

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 6.510.582,61D | 3.637.920,97 | 3.269.348,43 | 6.879.155,15D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 5.202.053,82D | 3.629.254,09 | 3.263.504,65 | 5.567.803,26D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 554.128,93D | 2.173.330,80 | 2.336.723,42 | 390.736,31D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 554.128,93D | 2.173.330,80 | 2.336.723,42 | 390.736,31D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.592.822,09 | 1.591.672,99 | 1.149,10D |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 0,00 | 789.323,04 | 788.173,94 | 1.149,10D |
| 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100063 | 0,00 | 788.683,35 | 788.173,94 | 509,41D |
| 1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100332 | 0,00 | 639,69 | 0,00 | 639,69D |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO | 0,00 | 803.499,05 | 803.499,05 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - C/C 0100058 | 0,00 | 795.179,96 | 795.179,96 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - C/C 0100064 | 0,00 | 8.319,09 | 8.319,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 554.128,93D | 580.508,71 | 745.050,43 | 389.587,21D |
| 1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL | 554.128,93D | 580.508,71 | 745.050,43 | 389.587,21D |
| 1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional (10058) | 213.241,29D | 253.140,54 | 408.690,65 | 57.691,18D |
| 1.1.1.1.2.03.02 - Fundo de Investimento S Publico Classico (100063) | 340.867,07D | 319.008,99 | 336.359,78 | 323.516,28D |
| 1.1.1.1.2.03.03 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 100064-0 | 20,57D | 8.359,18 | 0,00 | 8.379,75D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.263.365,99D | 1.109.388,51 | 355.959,18 | 5.016.795,32D |
| 1.1.2.1 - CLIENTES | 11.591.202,59D | 698,00 | 326.034,00 | 11.265.866,59D |
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 11.591.202,59D | 698,00 | 326.034,00 | 11.265.866,59D |
| 1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO | 4.942.450,86D | 698,00 | 250.730,48 | 4.692.418,38D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES | 4.942.450,86D | 698,00 | 250.730,48 | 4.692.418,38D |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício | 4.665.000,88D | 698,00 | 247.627,88 | 4.418.071,00D |
| 1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício | 277.449,98D | 0,00 | 3.102,60 | 274.347,38D |
| 1.1.2.1.1.02 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO ANTERIOR | 6.648.751,73D | 0,00 | 75.303,52 | 6.573.448,21D |
| 1.1.2.1.1.02.01 - ANUIDADES | 6.648.751,73D | 0,00 | 75.303,52 | 6.573.448,21D |
| 1.1.2.1.1.02.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores | 4.816.567,61D | 0,00 | 75.303,52 | 4.741.264,09D |
| 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 | 7.327.836,60C | 1.108.690,51 | 29.925,18 | 6.249.071,27C |
| 1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 7.327.836,60C | 1.108.690,51 | 29.925,18 | 6.249.071,27C |
| 1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 7.327.836,60C | 1.108.690,51 | 29.925,18 | 6.249.071,27C |
| 1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 7.327.836,60C | 1.108.690,51 | 29.925,18 | 6.249.071,27C |
| 1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas | 3.137.789,80C | 444.986,37 | 0,00 | 2.692.803,43C |
| 1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica | 184.506,02C | 17.154,12 | 0,00 | 167.351,90C |
| 1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Físicas | 3.670.378,72C | 646.550,02 | 0,00 | 3.023.828,70C |
| 1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Jurídicas | 335.162,06C | 0,00 | 29.925,18 | 365.087,24C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 383.757,91D | 346.534,78 | 570.822,05 | 159.470,64D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 68.415,88D | 38.690,99 | 50.062,30 | 57.044,57D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 68.415,88D | 38.690,99 | 50.062,30 | 57.044,57D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 66.490,54D | 38.541,00 | 49.912,31 | 55.119,23D |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos | 17.762,03D | 0,00 | 1.183,80 | 16.578,23D |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento | 38.372,29D | 0,00 | 38.372,29 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.09 - Férias Adiantamento (P) | 10.356,22D | 38.541,00 | 10.356,22 | 38.541,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.500,00D | 149,99 | 149,99 | 1.500,00D |
| 1.1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE | 1.500,00D | 149,99 | 149,99 | 1.500,00D |
| 1.1.3.1.1.02.01.13 - Kelly Vanessa de Oliveira | 1.500,00D | 149,99 | 149,99 | 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 | 2.877,46D | 0,00 | 0,00 | 2.877,46D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.877,46D | 0,00 | 0,00 | 2.877,46D |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar | 2.877,46D | 0,00 | 0,00 | 2.877,46D |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 19.331,83D | 159,77 | 0,00 | 19.491,60D |
| 1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS | 19.331,83D | 159,77 | 0,00 | 19.491,60D |
| 1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte | 18.393,41D | 159,77 | 0,00 | 18.553,18D |
| 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 | 292.433,33D | 307.684,02 | 520.759,75 | 79.357,60D |
| 1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO | 292.433,33D | 307.684,02 | 520.759,75 | 79.357,60D |
| 1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 74.450,80D | 4.914,92 | 8,12 | 79.357,60D |
| 1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas | 21.825,33D | 4.914,92 | 8,12 | 26.732,13D |
| 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 | 217.982,53D | 302.769,10 | 520.751,63 | 0,00 |
| 1.1.3.4.1.02.06 - Créditos a Receber Decorrentes de Pagamentos sem Respaldo Orçamentário - Tomada de Contas Especial | 217.982,53D | 302.769,10 | 520.751,63 | 0,00 |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 699,41D | 0,00 | 0,00 | 699,41D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 699,41D | 0,00 | 0,00 | 699,41D |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 699,41D | 0,00 | 0,00 | 699,41D |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 699,41D | 0,00 | 0,00 | 699,41D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|---------------|
| 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 | 1.308.528,79D | 8.666,88 | 5.843,78 | 1.311.351,89D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 5.843,78D | 0,00 | 5.843,78 | 0,00 |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 5.843,78D | 0,00 | 5.843,78 | 0,00 |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 888.200,70D | 0,00 | 399,17 | 887.801,53D |
| 1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES | 888.200,70D | 0,00 | 399,17 | 887.801,53D |
| 1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo | 712.229,06D | 0,00 | 399,17 | 711.829,89D |
| 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 | 5.444,61 | 887.801,53C |
| 1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 882.356,92C | 0,00 | 5.444,61 | 887.801,53C |
| 1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo | 708.145,00C | 0,00 | 3.684,89 | 711.829,89C |
| 1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo | 174.211,92C | 0,00 | 1.759,72 | 175.971,64C |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 1.222.346,32D | 8.666,88 | 0,00 | 1.231.013,20D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 496.986,77D | 8.666,88 | 0,00 | 505.653,65D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 496.986,77D | 8.666,88 | 0,00 | 505.653,65D |
| 1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral | 202.869,47D | 5.691,60 | 0,00 | 208.561,07D |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos | 44.751,09D | 0,00 | 0,00 | 44.751,09D |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática | 248.661,21D | 2.975,28 | 0,00 | 251.636,49D |
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 5.207.022,69C | 10.690.307,87 | 12.362.440,33 | 6.879.155,15C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 541.885,20C | 1.019.583,59 | 902.801,42 | 425.103,03C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 39.604,05C | 339.164,84 | 338.918,67 | 39.357,88C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 298.329,91 | 298.329,91 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 288.542,29 | 288.542,29 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 288.542,29 | 288.542,29 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 0,00 | 234.869,41 | 234.869,41 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 2.063,57 | 2.063,57 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | 0,00 | 51.609,31 | 51.609,31 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 9.787,62 | 9.787,62 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 9.787,62 | 9.787,62 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 39.604,05C | 40.834,93 | 40.588,76 | 39.357,88C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 39.604,05C | 40.834,93 | 40.588,76 | 39.357,88C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 26.004,04C | 26.004,04 | 25.866,21 | 25.866,21C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 26.004,04C | 26.004,04 | 25.866,21 | 25.866,21C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 12.415,89C | 12.766,86 | 12.695,43 | 12.344,46C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 12.415,89C | 12.766,86 | 12.695,43 | 12.344,46C |
| 2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 1.184,12C | 2.064,03 | 2.027,12 | 1.147,21C |
| 2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301) | 1.184,12C | 2.064,03 | 2.027,12 | 1.147,21C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 13.037,18C | 454.959,81 | 450.574,47 | 8.651,84C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-----------|
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 13.037,18C | 454.959,81 | 450.574,47 | 8.651,84C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.385,34C | 264.154,20 | 259.768,86 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 4.385,34C | 264.154,20 | 259.768,86 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 4.385,34C | 264.154,20 | 259.768,86 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 0,00 | 2.460,81 | 2.460,81 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 0,00 | 2.460,81 | 2.460,81 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS | 4.385,34C | 261.693,39 | 257.308,05 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Implanta Informática Ltda | 0,00 | 6.611,50 | 6.611,50 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Vivo S/a | 0,00 | 1.547,78 | 1.547,78 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.004 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 0,00 | 251,90 | 251,90 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.012 - Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico | 3.928,05C | 11.052,19 | 7.124,14 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Nova Paula Comunicação | 0,00 | 8.293,73 | 8.293,73 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.024 - MGM Adm. de Condomínio | 0,00 | 5.731,11 | 5.731,11 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.034 - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA | 0,00 | 1.287,34 | 1.287,34 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.049 - Ticket Serviços S/A | 457,29C | 32.779,44 | 32.322,15 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.057 - RL Assessoria Contábil LTDA | 0,00 | 3.115,82 | 3.115,82 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.059 - Departamento de Imprensa Oficial | 0,00 | 341,36 | 341,36 | 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 | 4.593,11 | 4.593,11 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.063 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIALTDA | 0,00 | 49,01 | 49,01 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.065 - EXPERTS INFORMATICA EIRELI | 0,00 | 11.453,94 | 11.453,94 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.066 - Servilimp Serviços de Conservação e Limpeza de Vitoria Ltda | 0,00 | 57.653,51 | 57.653,51 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.067 - ROBERTO FANTICELLI JUNIOR - ATOSCOM | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.068 - Document Comercio de Produtos de Informática Ltda | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos | 0,00 | 110.151,65 | 110.151,65 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 - ENTIDADE PUBLICAS CREDORAS | 8.651,84C | 190.805,61 | 190.805,61 | 8.651,84C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 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 | 120.073,16 | 120.073,16 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2.04 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Revista | 0,00 | 30.030,16 | 30.030,16 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2.05 - Conselho Federal de Psicologia | 0,00 | 40.702,29 | 40.702,29 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 18.918,15 | 18.918,15 | 0,00 |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 18.918,15 | 18.918,15 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 18.918,15 | 18.918,15 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAL | 0,00 | 18.918,15 | 18.918,15 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | 0,00 | 18.918,15 | 18.918,15 | 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 | 321.892,79C | 138.531,27 | 8.251,24 | 191.612,76C |
