,00	88.570,68D
3.1.1.1.1.13 - Aviso Prévio Indenizado	5.362,51D	0,00	0,00	5.362,51D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	830,24D	36,68	0,00	866,92D
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	7.810,00D	1.320,00	0,00	9.130,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	242.068,38D	41.971,22	0,00	284.039,60D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	242.068,38D	41.971,22	0,00	284.039,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	242.068,38D	41.971,22	0,00	284.039,60D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	169.861,35D	29.910,92	0,00	199.772,27D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	64.501,93D	10.720,23	0,00	75.222,16D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.705,10D	1.340,07	0,00	9.045,17D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	181.674,60D	55.694,25	3.569,90	233.798,95D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	181.674,60D	55.694,25	3.569,90	233.798,95D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	181.674,60D	55.694,25	3.569,90	233.798,95D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.068,20D	176,40	0,00	1.244,60D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	96.696,60D	34.885,70	0,00	131.582,30D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	83.909,80D	20.632,15	3.569,90	100.972,05D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	741.185,71D	175.776,19	24,30	916.937,60D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.757,25D	12.438,12	0,00	23.195,37D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	10.757,25D	12.438,12	0,00	23.195,37D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	10.757,25D	12.438,12	0,00	23.195,37D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	390,00	0,00	390,00D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	10.757,25D	12.048,12	0,00	22.805,37D
3.3.2 - SERVIÇOS	730.428,46D	163.338,07	24,30	893.742,23D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	69.172,50D	32.800,00	0,00	101.972,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	69.172,50D	32.800,00	0,00	101.972,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	7.000,00D	1.200,00	0,00	8.200,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	31.400,00D	18.300,00	0,00	49.700,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	16.500,00D	800,00	0,00	17.300,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	9.500,00D	11.500,00	0,00	21.000,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio Representação à Conselheiros	3.772,50D	900,00	0,00	4.672,50D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação à Colaboradores	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	128.710,07D	14.053,11	0,00	142.763,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	21.993,31D	3.881,94	0,00	25.875,25D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	21.993,31D	3.881,94	0,00	25.875,25D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	4.401,67D	950,00	0,00	5.351,67D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	17.591,64D	2.931,94	0,00	20.523,58D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	16.994,80D	1.874,83	0,00	18.869,63D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	6.974,65D	1.874,83	0,00	8.849,48D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	10.020,15D	0,00	0,00	10.020,15D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	45.276,00D	0,00	0,00	45.276,00D
3.3.2.2.3.01 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	9.322,00D	0,00	0,00	9.322,00D
3.3.2.2.3.03 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	35.954,00D	0,00	0,00	35.954,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	44.445,96D	8.296,34	0,00	52.742,30D
3.3.2.2.4.08 - Locação de Meios de Transporte	27.740,00D	5.145,00	0,00	32.885,00D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	16.705,96D	3.151,34	0,00	19.857,30D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	532.545,89D	116.484,96	24,30	649.006,55D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	532.545,89D	116.484,96	24,30	649.006,55D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	532.545,89D	116.484,96	24,30	649.006,55D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	8.872,74D	1.478,79	0,00	10.351,53D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	68.602,44D	12.236,49	0,00	80.838,93D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	55.088,85D	8.830,69	0,00	63.919,54D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	42.660,22D	7.196,07	0,00	49.856,29D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	14.925,00D	2.985,00	0,00	17.910,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	248,00D	62,00	0,00	310,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	20.000,00D	29.600,00	0,00	49.600,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	157.292,34D	28.018,57	0,00	185.310,91D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.317,00D	1.004,30	24,30	4.297,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	3.400,00D	4.400,00	0,00	7.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	18.349,52D	2.954,56	0,00	21.304,08D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	5.952,35D	1.097,84	0,00	7.050,19D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	4.164,88D	769,53	0,00	4.934,41D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	6.690,60D	1.195,09	0,00	7.885,69D
3.3.2.3.1.01.42 - Serviços Gráficos e Impressos	8.640,16D	0,00	0,00	8.640,16D
3.3.2.3.1.01.46 - Fornecimento de Alimentação	68.797,00D	6.270,00	0,00	75.067,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais	3.633,06D	3.438,49	0,00	7.071,55D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	16.045,00D	0,00	0,00	16.045,00D
3.3.2.3.1.01.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	11.546,73D	1.409,95	0,00	12.956,68D
3.3.2.3.1.01.58 - Associação de Classe	820,00D	557,59	0,00	1.377,59D
3.3.2.3.1.01.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	61.196,22D	8.488,56	0,00	69.684,78D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	61.196,22D	8.488,56	0,00	69.684,78D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.196,22D	8.488,56	0,00	69.684,78D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.196,22D	8.488,56	0,00	69.684,78D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.008,33D	358,29	0,00	2.366,62D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	59.187,89D	8.130,27	0,00	67.318,16D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.089.628,67D	0,00	0,00	4.089.628,67D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.089.628,67D	0,00	0,00	4.089.628,67D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	4.089.628,67D	0,00	0,00	4.089.628,67D
3.6.1.4.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	4.089.628,67D	0,00	0,00	4.089.628,67D
3.6.1.4.1.01 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	2.778.318,13D	0,00	0,00	2.778.318,13D
3.6.1.4.1.02 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica do Exercício	161.735,60D	0,00	0,00	161.735,60D
3.6.1.4.1.03 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	1.077.717,35D	0,00	0,00	1.077.717,35D