| 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 | 314.782,57C | 138.531,27 | 8.251,24 | 184.502,54C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 314.782,57C | 138.531,27 | 8.251,24 | 184.502,54C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 314.782,57C | 138.531,27 | 8.251,24 | 184.502,54C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 314.782,57C | 138.531,27 | 8.251,24 | 184.502,54C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Férias | 157.416,21C | 23.424,53 | 7.389,65 | 141.381,33C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 83.370,22C | 83.748,83 | 378,61 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS Patronal s/Férias | 33.844,19C | 3.447,21 | 0,00 | 30.396,98C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS s/Férias | 12.593,17C | 1.282,76 | 0,00 | 11.310,41C |
| 2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS s/Férias | 1.574,16C | 160,34 | 0,00 | 1.413,82C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão de INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário | 18.456,64C | 18.918,15 | 461,51 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário | 6.669,54C | 6.669,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de PIS s/Décimo Terceiro Salário | 858,44C | 879,91 | 21,47 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 161.960,61C | 68.009,52 | 86.138,89 | 180.089,98C |
| 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 | 57.792,47C | 46.924,71 | 64.414,91 | 75.282,67C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 57.792,47C | 46.924,71 | 64.414,91 | 75.282,67C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 49.611,18C | 46.924,71 | 64.414,91 | 67.101,38C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS retido S/ Folha | 12.456,75C | 20.243,30 | 22.497,92 | 14.711,37C |
| 2.1.8.8.1.01.03 - INSS S/ NFs Serviço | 5.654,66C | 4.173,60 | 4.514,29 | 5.995,35C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF retido S/ Folha | 15.142,07C | 15.142,07 | 27.117,50 | 27.117,50C |
| 2.1.8.8.1.01.05 - IRRF/COFINS/PIS/CSLL - Retido na Fonte | 11.463,24C | 5.999,43 | 6.749,54 | 12.213,35C |
| 2.1.8.8.1.01.06 - ISS S/ NFs Serviço | 3.817,65C | 0,00 | 2.961,22 | 6.778,87C |
| 2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Sindical | 1.076,81C | 1.366,31 | 574,44 | 284,94C |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 8.181,29C | 0,00 | 0,00 | 8.181,29C |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos a Identificar | 8.181,29C | 0,00 | 0,00 | 8.181,29C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 98.144,44C | 21.084,81 | 21.723,98 | 98.783,61C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 98.144,44C | 21.084,81 | 21.723,98 | 98.783,61C |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 63.149,69C | 2.564,87 | 3.204,04 | 63.788,86C |
| 2.1.8.9.1.01.01 - Indenizações à Servidores | 0,00 | 764,87 | 764,87 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício | 33.867,83C | 1.800,00 | 2.439,17 | 34.507,00C |
| 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 | 13.673,31 | 13.673,31 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.01 - Diárias a Pagar | 0,00 | 13.673,31 | 13.673,31 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 149,99 | 149,99 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.02 - Elaine Maretto | 0,00 | 149,99 | 149,99 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.04 - JETONS A PAGAR | 0,00 | 4.696,64 | 4.696,64 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.04.01 - Jetons a Pagar | 0,00 | 4.696,64 | 4.696,64 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.05 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 34.994,75C | 0,00 | 0,00 | 34.994,75C |
| 2.1.8.9.1.05.01 - Receitas Não Identificadas | 34.994,75C | 0,00 | 0,00 | 34.994,75C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.665.137,49C | 9.670.724,28 | 11.459.638,91 | 6.454.052,12C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 4.665.137,49C | 9.670.724,28 | 11.459.638,91 | 6.454.052,12C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 4.665.137,49C | 9.670.724,28 | 11.459.638,91 | 6.454.052,12C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 4.665.137,49C | 9.670.724,28 | 11.459.638,91 | 6.454.052,12C |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício | 0,00 | 9.670.724,28 | 11.459.638,91 | 1.788.914,63C |
| 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 | 8.980.494,52D | 714.945,23 | 9.695.439,75 | 0,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 2.180.888,87D | 292.619,88 | 2.473.508,75 | 0,00 |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 1.376.709,15D | 201.712,84 | 1.578.421,99 | 0,00 |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 1.376.709,15D | 201.712,84 | 1.578.421,99 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.376.709,15D | 201.712,84 | 1.578.421,99 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 689.274,30D | 143.261,86 | 832.536,16 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço | 44.804,71D | 3.298,41 | 48.103,12 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão | 291.981,39D | 24.492,18 | 316.473,57 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função | 49.872,56D | 6.679,96 | 56.552,52 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 103.838,82D | 12.357,60 | 116.196,42 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias | 2.815,98D | 0,00 | 2.815,98 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 | 41.313,41D | 1.877,55 | 43.190,96 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 3.1.1.1.1.09 - Horas Extras | 7.809,34D | 1.262,51 | 9.071,85 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno | 7,85D | 0,00 | 7,85 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias | 124.408,28D | 5.512,10 | 129.920,38 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.13 - Aviso Prévio Indenizado | 5.362,51D | 0,00 | 5.362,51 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado | 1.800,00D | 158,34 | 1.958,34 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas | 13.420,00D | 2.812,33 | 16.232,33 | 0,00 |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 449.487,69D | 33.291,28 | 482.778,97 | 0,00 |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 449.487,69D | 33.291,28 | 482.778,97 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 449.487,69D | 33.291,28 | 482.778,97 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 316.112,24D | 24.101,14 | 340.213,38 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 119.216,79D | 8.125,02 | 127.341,81 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 14.158,66D | 1.065,12 | 15.223,78 | 0,00 |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 354.692,03D | 57.615,76 | 412.307,79 | 0,00 |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 354.692,03D | 57.615,76 | 412.307,79 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 354.692,03D | 57.615,76 | 412.307,79 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 3.062,50D | 2.410,80 | 5.473,30 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 180.587,17D | 30.658,80 | 211.245,97 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 171.042,36D | 24.101,17 | 195.143,53 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida | 0,00 | 444,99 | 444,99 | 0,00 |
| 3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 3.500,00D | 500,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 3.500,00D | 500,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 3.500,00D | 500,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 3.500,00D | 500,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche | 3.500,00D | 500,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.414.701,35D | 230.247,19 | 1.644.948,54 | 0,00 |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 40.624,25D | 36.194,46 | 76.818,71 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|--------------|-------|
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 40.624,25D | 36.194,46 | 76.818,71 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.624,25D | 36.194,46 | 76.818,71 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente | 740,00D | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional | 38.295,81D | 36.194,46 | 74.490,27 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto | 1.588,44D | 0,00 | 1.588,44 | 0,00 |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 1.374.077,10D | 194.052,73 | 1.568.129,83 | 0,00 |
| 3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 177.121,10D | 21.178,95 | 198.300,05 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS | 177.121,10D | 21.178,95 | 198.300,05 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários | 11.600,00D | 4.073,93 | 15.673,93 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros | 86.948,60D | 9.599,38 | 96.547,98 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores | 24.600,00D | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros | 42.500,00D | 4.696,64 | 47.196,64 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.08 - Auxílio Representação à Conselheiros | 9.272,50D | 2.809,00 | 12.081,50 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação à Colaboradores | 2.200,00D | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 209.064,22D | 26.039,89 | 235.104,11 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 41.608,92D | 14.250,02 | 55.858,94 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS | 41.608,92D | 14.250,02 | 55.858,94 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.02 - Serviços Advocatícios | 5.957,01D | 0,00 | 5.957,01 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática | 0,00 | 11.786,14 | 11.786,14 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários | 7.000,57D | 0,00 | 7.000,57 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis | 28.651,34D | 2.463,88 | 31.115,22 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS | 39.342,01D | 0,00 | 39.342,01 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros | 25.696,23D | 0,00 | 25.696,23 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.03 - Colaboradores | 13.645,78D | 0,00 | 13.645,78 | 0,00 |
| 3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 45.276,00D | 0,00 | 45.276,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.3.01 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários | 9.322,00D | 0,00 | 9.322,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.2.2.3.03 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais | 35.954,00D | 0,00 | 35.954,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 82.837,29D | 11.789,87 | 94.627,16 | 0,00 |
| 3.3.2.2.4.08 - Locação de Meios de Transporte | 51.672,90D | 11.025,00 | 62.697,90 | 0,00 |
| 3.3.2.2.4.10 - Indenização Transportes - Quilometragem | 31.164,39D | 764,87 | 31.929,26 | 0,00 |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 987.891,78D | 146.833,89 | 1.134.725,67 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 987.891,78D | 146.833,89 | 1.134.725,67 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS | 987.891,78D | 146.833,89 | 1.134.725,67 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade | 16.531,34D | 3.115,82 | 19.647,16 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa | 121.491,16D | 20.531,45 | 142.022,61 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 114.724,42D | 20.506,82 | 135.231,24 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 78.640,58D | 7.196,07 | 85.836,65 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho | 32.835,00D | 2.984,30 | 35.819,30 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios | 434,00D | 0,00 | 434,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução | 4.500,00D | 5.315,00 | 9.815,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto | 74.350,00D | 13.750,00 | 88.100,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 269.366,62D | 57.653,51 | 327.020,13 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 8.217,00D | 980,00 | 9.197,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis | 7.800,00D | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios | 33.671,36D | 5.731,11 | 39.402,47 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 4.085,00D | 304,00 | 4.389,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica | 11.866,24D | 1.287,34 | 13.153,58 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares | 7.567,65D | 251,90 | 7.819,55 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 12.483,71D | 1.547,78 | 14.031,49 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet | 5.155,00D | 2.200,00 | 7.355,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.42 - Serviços Gráficos e Impressos | 11.790,16D | 0,00 | 11.790,16 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.01.45 - Taxa com Inscrições | 0,00 | 997,00 | 997,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.46 - Fornecimento de Alimentação | 100.145,00D | 0,00 | 100.145,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais | 15.272,79D | 341,36 | 15.614,15 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos | 18.565,00D | 0,00 | 18.565,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.57 - Serviços Prestados p/Terceiros | 23.522,16D | 1.020,43 | 24.542,59 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.58 - Associação de Classe | 1.377,59D | 0,00 | 1.377,59 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação | 13.500,00D | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 85.372,36D | 4.155,06 | 89.527,42 | 0,00 |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 85.372,36D | 4.155,06 | 89.527,42 | 0,00 |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 85.372,36D | 4.155,06 | 89.527,42 | 0,00 |
| 3.4.1.9.2 - FINANCEIRAS | 1.729,57D | 0,00 | 1.729,57 | 0,00 |
| 3.4.1.9.2.01 - Juros Sobre Empréstimos | 1.729,57D | 0,00 | 1.729,57 | 0,00 |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 83.642,79D | 4.155,06 | 87.797,85 | 0,00 |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 3.645,81D | 1.493,29 | 5.139,10 | 0,00 |
| 3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias | 79.996,98D | 2.661,77 | 82.658,75 | 0,00 |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 4.089.628,67D | 35.369,79 | 4.124.998,46 | 0,00 |
| 3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 4.089.628,67D | 35.369,79 | 4.124.998,46 | 0,00 |
| 3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS | 4.089.628,67D | 35.369,79 | 4.124.998,46 | 0,00 |
| 3.6.1.4.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS | 4.089.628,67D | 35.369,79 | 4.124.998,46 | 0,00 |
| 3.6.1.4.1.01 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício | 2.778.318,13D | 0,00 | 2.778.318,13 | 0,00 |
| 3.6.1.4.1.02 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica do Exercício | 161.735,60D | 0,00 | 161.735,60 | 0,00 |
| 3.6.1.4.1.03 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores | 1.077.717,35D | 0,00 | 1.077.717,35 | 0,00 |
| 3.6.1.4.1.04 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores | 71.857,59D | 29.925,18 | 101.782,77 | 0,00 |
| 3.6.1.4.1.05 - Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa | 0,00 | 3.684,89 | 3.684,89 | 0,00 |
| 3.6.1.4.1.06 - Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva | 0,00 | 1.759,72 | 1.759,72 | 0,00 |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 1.174.950,72D | 150.103,32 | 1.325.054,04 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|--------------|-------|
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.794,21D | 0,00 | 6.794,21 | 0,00 |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 6.794,21D | 0,00 | 6.794,21 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 6.794,21D | 0,00 | 6.794,21 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 3.709,42D | 0,00 | 3.709,42 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais | 3.084,79D | 0,00 | 3.084,79 | 0,00 |
| 3.7.2 - CONTRIBUIÇOES | 1.168.156,51D | 150.103,32 | 1.318.259,83 | 0,00 |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.168.156,51D | 150.103,32 | 1.318.259,83 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.168.156,51D | 150.103,32 | 1.318.259,83 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte | 933.811,71D | 120.073,16 | 1.053.884,87 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.02 - Cota Revista | 234.344,80D | 30.030,16 | 264.374,96 | 0,00 |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 31.452,55D | 1.949,99 | 33.402,54 | 0,00 |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 31.452,55D | 1.949,99 | 33.402,54 | 0,00 |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 31.452,55D | 1.949,99 | 33.402,54 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.452,55D | 1.949,99 | 33.402,54 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 31.452,55D | 1.949,99 | 33.402,54 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais | 10.546,90D | 0,00 | 10.546,90 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 8.251,58D | 1.800,00 | 10.051,58 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.226,94D | 0,00 | 1.226,94 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 11.427,13D | 149,99 | 11.577,12 | 0,00 |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 10.284.054,44C | 11.459.638,91 | 1.175.584,47 | 0,00 |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 8.735.045,22C | 8.735.054,19 | 8,97 | 0,00 |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 8.735.045,22C | 8.735.054,19 | 8,97 | 0,00 |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 8.735.045,22C | 8.735.054,19 | 8,97 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES | 8.734.971,42C | 8.734.971,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS | 8.233.688,52C | 8.233.688,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 8.233.688,52C | 8.233.688,52 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|-----------|-------|
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física | 8.233.688,52C | 8.233.688,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS | 501.282,90C | 501.282,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 501.282,90C | 501.282,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica | 501.282,90C | 501.282,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES | 73,80C | 82,77 | 8,97 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções | 73,80C | 82,77 | 8,97 | 0,00 |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 223.704,80C | 230.536,56 | 6.831,76 | 0,00 |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 223.704,80C | 230.536,56 | 6.831,76 | 0,00 |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 223.704,80C | 230.536,56 | 6.831,76 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 223.704,80C | 230.536,56 | 6.831,76 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 161.148,56C | 166.659,85 | 5.511,29 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 110.991,19C | 113.332,18 | 2.340,99 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 50.157,37C | 53.327,67 | 3.170,30 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 32.987,53C | 33.881,83 | 894,30 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 8.282,68C | 8.989,70 | 707,02 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via ou Substituição | 24.704,85C | 24.892,13 | 187,28 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 29.568,71C | 29.994,88 | 426,17 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.07.15 - Outras Receitas Diversas | 7.781,22C | 7.935,65 | 154,43 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ | 21.787,49C | 22.059,23 | 271,74 | 0,00 |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 325.736,15C | 383.418,02 | 57.681,87 | 0,00 |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 156.692,33C | 198.078,67 | 41.386,34 | 0,00 |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 156.692,33C | 198.078,67 | 41.386,34 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 156.692,33C | 198.078,67 | 41.386,34 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA | 156.692,33C | 198.078,67 | 41.386,34 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 156.692,33C | 198.078,67 | 41.386,34 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.05.01.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF | 153.024,14C | 194.267,26 | 41.243,12 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 4.4.2.2.1.05.01.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ | 3.668,19C | 3.811,41 | 143,22 | 0,00 |
| 4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS | 240,84C | 240,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 240,84C | 240,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 240,84C | 240,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 240,84C | 240,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.3.9.1.04.04 - OUTRAS ATULIZAÇÕES MONETÁRIAS | 240,84C | 240,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.3.9.1.04.04.01 - Outras Atualizações Monetárias | 240,84C | 240,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 168.802,98C | 185.098,51 | 16.295,53 | 0,00 |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 168.802,98C | 185.098,51 | 16.295,53 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 39.389,22C | 50.579,12 | 11.189,90 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1.03 - MULTAS | 39.389,22C | 50.579,12 | 11.189,90 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 39.389,22C | 50.579,12 | 11.189,90 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1.03.01.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF | 38.289,79C | 49.442,99 | 11.153,20 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1.03.01.02 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ | 1.099,43C | 1.136,13 | 36,70 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 129.413,76C | 134.519,39 | 5.105,63 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 129.413,76C | 134.519,39 | 5.105,63 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2.02.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 129.413,76C | 134.519,39 | 5.105,63 | 0,00 |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 171.270,53C | 171.270,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 171.270,53C | 171.270,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 171.270,53C | 171.270,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 171.270,53C | 171.270,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais | 171.270,53C | 171.270,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01.02 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP | 136.270,53C | 136.270,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01.04 - Transferência Intragovernamental - COREPSI | 35.000,00C | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 828.297,74C | 1.939.359,61 | 1.111.061,87 | 0,00 |
| 4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 639,69 | 639,69 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|---------------|------------|
| 4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 639,69 | 639,69 | 0,00 |
| 4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 639,69 | 639,69 | 0,00 |
| 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 639,69 | 639,69 | 0,00 |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 828.297,74C | 1.938.719,92 | 1.110.422,18 | 0,00 |
| 4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 2.497,24C | 1.111.187,75 | 1.108.690,51 | 0,00 |
| 4.9.9.4.1 - MULTAS | 2.497,24C | 1.111.187,75 | 1.108.690,51 | 0,00 |
| 4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 2.497,24C | 1.111.187,75 | 1.108.690,51 | 0,00 |
| 4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas | 2.497,24C | 1.094.033,63 | 1.091.536,39 | 0,00 |
| 4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 17.154,12 | 17.154,12 | 0,00 |
| 4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES | 3.463,85C | 3.463,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.463,85C | 3.463,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.463,85C | 3.463,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições | 3.463,85C | 3.463,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES | 822.336,65C | 824.068,32 | 1.731,67 | 0,00 |
| 4.9.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISOES | 798.862,69C | 798.862,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.7.1.01 - Reversao de Provisoes | 798.862,69C | 798.862,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.7.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS | 23.473,96C | 25.205,63 | 1.731,67 | 0,00 |