3.6.1.4.1.04 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	71.857,59D	0,00	0,00	71.857,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	954.257,33D	80.212,03	586,91	1.033.882,45D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.499,69D	3.239,19	0,00	6.738,88D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.499,69D	3.239,19	0,00	6.738,88D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3.499,69D	3.239,19	0,00	6.738,88D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3.499,69D	154,40	0,00	3.654,09D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	3.084,79	0,00	3.084,79D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	950.757,64D	76.972,84	586,91	1.027.143,57D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	950.757,64D	76.972,84	586,91	1.027.143,57D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	950.757,64D	76.972,84	586,91	1.027.143,57D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	760.112,26D	61.575,21	586,91	821.100,56D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	190.645,38D	15.397,63	0,00	206.043,01D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.984,34D	1.809,98	0,00	23.794,32D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.984,34D	1.809,98	0,00	23.794,32D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.984,34D	1.809,98	0,00	23.794,32D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.984,34D	1.809,98	0,00	23.794,32D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.984,34D	1.809,98	0,00	23.794,32D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	10.546,90D	0,00	0,00	10.546,90D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.418,69D	1.560,00	0,00	5.978,69D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	976,96D	249,98	0,00	1.226,94D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.041,79D	0,00	0,00	6.041,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.954.306,76C	0,00	81.761,16	10.036.067,92C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.691.724,34C	0,00	18.039,78	8.709.764,12C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.691.724,34C	0,00	18.039,78	8.709.764,12C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.691.724,34C	0,00	18.039,78	8.709.764,12C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	8.691.686,71C	0,00	18.034,22	8.709.720,93C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	8.194.253,46C	0,00	14.411,02	8.208.664,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.194.253,46C	0,00	14.411,02	8.208.664,48C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	8.194.253,46C	0,00	14.411,02	8.208.664,48C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	497.433,25C	0,00	3.623,20	501.056,45C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	497.433,25C	0,00	3.623,20	501.056,45C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	497.433,25C	0,00	3.623,20	501.056,45C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	37,63C	0,00	5,56	43,19C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	37,63C	0,00	5,56	43,19C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	134.751,65C	0,00	13.588,71	148.340,36C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134.751,65C	0,00	13.588,71	148.340,36C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134.751,65C	0,00	13.588,71	148.340,36C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	134.751,65C	0,00	13.588,71	148.340,36C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	102.389,38C	0,00	8.242,83	110.632,21C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	79.496,59C	0,00	4.619,63	84.116,22C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	22.892,79C	0,00	3.623,20	26.515,99C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.929,21C	0,00	2.341,00	22.270,21C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via ou Substituição	19.929,21C	0,00	2.341,00	22.270,21C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.433,06C	0,00	3.004,88	15.437,94C
4.3.3.1.2.07.15 - Outras Receitas Diversas	4.699,42C	0,00	652,86	5.352,28C
4.3.3.1.2.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	7.733,64C	0,00	2.352,02	10.085,66C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	153.932,06C	0,00	32.438,38	186.370,44C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	59.358,60C	0,00	11.733,27	71.091,87C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	59.358,60C	0,00	11.733,27	71.091,87C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	59.358,60C	0,00	11.733,27	71.091,87C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	59.358,60C	0,00	11.733,27	71.091,87C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	59.358,60C	0,00	11.733,27	71.091,87C
4.4.2.2.1.05.01.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	57.844,42C	0,00	11.276,12	69.120,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.05.01.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	1.514,18C	0,00	457,15	1.971,33C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	94.573,46C	0,00	20.705,11	115.278,57C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	94.573,46C	0,00	20.705,11	115.278,57C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.286,73C	0,00	4.475,32	25.762,05C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	21.286,73C	0,00	4.475,32	25.762,05C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.286,73C	0,00	4.475,32	25.762,05C
4.4.9.1.1.03.01.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	20.643,09C	0,00	4.347,55	24.990,64C
4.4.9.1.1.03.01.02 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	643,64C	0,00	127,77	771,41C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.286,73C	0,00	16.229,79	89.516,52C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.286,73C	0,00	16.229,79	89.516,52C
4.4.9.1.2.02.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	73.286,73C	0,00	16.229,79	89.516,52C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	156.073,48C	0,00	15.197,05	171.270,53C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.073,48C	0,00	15.197,05	171.270,53C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.073,48C	0,00	15.197,05	171.270,53C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.073,48C	0,00	15.197,05	171.270,53C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	156.073,48C	0,00	15.197,05	171.270,53C
4.5.1.1.1.01.02 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	121.073,48C	0,00	15.197,05	136.270,53C
4.5.1.1.1.01.04 - Transferência Intragovernamental - COREPSI	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	817.825,23C	0,00	2.497,24	820.322,47C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	817.825,23C	0,00	2.497,24	820.322,47C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.497,24	2.497,24C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	2.497,24	2.497,24C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	2.497,24	2.497,24C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.497,24	2.497,24C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	3.463,85C	0,00	0,00	3.463,85C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.463,85C	0,00	0,00	3.463,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.463,85C	0,00	0,00	3.463,85C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	3.463,85C	0,00	0,00	3.463,85C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	814.361,38C	0,00	0,00	814.361,38C
4.9.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISOES	798.862,69C	0,00	0,00	798.862,69C
4.9.9.7.1.01 - Reversao de Provisoes	798.862,69C	0,00	0,00	798.862,69C
4.9.9.7.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	15.498,69C	0,00	0,00	15.498,69C
4.9.9.7.2.01 - Reversão de Provisão de Férias	11.884,03C	0,00	0,00	11.884,03C
4.9.9.7.2.04 - Reversão de Provisão Encargos de Férias	3.614,66C	0,00	0,00	3.614,66C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.066.539,24D	475.071,25	275.071,25	10.266.539,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.961.938,00D	475.071,25	275.071,25	10.161.938,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.980.969,00D	0,00	0,00	4.980.969,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.980.969,00D	0,00	0,00	4.980.969,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.980.969,00D	0,00	0,00	4.980.969,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.958.652,00D	0,00	0,00	3.958.652,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.712.950,00D	0,00	0,00	3.712.950,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.152.949,45D	0,00	0,00	3.152.949,45D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	3.152.949,45D	0,00	0,00	3.152.949,45D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	560.000,55D	0,00	0,00	560.000,55D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	560.000,55D	0,00	0,00	560.000,55D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	245.702,00D	0,00	0,00	245.702,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	220.702,00D	0,00	0,00	220.702,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	220.702,00D	0,00	0,00	220.702,00D