| 4.9.9.7.2.01 - Reversão de Provisão de Férias | 11.884,03C | 11.884,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.7.2.04 - Reversão de Provisão Encargos de Férias | 11.589,93C | 13.321,60 | 1.731,67 | 0,00 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 10.266.539,24D | 3.908.463,07 | 14.164.266,40 | 10.735,91D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 10.161.938,00D | 3.866.322,04 | 14.028.260,04 | 0,00 |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 4.980.969,00D | 2.185.250,06 | 7.166.219,06 | 0,00 |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 4.980.969,00D | 1.114.968,88 | 6.095.937,88 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 4.980.969,00D | 1.114.968,88 | 6.095.937,88 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 3.958.652,00D | 808.900,90 | 4.767.552,90 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 3.712.950,00D | 808.818,13 | 4.521.768,13 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|-------|
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 3.152.949,45D | 416.235,08 | 3.569.184,53 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física | 3.152.949,45D | 416.235,08 | 3.569.184,53 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 560.000,55D | 392.583,05 | 952.583,60 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física | 560.000,55D | 392.583,05 | 952.583,60 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 245.702,00D | 0,00 | 245.702,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 220.702,00D | 0,00 | 220.702,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica | 220.702,00D | 0,00 | 220.702,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 25.000,00D | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica | 25.000,00D | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 0,00 | 82,77 | 82,77 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções | 0,00 | 82,77 | 82,77 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 192.982,00D | 0,00 | 192.982,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 192.982,00D | 0,00 | 192.982,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 192.982,00D | 0,00 | 192.982,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 174.678,00D | 83.814,16 | 258.492,16 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 106.977,00D | 59.682,85 | 166.659,85 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 78.975,00D | 34.357,18 | 113.332,18 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 28.002,00D | 25.325,67 | 53.327,67 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 50.636,00D | 8.989,70 | 59.625,70 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 8.989,70 | 8.989,70 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição | 50.636,00D | 0,00 | 50.636,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 43,00D | 0,00 | 43,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 43,00D | 0,00 | 43,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 17.022,00D | 15.141,61 | 32.163,61 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais | 22,00D | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas | 0,00 | 7.935,65 | 7.935,65 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ | 17.000,00D | 7.205,96 | 24.205,96 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 145.497,00D | 25.773,53 | 171.270,53 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais | 145.497,00D | 25.773,53 | 171.270,53 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP | 125.497,00D | 10.773,53 | 136.270,53 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.07.01.03 - Transferência Intragovernamental - COREPSI | 20.000,00D | 15.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 509.160,00D | 196.480,29 | 705.640,29 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 250.000,00D | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 200.000,00D | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva | 50.000,00D | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00D | 3.893,63 | 3.993,63 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações | 0,00 | 222,11 | 222,11 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições | 100,00D | 3.671,52 | 3.771,52 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 35.634,44 | 35.634,44 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 35.634,44 | 35.634,44 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA | 162.709,00D | 130.729,78 | 293.438,78 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 82.209,00D | 130.729,78 | 212.938,78 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF | 76.314,00D | 130.729,78 | 207.043,78 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ | 5.895,00D | 0,00 | 5.895,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 80.500,00D | 0,00 | 80.500,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF | 30.500,00D | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ | 5.000,00D | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF | 40.000,00D | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ | 5.000,00D | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS | 96.351,00D | 23.481,60 | 119.832,60 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 30.351,00D | 23.481,60 | 53.832,60 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF | 28.787,00D | 23.481,60 | 52.268,60 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ | 1.564,00D | 0,00 | 1.564,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 66.000,00D | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF | 25.000,00D | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ | 3.000,00D | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF | 35.000,00D | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ | 3.000,00D | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 240,84 | 240,84 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.07.04 - OUTRAS ATULIZAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 240,84 | 240,84 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.07.04.001 - Outras Atualizações Monetárias | 0,00 | 240,84 | 240,84 | 0,00 |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 1.070.281,18 | 1.070.281,18 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 1.070.281,18 | 1.070.281,18 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 604.518,17 | 604.518,17 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 589.518,17 | 589.518,17 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 196.935,12 | 196.935,12 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física | 0,00 | 196.935,12 | 196.935,12 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 392.583,05 | 392.583,05 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física | 0,00 | 392.583,05 | 392.583,05 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 85.645,07 | 85.645,07 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 55.439,11 | 55.439,11 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.05.01.03 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 24.166,23 | 24.166,23 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.05.01.04 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 31.272,88 | 31.272,88 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.05.02.02 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via ou Substituição | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 7.205,96 | 7.205,96 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ | 0,00 | 7.205,96 | 7.205,96 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 25.773,53 | 25.773,53 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais | 0,00 | 25.773,53 | 25.773,53 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP | 0,00 | 10.773,53 | 10.773,53 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.07.01.03 - Transferência Intragovernamental - COREPSI | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 314.344,41 | 314.344,41 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA | 0,00 | 137.792,28 | 137.792,28 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 0,00 | 95.292,28 | 95.292,28 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF | 0,00 | 95.292,28 | 95.292,28 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.1.2.1.08.06 - MULTAS | 0,00 | 49.052,13 | 49.052,13 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 13.552,13 | 13.552,13 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF | 0,00 | 13.552,13 | 13.552,13 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.08.06.02.002 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.08.06.02.004 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 5.180.969,00D | 1.681.071,98 | 6.862.040,98 | 0,00 |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.980.969,00D | 1.156.790,80 | 6.137.759,80 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 4.849.921,97D | 832.608,02 | 5.682.529,99 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.859.049,14D | 240.094,20 | 2.099.143,34 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.438.006,14D | 175.162,62 | 1.613.168,76 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 744.986,17D | 87.620,30 | 832.606,47 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço | 46.403,00D | 4.304,00 | 50.707,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão | 296.979,12D | 32.580,60 | 329.559,72 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função | 55.825,00D | 727,52 | 56.552,52 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 106.281,00D | 9.915,42 | 116.196,42 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias | 15.000,00D | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 | 35.427,00D | 9.092,40 | 44.519,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras | 7.809,34D | 2.000,00 | 9.809,34 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno | 122,00D | 0,00 | 122,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias | 106.281,00D | 27.420,05 | 133.701,05 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado | 5.362,51D | 0,00 | 5.362,51 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado | 1.800,00D | 1.000,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas | 15.730,00D | 502,33 | 16.232,33 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 421.043,00D | 64.931,58 | 485.974,58 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal | 296.800,00D | 53.187,24 | 349.987,24 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS | 110.438,00D | 10.296,74 | 120.734,74 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 13.805,00D | 1.447,60 | 15.252,60 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.700.135,43D | 429.494,27 | 2.129.629,70 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 376.990,50D | 50.331,86 | 427.322,36 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte | 3.062,50D | 3.000,00 | 6.062,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 197.428,00D | 12.757,65 | 210.185,65 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde | 175.000,00D | 34.129,22 | 209.129,22 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.06 - Seguro de Vida | 1.500,00D | 444,99 | 1.944,99 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.000,00D | 1.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche | 4.000,00D | 1.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 71.073,17D | 67.597,62 | 138.670,79 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 33.464,25D | 49.347,60 | 82.811,85 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente | 260,00C | 1.000,00 | 740,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 38.295,81D | 36.194,46 | 74.490,27 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto | 11,56C | 1.600,00 | 1.588,44 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática | 2.560,00C | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.000,00C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 1.000,00C | 6.993,14 | 5.993,14 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 37.608,92D | 18.250,02 | 55.858,94 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 5.000,00C | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviços Advocatícios | 5.957,01D | 0,00 | 5.957,01 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática | 0,00 | 11.786,14 | 11.786,14 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários | 7.000,57D | 0,00 | 7.000,57 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis | 29.651,34D | 1.463,88 | 31.115,22 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 172.923,50D | 74.273,93 | 247.197,43 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS | 161.051,00D | 62.273,93 | 223.324,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários | 11.601,00D | 4.073,93 | 15.674,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros | 87.350,00D | 28.000,00 | 115.350,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores | 24.600,00D | 3.200,00 | 27.800,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros | 37.500,00D | 27.000,00 | 64.