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	192.982,00D	0,00	0,00	192.982,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.982,00D	0,00	0,00	192.982,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	192.982,00D	0,00	0,00	192.982,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	174.678,00D	0,00	0,00	174.678,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	106.977,00D	0,00	0,00	106.977,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	78.975,00D	0,00	0,00	78.975,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	28.002,00D	0,00	0,00	28.002,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.636,00D	0,00	0,00	50.636,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	50.636,00D	0,00	0,00	50.636,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43,00D	0,00	0,00	43,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	43,00D	0,00	0,00	43,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.022,00D	0,00	0,00	17.022,00D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	22,00D	0,00	0,00	22,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	145.497,00D	0,00	0,00	145.497,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	145.497,00D	0,00	0,00	145.497,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	125.497,00D	0,00	0,00	125.497,00D
5.2.1.1.1.07.01.03 - Transferência Intragovernamental - COREPSI	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509.160,00D	0,00	0,00	509.160,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	162.709,00D	0,00	0,00	162.709,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	82.209,00D	0,00	0,00	82.209,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	76.314,00D	0,00	0,00	76.314,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	5.895,00D	0,00	0,00	5.895,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	80.500,00D	0,00	0,00	80.500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	30.500,00D	0,00	0,00	30.500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	96.351,00D	0,00	0,00	96.351,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.351,00D	0,00	0,00	30.351,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	28.787,00D	0,00	0,00	28.787,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	1.564,00D	0,00	0,00	1.564,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.980.969,00D	475.071,25	275.071,25	5.180.969,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.980.969,00D	275.071,25	275.071,25	4.980.969,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.789.169,00D	75.071,25	75.071,25	4.789.169,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.793.895,10D	7.920,00	0,00	1.801.815,10D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.372.852,10D	7.920,00	0,00	1.380.772,10D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	658.610,59D	0,00	0,00	658.610,59D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	46.403,00D	0,00	0,00	46.403,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	327.930,00D	0,00	0,00	327.930,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	55.825,00D	0,00	0,00	55.825,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	106.281,00D	0,00	0,00	106.281,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	35.427,00D	0,00	0,00	35.427,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	106.281,00D	0,00	0,00	106.281,00D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	5.362,51D	0,00	0,00	5.362,51D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	7.932,00D	7.920,00	0,00	15.852,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	421.043,00D	0,00	0,00	421.043,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	296.800,00D	0,00	0,00	296.800,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	110.438,00D	0,00	0,00	110.438,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.805,00D	0,00	0,00	13.805,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.716.467,42D	66.901,27	74.821,27	1.708.547,42D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	374.428,00D	0,00	0,00	374.428,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	197.428,00D	0,00	0,00	197.428,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	82.379,77D	5.000,00	0,00	87.379,77D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	39.853,49D	2.000,00	0,00	41.853,49D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	34.853,49D	0,00	0,00	34.853,49D
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
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.526,28D	3.000,00	0,00	45.526,28D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	26.726,28D	3.000,00	0,00	29.726,28D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	103.000,00D	23.500,00	5.000,00	121.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	85.000,00D	23.500,00	5.000,00	103.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	40.000,00D	15.000,00	3.000,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	15.000,00D	8.500,00	2.000,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Representação à Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Auxílio Representação à Colaboradores	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	71.685,00D	0,00	0,00	71.685,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	11.685,00D	0,00	0,00	11.685,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	49.322,00D	0,00	0,00	49.322,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	9.322,00D	0,00	0,00	9.322,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	64.678,00D	0,00	0,00	64.678,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação de Meios de Transporte	45.678,00D	0,00	0,00	45.678,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	970.974,65D	38.401,27	69.821,27	939.554,65D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	18.041,00D	0,00	0,00	18.041,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	125.168,72D	0,00	15.111,28	110.057,44D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	102.740,00D	13.226,28	0,00	115.966,28D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	83.623,00D	0,00	0,00	83.623,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	36.327,00D	0,00	0,00	36.327,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	20.000,00D	0,00	5.377,59	14.622,41D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	55.000,00D	16.500,00	0,00	71.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	239.412,93D	0,00	36.115,00	203.297,93D
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	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	8.640,00D	0,00	0,00	8.640,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	2.000,00D	3.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos e Impressos	13.000,00D	0,00	5.297,40	7.702,60D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Fornecimento de Alimentação	78.217,00D	5.297,40	0,00	83.514,40D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	30.560,00D	0,00	0,00	30.560,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Despesas com eleições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	22.263,00D	0,00	0,00	22.263,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Associação de Classe	1.000,00D	377,59	0,00	1.377,59D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	13.882,00D	0,00	0,00	13.882,00D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	10.000,00D	0,00	7.920,00	2.080,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.161.759,58D	0,00	0,00	1.161.759,58D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	3.084,79D	0,00	0,00	3.084,79D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.154.674,79D	0,00	0,00	1.154.674,79D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	922.554,79D	0,00	0,00	922.554,79D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	232.120,00D	0,00	0,00	232.120,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	33.546,90D	249,98	249,98	33.546,90D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	10.546,90D	0,00	0,00	10.546,90D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	249,98	0,00	1.249,98D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00D	0,00	249,98	14.750,02D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.500,00D	0,00	0,00	83.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	186.000,00D	0,00	0,00	186.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	137.000,00D	0,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	137.000,00D	0,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.03 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.800,00D	200.000,00	200.000,00	5.800,00D