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Representação à Conselheiros | 9.272,50D | 9.000,00 | 18.272,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.05 - Auxílio Representação à Colaboradores | 2.600,00D | 3.000,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS | 39.751,60D | 7.811,13 | 47.562,73 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros | 26.105,82D | 3.811,13 | 29.916,95 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores | 13.645,78D | 4.000,00 | 17.645,78 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 45.276,00D | 0,00 | 45.276,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários | 9.322,00D | 0,00 | 9.322,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais | 35.954,00D | 0,00 | 35.954,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 70.401,98D | 31.025,00 | 101.426,98 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação de Meios de Transporte | 49.110,90D | 11.025,00 | 60.135,90 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transportes - Quilometragem | 21.291,08D | 20.000,00 | 41.291,08 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 919.718,68D | 196.954,73 | 1.116.673,41 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade | 17.012,50D | 1.155,87 | 18.168,37 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa | 110.057,44D | 20.531,45 | 130.588,89 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 125.404,40D | 5.396,57 | 130.800,97 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 80.359,74D | 0,00 | 80.359,74 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho | 35.820,00D | 0,00 | 35.820,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios | 434,00D | 0,00 | 434,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução | 4.500,00D | 5.315,00 | 9.815,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto | 74.350,00D | 13.750,00 | 88.100,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 197.151,23D | 130.055,71 | 327.206,94 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 11.400,00D | 980,00 | 12.380,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis | 7.800,00D | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios | 35.000,00D | 4.402,47 | 39.402,47 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 4.085,00D | 304,00 | 4.389,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica | 15.000,00D | 102,96 | 15.102,96 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares | 8.000,00D | 981,02 | 8.981,02 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações | 13.639,53D | 348,32 | 13.987,85 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet | 7.625,00D | 0,00 | 7.625,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos e Impressos | 1.790,16D | 10.000,00 | 11.790,16 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.45 - Taxa com Inscrições | 0,00 | 997,00 | 997,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.46 - Fornecimento de Alimentação | 101.135,00D | 0,00 | 101.135,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais | 15.272,79D | 1.000,00 | 16.272,79 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos | 18.565,00D | 0,00 | 18.565,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços Prestados p/Terceiros | 24.939,30D | 514,36 | 25.453,66 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.58 - Associação de Classe | 1.377,59D | 0,00 | 1.377,59 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.60 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação | 9.000,00D | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.175.230,90D | 150.155,32 | 1.325.386,22 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS | 6.966,61D | 0,00 | 6.966,61 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas | 3.881,82D | 0,00 | 3.881,82 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais | 3.084,79D | 0,00 | 3.084,79 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 1.168.264,29D | 150.155,32 | 1.318.419,61 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte | 933.919,49D | 120.093,22 | 1.054.012,71 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista | 234.344,80D | 30.062,10 | 264.406,90 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 31.860,58D | 7.149,99 | 39.010,57 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais | 10.546,90D | 0,00 | 10.546,90 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 8.437,50D | 4.000,00 | 12.437,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.226,94D | 0,00 | 1.226,94 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 11.649,24D | 3.149,99 | 14.799,23 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 83.645,92D | 5.714,24 | 89.360,16 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 3.645,92D | 1.566,24 | 5.212,16 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias | 80.000,00D | 4.148,00 | 84.148,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 131.047,03D | 124.182,78 | 255.229,81 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 83.160,00D | 124.182,78 | 207.342,78 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 83.160,00D | 124.182,78 | 207.342,78 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral | 90.907,87D | 57.342,78 | 148.250,65 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos | 3.348,50D | 16.840,00 | 20.188,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática | 11.096,37C | 50.000,00 | 38.903,63 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 47.887,03D | 0,00 | 47.887,03 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 47.887,03D | 0,00 | 47.887,03 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.03.01.03 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) | 47.887,03D | 0,00 | 47.887,03 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 200.000,00D | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 200.000,00C | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 200.000,00D | 524.281,18 | 724.281,18 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE | 83.160,00D | 524.281,18 | 607.441,18 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 151.254,29 | 151.254,29 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 103.884,60 | 103.884,60 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 4.304,00 | 4.304,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.01.03 - Cargo em Comissão | 0,00 | 32.580,60 | 32.580,60 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.2.1.01.01.09 - Horas Extras | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 47.369,69 | 47.369,69 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal | 0,00 | 44.736,67 | 44.736,67 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS | 0,00 | 1.185,42 | 1.185,42 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.447,60 | 1.447,60 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 83.160,00D | 267.113,45 | 350.273,45 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 28.258,36 | 28.258,36 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 3.242,17 | 3.242,17 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde | 0,00 | 22.016,19 | 22.016,19 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.02.02 - Auxílio Creche | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 12.160,00D | 26.725,08 | 38.885,08 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.160,00D | 25.993,14 | 33.153,14 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente | 1.000,00D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto | 1.600,00D | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática | 2.560,00D | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.000,00D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 1.000,00D | 5.993,14 | 6.993,14 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 5.000,00D | 731,94 | 5.731,94 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 5.000,00D | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis | 0,00 | 731,94 | 731,94 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 5.000,00D | 67.600,00 | 72.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.05.01 - DIÁRIAS | 5.000,00D | 55.600,00 | 60.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.2.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros | 5.000,00D | 22.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.05.04 - Auxílio Representação à Conselheiros | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.05.05 - Auxílio Representação à Colaboradores | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS | 0,00 | 7.811,13 | 7.811,13 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros | 0,00 | 3.811,13 | 3.811,13 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.06.03 - Colaboradores | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00D | 13.600,00 | 23.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.08.08 - Locação de Meios de Transporte | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.08.10 - Indenização Transportes - Quilometragem | 10.000,00D | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 56.000,00D | 121.618,88 | 177.618,88 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.09.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade | 0,00 | 1.155,87 | 1.155,87 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa | 0,00 | 20.530,20 | 20.530,20 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.09.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 46.000,00D | 84.055,71 | 130.055,71 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.09.26 - Condomínios | 0,00 | 2.041,52 | 2.041,52 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares | 0,00 | 981,02 | 981,02 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 348,32 | 348,32 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.09.42 - Serviços Gráficos e Impressos | 10.000,00D | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.09.57 - Serviços Prestados p/Terceiros | 0,00 | 506,24 | 506,24 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 93.400,00 | 93.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 93.400,00 | 93.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.05.02.01 - Cota Parte | 0,00 | 74.700,00 | 74.700,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.05.02.02 - Cota Revista | 0,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|------------|
| 5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 5.513,44 | 5.513,44 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 1.365,44 | 1.365,44 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Bancárias | 0,00 | 4.148,00 | 4.148,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 116.840,00D | 0,00 | 116.840,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS | 116.840,00D | 0,00 | 116.840,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 116.840,00D | 0,00 | 116.840,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral | 50.000,00D | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos | 16.840,00D | 0,00 | 16.840,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática | 50.000,00D | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 104.601,24D | 42.141,03 | 136.006,36 | 10.735,91D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 99.745,80D | 2.783,15 | 100.045,80 | 2.483,15D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 99.745,80D | 2.783,15 | 100.045,80 | 2.483,15D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 62.026,37D | 0,00 | 62.326,37 | 300,00C |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos | 62.026,37D | 0,00 | 62.326,37 | 300,00C |
| 5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 37.719,43D | 0,00 | 37.719,43 | 0,00 |
| 5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos | 37.719,43D | 0,00 | 37.719,43 | 0,00 |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.783,15 | 0,00 | 2.783,15D |
| 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos | 0,00 | 2.783,15 | 0,00 | 2.783,15D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.855,44D | 39.357,88 | 35.960,56 | 8.252,76D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.855,44D | 39.357,88 | 35.960,56 | 8.252,76D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 3.763,62C | 0,00 | 35.960,56 | 39.724,18C |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos | 3.763,62C | 0,00 | 35.960,56 | 39.724,18C |
| 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.619,06D | 0,00 | 0,00 | 8.619,06D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos | 8.619,06D | 0,00 | 0,00 | 8.619,06D |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 39.357,88 | 0,00 | 39.357,88D |
| 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos | 0,00 | 39.357,88 | 0,00 | 39.357,88D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 10.266.539,24C | 15.975.757,60 | 5.719.954,27 | 10.735,91C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 10.161.938,00C | 15.802.031,81 | 5.640.093,81 | 0,00 |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 4.980.969,00C | 6.488.231,34 | 1.507.262,34 | 0,00 |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 209.962,49D | 905.704,39 | 1.115.666,88 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 209.962,49D | 905.704,39 | 1.115.666,88 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 451.411,34D | 358.187,56 | 809.598,90 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 481.731,00D | 327.785,13 | 809.516,13 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 169.305,20D | 247.627,88 | 416.933,08 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física | 169.305,20D | 247.627,88 | 416.933,08 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 312.425,80D | 80.157,25 | 392.583,05 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física | 312.425,80D | 80.157,25 | 392.583,05 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 30.393,46C | 30.393,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 5.393,46C | 5.393,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica | 5.393,46C | 5.393,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 25.000,00C | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica | 25.000,00C | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 73,80D | 8,97 | 82,77 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções | 73,80D | 8,97 | 82,77 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 63.568,24C | 63.568,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 63.568,24C | 63.568,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 63.568,24C | 63.568,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 49.026,80D | 34.787,36 | 83.814,16 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 54.171,56D | 5.511,29 | 59.682,85 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 32.016,19D | 2.340,99 | 34.357,18 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 22.155,37D | 3.170,30 | 25.325,67 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 17.648,47C | 26.638,17 | 8.989,70 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 8.282,68D | 707,02 | 8.989,70 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição | 25.931,15C | 25.931,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 43,00C | 43,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 43,00C | 43,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 12.546,71D | 2.594,90 | 15.141,61 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais | 22,00C | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas | 7.781,22D | 154,43 | 7.935,65 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ | 4.787,49D | 2.418,47 | 7.205,96 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 25.773,53D | 0,00 | 25.773,53 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais | 25.773,53D | 0,00 | 25.773,53 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP | 10.773,53D | 0,00 | 10.773,53 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.03 - Transferência Intragovernamental - COREPSI | 15.000,00D | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 252.680,94C | 449.161,23 | 196.480,29 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 248.074,45C | 248.074,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 198.074,45C | 198.074,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva | 50.000,00C | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 2.497,24D | 2,76 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas | 2.497,24D | 2,76 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.893,63D | 0,00 | 3.893,63 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações | 222,11D | 0,00 | 222,11 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições | 3.671,52D | 0,00 | 3.671,52 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 34.994,75D | 639,69 | 35.634,44 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas | 34.994,75D | 639,69 | 35.634,44 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|-------|
| 6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA | 7.859,74D | 122.870,04 | 130.729,78 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 87.259,85D | 43.469,93 | 130.729,78 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF | 89.486,66D | 41.243,12 | 130.729,78 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ | 2.226,81C | 2.226,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 79.400,11C | 79.400,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF | 29.400,11C | 29.400,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ | 5.000,00C | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF | 40.000,00C | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ | 5.000,00C | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS | 54.092,69C | 77.574,29 | 23.481,60 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 11.863,83D | 11.617,77 | 23.481,60 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF | 12.328,40D | 11.153,20 | 23.481,60 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ | 464,57C | 464,57 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 65.956,52C | 65.956,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF | 24.956,52C | 24.956,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ | 3.000,00C | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF | 35.000,00C | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ | 3.000,00C | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 240,84D | 0,00 | 240,84 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.07.04 - OUTRAS ATULIZAÇÕES MONETÁRIAS | 240,84D | 0,00 | 240,84 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.07.04.001 - Outras Atualizações Monetárias | 240,84D | 0,00 | 240,84 | 0,00 |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 5.190.931,49C | 5.582.526,95 | 391.595,46 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 5.190.931,49C | 5.582.526,95 | 391.595,46 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 4.410.063,34C | 4.736.106,31 | 326.042,97 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 4.194.681,00C | 4.517.612,40 | 322.931,40 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 3.322.254,65C | 3.569.882,53 | 247.627,88 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|-------|
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física | 3.322.254,65C | 3.569.882,53 | 247.627,88 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 872.426,35C | 947.729,87 | 75.303,52 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física | 872.426,35C | 947.729,87 | 75.303,52 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 215.308,54C | 218.411,14 | 3.102,60 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 215.308,54C | 218.411,14 | 3.102,60 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica | 215.308,54C | 218.411,14 | 3.102,60 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 73,80C | 82,77 | 8,97 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções | 73,80C | 82,77 | 8,97 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 129.413,76C | 134.519,39 | 5.105,63 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 129.413,76C | 134.519,39 | 5.105,63 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 129.413,76C | 134.519,39 | 5.105,63 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 223.704,80C | 230.536,56 | 6.831,76 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 161.148,56C | 166.659,85 | 5.511,29 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 110.991,19C | 113.332,18 | 2.340,99 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 50.157,37C | 53.327,67 | 3.170,30 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 32.987,53C | 33.881,83 | 894,30 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 8.282,68C | 8.989,70 | 707,02 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição | 24.704,85C | 24.892,13 | 187,28 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 29.568,71C | 29.994,88 | 426,17 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas | 7.781,22C | 7.935,65 | 154,43 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ | 21.787,49C | 22.059,23 | 271,74 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 171.270,53C | 171.270,53 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais | 171.270,53C | 171.270,53 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP | 136.270,53C | 136.270,53 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.03 - Transferência Intragovernamental - COREPSI | 35.000,00C | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 256.479,06C | 310.094,16 | 53.615,10 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 1.925,55C | 1.925,55 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 1.925,55C | 1.925,55 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 2.497,24C | 2.497,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas | 2.497,24C | 2.497,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.993,63C | 3.993,63 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações | 222,11C | 222,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições | 3.771,52C | 3.771,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 34.994,75C | 35.634,44 | 639,69 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas | 34.994,75C | 35.634,44 | 639,69 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA | 170.568,74C | 212.075,37 | 41.506,63 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 169.468,85C | 210.855,19 | 41.386,34 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF | 165.800,66C | 207.043,78 | 41.243,12 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ | 3.668,19C | 3.811,41 | 143,22 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 1.099,89C | 1.220,18 | 120,29 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF | 1.099,89C | 1.220,18 | 120,29 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS | 42.258,31C | 53.727,09 | 11.468,78 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 42.214,83C | 53.404,73 | 11.189,90 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF | 41.115,40C | 52.268,60 | 11.153,20 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ | 1.099,43C | 1.136,13 | 36,70 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 43,48C | 322,36 | 278,88 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF | 43,48C | 322,36 | 278,88 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 240,84C | 240,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.07.04 - OUTRAS ATULIZAÇÕES MONETÁRIAS | 240,84C | 240,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.07.04.001 - Outras Atualizações Monetárias | 240,84C | 240,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 5.180.969,00C | 9.313.800,47 | 4.132.831,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 5.180.969,00C | 9.313.800,47 | 4.132.831,47 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 33.468,62C | 1.715.972,06 | 1.682.503,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 2.214,99C | 1.560.535,65 | 1.558.320,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 517.660,35 | 517.660,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 352.505,82 | 352.505,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 0,00 | 199.378,20 | 199.378,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 10.206,29 | 10.206,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão | 0,00 | 74.643,48 | 74.643,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 0,00 | 2.148,22 | 2.148,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 9.915,42 | 9.915,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 9.549,91 | 9.549,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 9.635,24 | 9.635,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 0,00 | 4.737,49 | 4.737,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno | 0,00 | 114,15 | 114,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias | 0,00 | 28.905,76 | 28.905,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado | 0,00 | 1.841,66 | 1.841,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 165.154,53 | 165.154,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 135.049,41 | 135.049,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 25.874,34 | 25.874,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 4.230,78 | 4.230,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.214,99C | 1.042.875,30 | 1.040.660,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.500,00C | 91.288,56 | 89.788,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 0,00 | 6.589,20 | 6.589,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 18.042,97 | 18.042,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 64.711,40 | 64.711,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Seguro de Vida | 1.500,00C | 1.944,99 | 444,99 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 529,07C | 298.007,29 | 297.478,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 75.340,74 | 75.340,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 56.194,46 | 56.194,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 0,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 12.986,28 | 12.986,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 18.981,96 | 18.981,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática | 0,00 | 11.786,14 | 11.786,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis | 0,00 | 2.195,82 | 2.195,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 402,40C | 142.901,05 | 142.498,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | 1,00C | 6.474,93 | 6.473,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | 401,40C | 56.401,40 | 56.