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.3.05.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.3.05.01.01 - Reserva de Contingência	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	83.160,00	0,00	83.160,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.160,00	0,00	83.160,00D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00D
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.160,00	0,00	7.160,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.08.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.42 - Serviços Gráficos e Impressos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	116.840,00	0,00	116.840,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	116.840,00	0,00	116.840,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	116.840,00	0,00	116.840,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	16.840,00	0,00	16.840,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	104.601,24D	0,00	0,00	104.601,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	99.745,80D	0,00	0,00	99.745,80D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	99.745,80D	0,00	0,00	99.745,80D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	62.026,37D	0,00	0,00	62.026,37D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	62.026,37D	0,00	0,00	62.026,37D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	37.719,43D	0,00	0,00	37.719,43D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	37.719,43D	0,00	0,00	37.719,43D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.855,44D	0,00	0,00	4.855,44D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.855,44D	0,00	0,00	4.855,44D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.763,62C	0,00	0,00	3.763,62C
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	3.763,62C	0,00	0,00	3.763,62C
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.619,06D	0,00	0,00	8.619,06D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	8.619,06D	0,00	0,00	8.619,06D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.066.539,24C	2.341.887,55	2.541.887,55	10.266.539,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.961.938,00C	2.341.887,55	2.541.887,55	10.161.938,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.980.969,00C	954.439,02	954.439,02	4.980.969,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	945.713,74C	645.734,95	308.704,07	608.682,86C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	945.713,74C	645.734,95	308.704,07	608.682,86C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	387.442,02C	274.061,26	751,76	114.132,52C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	325.580,42C	261.858,64	751,76	64.473,54C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	302.483,91C	184.580,12	751,76	118.655,55C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	302.483,91C	184.580,12	751,76	118.655,55C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.096,51C	77.278,52	0,00	54.182,01D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	23.096,51C	77.278,52	0,00	54.182,01D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	61.899,23C	12.197,06	0,00	49.702,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	36.899,23C	12.197,06	0,00	24.702,17C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	36.899,23C	12.197,06	0,00	24.702,17C
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	37,63D	5,56	0,00	43,19D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	37,63D	5,56	0,00	43,19D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	119.695,27C	16.229,79	0,00	103.465,48C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.695,27C	16.229,79	0,00	103.465,48C
6.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	119.695,27C	16.229,79	0,00	103.465,48C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	39.926,35C	13.588,71	0,00	26.337,64C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.587,62C	8.242,83	0,00	3.655,21D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	521,59D	4.619,63	0,00	5.141,22D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	5.109,21C	3.623,20	0,00	1.486,01C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.706,79C	2.341,00	0,00	28.365,79C
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	30.706,79C	2.341,00	0,00	28.365,79C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43,00C	0,00	0,00	43,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	43,00C	0,00	0,00	43,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.588,94C	3.004,88	0,00	1.584,06C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	22,00C	0,00	0,00	22,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	4.699,42D	652,86	0,00	5.352,28D
6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	9.266,36C	2.352,02	0,00	6.914,34C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.576,48D	15.197,05	0,00	25.773,53D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	10.576,48D	15.197,05	0,00	25.773,53D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	4.423,52C	15.197,05	0,00	10.773,53D
6.2.1.1.1.07.01.03 - Transferência Intragovernamental - COREPSI	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	409.226,58C	326.658,14	307.952,31	390.520,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	2.497,24	0,00	2.497,24D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.497,24	0,00	2.497,24D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.585,96D	0,00	0,00	3.585,96D
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	222,11D	0,00	0,00	222,11D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	3.363,85D	0,00	0,00	3.363,85D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	307.952,31	307.952,31	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	307.952,31	307.952,31	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	90.573,88C	11.733,27	0,00	78.840,61C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	10.073,88C	11.733,27	0,00	1.659,39D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	5.693,06C	11.276,12	0,00	5.583,06D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	4.380,82C	457,15	0,00	3.923,67C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	80.500,00C	0,00	0,00	80.500,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	30.500,00C	0,00	0,00	30.500,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	72.238,66C	4.475,32	0,00	67.763,34C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.238,66C	4.475,32	0,00	1.763,34C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	5.318,30C	4.347,55	0,00	970,75C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	920,36C	127,77	0,00	792,59C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.035.255,26C	308.704,07	645.734,95	4.372.286,14C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.035.255,26C	308.704,07	645.734,95	4.372.286,14C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.571.209,98C	751,76	274.061,26	3.844.519,48C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.387.369,58C	751,76	261.858,64	3.648.476,46C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.850.465,54C	751,76	184.580,12	3.034.293,90C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	2.850.465,54C	751,76	184.580,12	3.034.293,90C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	536.904,04C	0,00	77.278,52	614.182,56C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	536.904,04C	0,00	77.278,52	614.182,56C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	183.802,77C	0,00	12.197,06	195.999,83C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	183.802,77C	0,00	12.197,06	195.999,83C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	183.802,77C	0,00	12.197,06	195.999,83C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	37,63C	0,00	5,56	43,19C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	37,63C	0,00	5,56	43,19C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	73.286,73C	0,00	16.229,79	89.516,52C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.286,73C	0,00	16.229,79	89.516,52C