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros | 0,00 | 18.224,72 | 18.224,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 0,00 | 16.031,85 | 16.031,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 8.031,85 | 8.031,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 126,67C | 44.751,69 | 44.625,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte | 0,00 | 14.625,00 | 14.625,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem | 126,67C | 30.126,69 | 30.000,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 373.166,56 | 373.166,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade | 0,00 | 2.713,78 | 2.713,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa | 0,00 | 41.061,67 | 41.061,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 17.419,29 | 17.419,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 1.202,96 | 1.202,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 2.985,70 | 2.985,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução | 0,00 | 5.315,00 | 5.315,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 240.513,62 | 240.513,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 3.183,00 | 3.183,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios | 0,00 | 8.271,88 | 8.271,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 1.949,38 | 1.949,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares | 0,00 | 2.460,40 | 2.460,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 1.225,73 | 1.225,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Taxa com Inscrições | 0,00 | 997,00 | 997,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros | 0,00 | 1.683,15 | 1.683,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 250.060,92 | 250.060,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 172,40 | 172,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 172,40 | 172,40 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 249.888,52 | 249.888,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte | 0,00 | 199.891,13 | 199.891,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista | 0,00 | 49.997,39 | 49.997,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 185,92C | 14.485,90 | 14.299,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 185,92C | 8.185,92 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 6.299,98 | 6.299,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 12.866,07 | 12.866,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 3.077,80 | 3.077,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias | 0,00 | 9.788,27 | 9.788,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 31.253,63C | 155.436,41 | 124.182,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 31.253,63C | 155.436,41 | 124.182,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 31.253,63C | 155.436,41 | 124.182,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral | 0,00 | 57.342,78 | 57.342,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos | 0,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática | 31.253,63C | 81.253,63 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 5.147.500,38C | 7.597.828,41 | 2.450.328,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 228.143,18C | 1.007.890,15 | 779.746,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 228.143,18C | 997.572,09 | 769.428,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 142.771,36C | 364.389,03 | 221.617,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 142.771,36C | 364.389,03 | 221.617,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 55.711,87C | 190.019,76 | 134.307,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 1.598,29C | 4.896,70 | 3.298,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão | 4.997,73C | 33.974,46 | 28.976,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 5.952,44C | 8.100,66 | 2.148,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 47.440,11C | 57.355,53 | 9.915,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 9.549,91C | 9.549,91 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 3.809,92C | 13.445,16 | 9.635,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno | 114,15C | 114,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias | 11.286,94C | 40.192,70 | 28.905,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas | 2.310,00C | 3.740,00 | 1.430,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 14.726,26C | 112.360,17 | 97.633,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal | 11.259,29C | 81.909,86 | 70.650,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS | 2.398,69C | 27.087,61 | 24.688,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 1.068,28C | 3.362,70 | 2.294,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70.645,56C | 520.822,89 | 450.177,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 20.798,47C | 68.814,10 | 48.015,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 16.840,83C | 32.701,95 | 15.861,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 3.957,64C | 32.667,16 | 28.709,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida | 0,00 | 444,99 | 444,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 500,00C | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche | 500,00C | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.809,61C | 84.447,63 | 82.638,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 36.194,46 | 36.194,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 36.194,46 | 36.194,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 1.000,00C | 14.250,02 | 13.250,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática | 0,00 | 11.786,14 | 11.786,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis | 1.000,00C | 2.463,88 | 1.463,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 400,00C | 21.803,67 | 21.403,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | 0,00 | 4.073,93 | 4.073,93 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 9.599,38 | 9.599,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 4.696,64 | 4.696,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros | 0,00 | 3.033,72 | 3.033,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores | 400,00C | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS | 409,59C | 409,59 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 409,59C | 409,59 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,02C | 11.789,89 | 11.789,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte | 0,00 | 11.025,00 | 11.025,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem | 0,02C | 764,89 | 764,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 47.254,17C | 202.558,81 | 155.304,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade | 1.959,95C | 3.517,86 | 1.557,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa | 0,02C | 20.531,47 | 20.531,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 15.743,63C | 32.578,55 | 16.834,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 8.399,03C | 8.399,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 5.970,00C | 5.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução | 0,00 | 5.315,00 | 5.315,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 84.055,71 | 84.055,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 3.183,00C | 4.163,00 | 980,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios | 1.328,64C | 7.559,00 | 6.230,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 3.133,76C | 3.236,72 | 102,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares | 750,26C | 750,26 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 1.871,02C | 2.076,87 | 205,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 2.470,00C | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Taxa com Inscrições | 0,00 | 997,00 | 997,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação | 990,00C | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais | 0,00 | 341,36 | 341,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros | 1.454,86C | 1.682,98 | 228,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 280,18C | 156.608,92 | 156.328,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 172,40C | 172,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | 172,40C | 172,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 107,78C | 156.436,52 | 156.328,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 107,78C | 125.171,07 | 125.063,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 0,00 | 31.265,45 | 31.265,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.099,98 | 2.099,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 299,98 | 299,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3,13C | 5.793,45 | 5.790,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,11C | 1.639,41 | 1.639,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Bancárias | 3,02C | 4.154,04 | 4.151,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 10.318,06 | 10.318,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 10.318,06 | 10.318,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 10.318,06 | 10.318,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Mobiliário em Geral | 0,00 | 7.342,78 | 7.342,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 2.975,28 | 2.975,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 39.604,05C | 864.594,90 | 824.990,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 39.604,05C | 855.928,02 | 816.323,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.604,05C | 394.588,87 | 354.984,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 295.477,91 | 295.477,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 143.324,79 | 143.324,79 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 3.298,41 | 3.298,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão | 0,00 | 28.976,73 | 28.976,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 0,00 | 6.679,96 | 6.679,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 57.355,53 | 57.355,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 12.902,32 | 12.902,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras | 0,00 | 1.262,51 | 1.262,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 2.812,33 | 2.812,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado | 0,00 | 158,34 | 158,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias | 0,00 | 38.706,99 | 38.706,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 39.604,05C | 99.110,96 | 59.506,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal | 26.004,04C | 70.788,40 | 44.784,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS | 12.415,89C | 25.111,32 | 12.695,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 1.184,12C | 3.211,24 | 2.027,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 461.339,15 | 461.339,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 66.506,35 | 66.506,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 2.410,80 | 2.410,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 31.719,12 | 31.719,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 31.931,44 | 31.931,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida | 0,00 | 444,99 | 444,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 83.638,02 | 83.638,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 36.194,46 | 36.194,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 36.194,46 | 36.194,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 14.250,02 | 14.250,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática | 0,00 | 11.786,14 | 11.786,14 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis | 0,00 | 2.463,88 | 2.463,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 21.403,67 | 21.403,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | 0,00 | 4.073,93 | 4.073,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 9.599,38 | 9.599,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 