6.2.1.2.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	73.286,73C	0,00	16.229,79	89.516,52C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	134.751,65C	0,00	13.588,71	148.340,36C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	102.389,38C	0,00	8.242,83	110.632,21C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	79.496,59C	0,00	4.619,63	84.116,22C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	22.892,79C	0,00	3.623,20	26.515,99C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.929,21C	0,00	2.341,00	22.270,21C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	19.929,21C	0,00	2.341,00	22.270,21C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.433,06C	0,00	3.004,88	15.437,94C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	4.699,42C	0,00	652,86	5.352,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	7.733,64C	0,00	2.352,02	10.085,66C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	156.073,48C	0,00	15.197,05	171.270,53C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	156.073,48C	0,00	15.197,05	171.270,53C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	121.073,48C	0,00	15.197,05	136.270,53C
6.2.1.2.1.07.01.03 - Transferência Intragovernamental - COREPSI	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.933,42C	307.952,31	326.658,14	118.639,25C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	2.497,24	2.497,24C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.497,24	2.497,24C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.685,96C	0,00	0,00	3.685,96C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	222,11C	0,00	0,00	222,11C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	3.463,85C	0,00	0,00	3.463,85C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	307.952,31	307.952,31	0,00
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	307.952,31	307.952,31	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	72.135,12C	0,00	11.733,27	83.868,39C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	72.135,12C	0,00	11.733,27	83.868,39C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	70.620,94C	0,00	11.276,12	81.897,06C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	1.514,18C	0,00	457,15	1.971,33C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	24.112,34C	0,00	4.475,32	28.587,66C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	24.112,34C	0,00	4.475,32	28.587,66C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	23.468,70C	0,00	4.347,55	27.816,25C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	643,64C	0,00	127,77	771,41C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.980.969,00C	1.387.448,53	1.587.448,53	5.180.969,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.980.969,00C	1.387.448,53	1.587.448,53	5.180.969,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	363.793,41C	297.064,91	275.267,38	341.995,88C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	342.845,31C	263.524,91	158.427,38	237.747,78C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.845,31C	255.604,91	150.507,38	237.747,78C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	95.756,66C	56.317,52	55.660,00	95.099,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.048,12C	12.438,12	9.160,00	13.770,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.000,00C	390,00	1.000,00	1.610,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	12.048,12C	12.048,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.003,00C	2.928,06	8.000,00	10.074,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	3,00C	2.928,06	3.000,00	74,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	32.227,50C	37.800,00	28.500,00	22.927,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	3.000,00C	1.200,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	7.800,00C	21.300,00	15.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	2.700,00C	800,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	5.500,00C	13.500,00	13.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	6.227,50C	900,00	0,00	5.327,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	7.000,00C	100,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	31.685,00C	0,00	0,00	31.685,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	1.685,00C	0,00	0,00	1.685,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.046,00C	0,00	0,00	4.046,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	4.046,00C	0,00	0,00	4.046,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.747,04C	3.151,34	10.000,00	12.595,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	3.453,00C	0,00	0,00	3.453,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	2.294,04C	3.151,34	10.000,00	9.142,70C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	235.580,30C	194.043,57	94.401,27	135.938,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	7.260,14C	0,00	0,00	7.260,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	68.000,00C	68.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	13.669,44C	23.850,99	13.226,28	3.044,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.263,26C	0,00	0,00	3.263,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.447,00C	0,00	0,00	12.447,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	456,00C	0,00	0,00	456,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	10.000,00C	5.377,59	0,00	4.622,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	35.000,00C	35.000,00	16.500,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	25.320,61C	36.115,00	46.000,00	35.205,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	84,65C	0,00	0,00	84,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00C	3.775,00	0,00	1.225,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	1.360,47C	0,00	0,00	1.360,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	2.000,00C	0,00	3.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos	4.359,84C	8.447,40	10.000,00	5.912,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	5.297,40	5.297,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	14.515,00C	0,00	0,00	14.515,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	7.781,89C	0,00	0,00	7.781,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe	180,00C	557,59	377,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	4.882,00C	0,00	0,00	4.882,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	10.000,00C	7.920,00	0,00	2.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.302,04C	3.183,86	0,00	118,18C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.302,04C	3.183,86	0,00	118,18C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	217,25C	99,07	0,00	118,18C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	3.084,79C	3.084,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.206,31C	2.059,96	446,11	6.592,46C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.581,31C	1.560,00	0,00	1.021,31C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	23,04C	249,98	249,98	23,04C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.601,96C	249,98	196,13	5.548,11C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	20.948,10C	33.540,00	116.840,00	104.248,10C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	15.148,10C	33.540,00	116.840,00	98.448,10C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.148,10C	33.540,00	116.840,00	98.448,10C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	852,60C	32.240,00	50.000,00	18.612,60C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	9.295,50C	1.300,00	16.840,00	24.835,50C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	5.000,00C	0,00	50.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.02.05.01 - Reserva de Contingência	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	4.617.175,59C	1.090.383,62	1.312.181,15	4.838.973,12C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.776.651,22C	512.298,80	255.772,36	1.520.124,78C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.659.578,94C	512.298,80	222.232,36	1.369.512,50C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	696.578,47C	151.406,43	37.321,46	582.493,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	696.578,47C	151.406,43	37.321,46	582.493,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	297.513,79C	103.967,46	29.401,46	222.947,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.991,31C	3.549,83	0,00	17.441,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	136.377,82C	29.266,54	0,00	107.111,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	28.306,41C	2.035,24	0,00	26.271,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	99.373,09C	0,00	0,00	99.373,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	11.938,91C	0,00	0,00	11.938,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	24.799,67C	2.747,42	0,00	22.052,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	1.929,47C	241,01	0,00	1.688,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	74.256,24C	8.242,25	0,00	66.013,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	969,76C	36,68	0,00	933,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	122,00C	1.320,00	7.920,00	6.722,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	207.799,05C	37.215,23	0,00	170.583,82C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	147.257,59C	26.558,35	0,00	120.699,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	53.496,54C	9.472,77	0,00	44.023,77C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.044,92C	1.184,11	0,00	5.860,81C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755.201,42C	323.677,14	184.910,90	616.435,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	192.753,40C	55.694,25	3.569,90	140.629,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	931,80C	176,40	0,00	755,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	100.731,40C	34.885,70	0,00	65.845,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	91.090,20C	20.632,15	3.569,90	74.027,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	69.230,29C	59.291,23	51.317,52	61.256,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.048,12C	12.438,12	12.438,12	12.048,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	12.048,12C	12.048,12	12.048,12	12.048,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.529,97C	3.881,94	2.928,06	14.576,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	6.398,33C	950,00	0,00	5.448,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	9.131,64C	2.931,94	2.928,06	9.127,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.600,00C	32.800,00	32.800,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	800,00C	18.300,00	18.300,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	800,00C	800,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	23.005,20C	1.874,83	0,00	21.130,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	8.025,35C	1.874,83	0,00	6.150,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	4.979,85C	0,00	0,00	4.979,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17.047,00C	8.296,34	3.151,34	11.902,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	17.047,00C	5.145,00	0,00	11.902,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	3.151,34	3.151,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	262.275,73C	116.484,96	124.246,60	270.037,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	3.386,91C	1.478,79	0,00	1.908,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,02C	12.236,49	52.888,72	40.652,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	39.045,36C	8.830,69	23.850,99	54.065,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	44.379,39C	7.196,07	0,00	37.183,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.940,00C	2.985,00	0,00	8.955,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	496,00C	62,00	0,00	434,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	29.600,00	35.000,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	83.015,37C	28.018,57	0,00	54.996,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	415,35C	0,00	0,00	415,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.083,00C	1.004,30	24,30	7.103,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	240,00C	4.400,00	5.000,00	840,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	16.650,48C	2.954,56	0,00	13.695,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.980,00	3.775,00	795,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	9.047,65C	1.097,84	0,00	7.949,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	4.153,03C	769,53	0,00	3.383,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	7.664,13C	1.195,09	0,00	6.469,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Serviços Gráficos e Impressos	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	9.420,00C	6.270,00	0,00	3.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	11.366,94C	3.438,49	0,00	7.928,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	2.972,10C	1.409,95	0,00	1.562,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Associação de Classe	0,00	557,59	557,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	204.200,21C	80.212,03	3.770,77	127.758,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	283,06C	3.239,19	3.183,86	227,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	283,06C	154,40	99,07	227,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	3.084,79	3.084,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	203.917,15C	76.972,84	586,91	127.531,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	162.442,53C	61.575,21	586,91	101.454,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	41.474,62C	15.397,63	0,00	26.076,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.438,01C	3.506,11	2.006,11	2.938,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	249,98	249,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.438,01C	1.696,13	196,13	2.938,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.303,78C	8.488,56	0,00	13.815,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.491,67C	358,29	0,00	1.133,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	20.812,11C	8.130,27	0,00	12.681,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	117.072,28C	0,00	33.540,00	150.612,28C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	109.997,00C	0,00	33.540,00	143.537,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	109.997,00C	0,00	33.540,00	143.537,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Mobiliário em Geral	109.997,00C	0,00	32.240,00	142.237,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.075,28C	0,00	0,00	7.075,28C
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	7.075,28C	0,00	0,00	7.075,28C
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	7.075,28C	0,00	0,00	7.075,28C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	35.639,98C	544.306,12	545.881,37	37.215,23C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	35.639,98C	544.306,12	545.881,37	37.215,23C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.639,98C	216.447,87	218.023,12	37.215,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	180.807,89	180.807,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	133.368,92	133.368,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.549,83	3.549,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	29.266,54	29.266,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	2.035,24	2.035,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.747,42	2.747,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	241,01	241,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	36,68	36,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	8.242,25	8.242,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	35.639,98C	35.639,98	37.215,23	37.215,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	25.187,85C	25.187,85	26.558,35	26.558,35C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	9.296,89C	9.296,89	9.472,77	9.472,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.155,24C	1.155,24	1.184,11	1.184,11C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	327.858,25	327.858,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	59.264,15	59.264,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	176,40	176,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	34.885,70	34.885,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	24.202,05	24.202,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	59.291,23	59.291,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.438,12	12.438,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	12.048,12	12.048,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.881,94	3.881,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	2.931,94	2.931,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.874,83	1.874,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	1.874,83	1.874,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.296,34	8.296,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	0,00	5.145,00	5.145,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	3.151,34	3.151,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	116.509,26	116.509,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	1.478,79	1.478,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	12.236,49	12.236,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	8.830,69	8.830,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	7.196,07	7.196,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.985,00	2.985,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	28.018,57	28.018,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.028,60	1.028,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	2.954,56	2.954,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.097,84	1.097,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	769,53	769,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.195,09	1.195,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	0,00	3.438,49	3.438,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	1.409,95	1.409,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Associação de Classe	0,00	557,59	557,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	80.798,94	80.798,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	3.239,19	3.239,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	154,40	154,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	3.084,79	3.084,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	77.559,75	77.559,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	62.162,12	62.162,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	15.397,63	15.397,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.506,11	3.506,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	249,98	249,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.696,13	1.696,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.488,56	8.488,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	358,29	358,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	8.130,27	8.130,27	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.804.884,39C	33.778,70	510.527,42	3.281.633,11C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.751.104,77C	33.778,70	510.527,42	3.227.853,49C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	676.273,63C	29.401,46	151.406,43	798.278,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	676.273,63C	29.401,46	151.406,43	798.278,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	361.096,80C	29.401,46	103.967,46	435.662,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	25.411,69C	0,00	3.549,83	28.961,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	191.552,18C	0,00	29.266,54	220.818,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	27.518,59C	0,00	2.035,24	29.553,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.907,91C	0,00	0,00	6.907,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.061,09C	0,00	0,00	3.061,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.627,33C	0,00	2.747,42	13.374,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	4.070,53C	0,00	241,01	4.311,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	7.810,00C	0,00	1.320,00	9.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	830,24C	0,00	36,68	866,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	32.024,76C	0,00	8.242,25	40.267,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - Aviso Prévio Indenizado	5.362,51C	0,00	0,00	5.362,51C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	177.603,97C	0,00	35.639,98	213.243,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	124.354,56C	0,00	25.187,85	149.542,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	47.644,57C	0,00	9.296,89	56.941,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.604,84C	0,00	1.155,24	6.760,08C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.897.227,17C	4.377,24	323.481,01	2.216.330,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	181.674,60C	3.569,90	55.694,25	233.798,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.068,20C	0,00	176,40	1.244,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	96.696,60C	0,00	34.885,70	131.582,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	83.909,80C	3.569,90	20.632,15	100.972,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	206.077,82C	0,00	59.291,23	265.369,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.757,25C	0,00	12.438,12	23.195,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	10.757,25C	0,00	12.048,12	22.805,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.993,31C	0,00	3.881,94	25.875,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	4.401,67C	0,00	950,00	5.351,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	17.591,64C	0,00	2.931,94	20.523,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	69.172,50C	0,00	32.800,00	101.972,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	7.000,00C	0,00	1.200,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	31.400,00C	0,00	18.300,00	49.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	16.500,00C	0,00	800,00	17.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	9.500,00C	0,00	11.500,00	21.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	3.772,50C	0,00	900,00	4.672,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	1.000,00C	0,00	100,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	16.994,80C	0,00	1.874,83	18.869,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	6.974,65C	0,00	1.874,83	8.849,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	10.020,15C	0,00	0,00	10.020,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	45.276,00C	0,00	0,00	45.276,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	9.322,00C	0,00	0,00	9.322,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	35.954,00C	0,00	0,00	35.954,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	41.883,96C	0,00	8.296,34	50.180,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	25.178,00C	0,00	5.145,00	30.323,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	16.705,96C	0,00	3.151,34	19.857,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	473.118,62C	24,30	116.484,96	589.579,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	7.393,95C	0,00	1.478,79	8.872,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	57.168,70C	0,00	12.236,49	69.405,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	50.025,20C	0,00	8.830,69	58.855,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	35.980,35C	0,00	7.196,07	43.176,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.940,00C	0,00	2.985,00	14.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	248,00C	0,00	62,00	310,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	20.000,00C	0,00	29.600,00	49.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	131.076,95C	0,00	28.018,57	159.095,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.317,00C	24,30	1.004,30	4.297,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	3.400,00C	0,00	4.400,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	18.349,52C	0,00	2.954,56	21.304,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	5.952,35C	0,00	1.097,84	7.050,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	3.846,97C	0,00	769,53	4.616,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	5.975,40C	0,00	1.195,09	7.170,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Serviços Gráficos e Impressos	8.640,16C	0,00	0,00	8.640,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	68.797,00C	0,00	6.270,00	75.067,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	3.633,06C	0,00	3.438,49	7.071,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	16.045,00C	0,00	0,00	16.045,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	11.509,01C	0,00	1.409,95	12.918,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Associação de Classe	820,00C	0,00	557,59	1.377,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	954.257,33C	586,91	80.212,03	1.033.882,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	3.499,69C	0,00	3.239,19	6.738,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	3.499,69C	0,00	154,40	3.654,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	3.084,79	3.084,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	950.757,64C	586,91	76.972,84	1.027.143,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	760.112,26C	586,91	61.575,21	821.100,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	190.645,38C	0,00	15.397,63	206.043,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.902,58C	196,13	3.309,98	24.016,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	10.546,90C	0,00	0,00	10.546,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.418,69C	0,00	1.560,00	5.978,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	976,96C	0,00	249,98	1.226,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.960,03C	196,13	1.500,00	6.263,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.196,22C	0,00	8.488,56	69.684,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.008,33C	0,00	358,29	2.366,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	59.187,89C	0,00	8.130,27	67.318,16C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	53.779,62C	0,00	0,00	53.779,62C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	11.854,90C	0,00	0,00	11.854,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.854,90C	0,00	0,00	11.854,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Mobiliário em Geral	1.150,40C	0,00	0,00	1.150,40C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	10.704,50C	0,00	0,00	10.704,50C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.924,72C	0,00	0,00	41.924,72C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	41.924,72C	0,00	0,00	41.924,72C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	41.924,72C	0,00	0,00	41.924,72C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	104.601,24C	0,00	0,00	104.601,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.745,80C	0,00	0,00	99.745,80C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.745,80C	0,00	0,00	99.745,80C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	37.719,43C	0,00	0,00	37.719,43C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	37.719,43C	0,00	0,00	37.719,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	61.989,27C	0,00	0,00	61.989,27C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	61.989,27C	0,00	0,00	61.989,27C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	337,10C	0,00	0,00	337,10C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	337,10C	0,00	0,00	337,10C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.855,44C	0,00	0,00	4.855,44C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.855,44C	0,00	0,00	4.855,44C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	8.651,84C	0,00	0,00	8.651,84C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	8.651,84C	0,00	0,00	8.651,84C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.796,40D	0,00	0,00	3.796,40D
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	3.796,40D	0,00	0,00	3.796,40D
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.545.007,03D	683.236,03	308.704,07	4.919.538,99D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	850.216,05D	0,00	0,00	850.216,05D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	850.216,05D	0,00	0,00	850.216,05D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	850.216,05D	0,00	0,00	850.216,05D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	850.216,05D	0,00	0,00	850.216,05D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	850.216,05D	0,00	0,00	850.216,05D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.694.790,98D	683.236,03	308.704,07	4.069.322,94D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.694.790,98D	683.236,03	308.704,07	4.069.322,94D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.694.790,98D	683.236,03	308.704,07	4.069.322,94D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.694.790,98D	683.236,03	308.704,07	4.069.322,94D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.694.790,98D	683.236,03	308.704,07	4.069.322,94D
8 - CONTROLES CREDORES	4.545.007,03C	1.696.558,03	2.071.089,99	4.919.538,99C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	850.216,05C	0,00	0,00	850.216,05C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	850.216,05C	0,00	0,00	850.216,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	850.216,05C	0,00	0,00	850.216,05C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	850.216,05C	0,00	0,00	850.216,05C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	850.216,05C	0,00	0,00	850.216,05C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.694.790,98C	1.696.558,03	2.071.089,99	4.069.322,94C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.694.790,98C	1.696.558,03	2.071.089,99	4.069.322,94C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.694.790,98C	1.696.558,03	2.071.089,99	4.069.322,94C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.122.230,72D	568.198,81	683.432,16	1.006.997,37D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.122.230,72D	568.198,81	683.432,16	1.006.997,37D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.679.735,23C	512.298,80	255.772,36	1.423.208,79C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.679.735,23C	512.298,80	255.772,36	1.423.208,79C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.899,48C	582.281,72	583.382,45	17.000,21C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	15.899,48C	582.281,72	583.382,45	17.000,21C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	3.121.386,99C	33.778,70	548.503,02	3.636.111,31C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.121.386,99C	33.778,70	548.503,02	3.636.111,31C
TOTAIS	0,00	9.362.243,83	9.362.243,83	0,00

Vitória-ES, 31 de julho de 2025

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