4.696,64 | 4.696,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros | 0,00 | 3.033,72 | 3.033,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 11.789,87 | 11.789,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte | 0,00 | 11.025,00 | 11.025,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem | 0,00 | 764,87 | 764,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 154.486,41 | 154.486,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade | 0,00 | 3.115,82 | 3.115,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa | 0,00 | 20.531,45 | 20.531,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 28.159,34 | 28.159,34 | 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 | 2.984,30 | 2.984,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução | 0,00 | 5.315,00 | 5.315,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto | 0,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 57.653,51 | 57.653,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios | 0,00 | 5.731,11 | 5.731,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 1.287,34 | 1.287,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares | 0,00 | 251,90 | 251,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 1.547,78 | 1.547,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Taxa com Inscrições | 0,00 | 997,00 | 997,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais | 0,00 | 341,36 | 341,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros | 0,00 | 1.020,43 | 1.020,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 150.103,32 | 150.103,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 150.103,32 | 150.103,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 0,00 | 120.073,16 | 120.073,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 0,00 | 30.030,16 | 30.030,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.949,99 | 1.949,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 149,99 | 149,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 4.155,06 | 4.155,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 1.493,29 | 1.493,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Bancárias | 0,00 | 2.661,77 | 2.661,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 8.666,88 | 8.666,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 8.666,88 | 8.666,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 8.666,88 | 8.666,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Mobiliário em Geral | 0,00 | 5.691,60 | 5.691,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 2.975,28 | 2.975,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 4.879.753,15C | 5.683.202,33 | 803.449,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 4.663.119,75C | 5.457.902,05 | 794.782,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.295.234,78C | 1.585.692,68 | 290.457,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.295.234,78C | 1.585.692,68 | 290.457,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | 689.274,30C | 832.063,63 | 142.789,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 44.804,71C | 48.103,12 | 3.298,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão | 291.981,39C | 316.473,57 | 24.492,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 49.872,56C | 56.552,52 | 6.679,96 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 58.840,89C | 116.196,42 | 57.355,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 5.450,09C | 5.450,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 31.617,08C | 44.519,40 | 12.902,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras | 7.809,34C | 9.071,85 | 1.262,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno | 7,85C | 7,85 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas | 13.420,00C | 16.232,33 | 2.812,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado | 1.800,00C | 1.958,34 | 158,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias | 94.994,06C | 133.701,05 | 38.706,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - Aviso Prévio Indenizado | 5.362,51C | 5.362,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 366.712,69C | 426.465,77 | 59.753,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 259.536,67C | 304.458,86 | 44.922,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 95.623,42C | 108.390,28 | 12.766,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 11.552,60C | 13.616,63 | 2.064,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.001.172,28C | 3.445.743,60 | 444.571,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 354.692,03C | 412.307,79 | 57.615,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | 3.062,50C | 5.473,30 | 2.410,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 180.587,17C | 211.245,97 | 30.658,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 171.042,36C | 195.143,53 | 24.101,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida | 0,00 | 444,99 | 444,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.500,00C | 4.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche | 3.500,00C | 4.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 424.247,57C | 507.660,87 | 83.413,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.624,25C | 76.818,71 | 36.194,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 740,00C | 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 38.295,81C | 74.490,27 | 36.194,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto | 1.588,44C | 1.588,44 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 41.608,92C | 55.858,94 | 14.250,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios | 5.957,01C | 5.957,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática | 0,00 | 11.786,14 | 11.786,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 7.000,57C | 7.000,57 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis | 28.651,34C | 31.115,22 | 2.463,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 177.121,10C | 198.300,05 | 21.178,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | 11.600,00C | 15.673,93 | 4.073,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 86.948,60C | 96.547,98 | 9.599,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores | 24.600,00C | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 42.500,00C | 47.196,64 | 4.696,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros | 9.272,50C | 12.081,50 | 2.809,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores | 2.200,00C | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS | 39.342,01C | 39.342,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 25.696,23C | 25.696,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores | 13.645,78C | 13.645,78 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 45.276,00C | 45.276,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários | 9.322,00C | 9.322,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais | 35.954,00C | 35.954,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 80.275,29C | 92.065,16 | 11.789,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte | 49.110,90C | 60.135,90 | 11.025,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem | 31.164,39C | 31.929,26 | 764,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 928.464,51C | 1.075.298,40 | 146.833,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade | 15.052,55C | 18.168,37 | 3.115,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa | 110.057,42C | 130.588,87 | 20.531,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 109.660,77C | 130.167,59 | 20.506,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 71.960,71C | 79.156,78 | 7.196,07 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 29.850,00C | 32.834,30 | 2.984,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 434,00C | 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução | 4.500,00C | 9.815,00 | 5.315,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto | 74.350,00C | 88.100,00 | 13.750,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 243.151,23C | 300.804,74 | 57.653,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 8.217,00C | 9.197,00 | 980,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 7.800,00C | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios | 33.671,36C | 39.402,47 | 5.731,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 4.085,00C | 4.389,00 | 304,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 11.866,24C | 13.153,58 | 1.287,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares | 7.249,74C | 7.501,64 | 251,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 11.768,51C | 13.316,29 | 1.547,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 5.155,00C | 7.355,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Serviços Gráficos e Impressos | 11.790,16C | 11.790,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Taxa com Inscrições | 0,00 | 997,00 | 997,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação | 100.145,00C | 100.145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais | 15.272,79C | 15.614,15 | 341,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos | 18.565,00C | 18.565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros | 23.484,44C | 24.504,87 | 1.020,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Associação de Classe | 1.377,59C | 1.377,59 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação | 9.000,00C | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.174.950,72C | 1.325.054,04 | 150.103,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 6.794,21C | 6.794,21 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | 3.709,42C | 3.709,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais | 3.084,79C | 3.084,79 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 1.168.156,51C | 1.318.259,83 | 150.103,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 933.811,71C | 1.053.884,87 | 120.073,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 234.344,80C | 264.374,96 | 30.030,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 31.674,66C | 33.624,65 | 1.949,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais | 10.546,90C | 10.546,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 8.251,58C | 10.051,58 | 1.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.226,94C | 1.226,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 11.649,24C | 11.799,23 | 149,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 83.642,79C | 87.797,85 | 4.155,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 3.645,81C | 5.139,10 | 1.493,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Bancárias | 79.996,98C | 82.658,75 | 2.661,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL | 216.633,40C | 225.300,28 | 8.666,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS | 168.746,37C | 177.413,25 | 8.666,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 168.746,37C | 177.413,25 | 8.666,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Mobiliário em Geral | 140.907,87C | 146.599,47 | 5.691,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos | 20.188,50C | 20.188,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática | 7.650,00C | 10.625,28 | 2.975,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 47.887,03C | 47.887,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 47.887,03C | 47.887,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) | 47.887,03C | 47.887,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 2.783,15 | 2.783,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.131,97 | 1.131,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.131,97 | 1.131,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.131,97 | 1.131,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 49,01 | 49,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 102,96 | 102,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 1.651,18 | 1.651,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.651,18 | 1.651,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 1.651,18 | 1.651,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.01.003.001 - Mobiliário em Geral | 0,00 | 1.651,18 | 1.651,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 39.357,88 | 39.357,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 39.357,88 | 39.357,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 39.357,88 | 39.357,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 25.866,21 | 25.866,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 12.344,46 | 12.344,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.147,21 | 1.147,21 | 0,00 |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 104.601,24C | 173.725,79 | 79.860,46 | 10.735,91C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 99.745,80C | 137.765,23 | 40.502,58 | 2.483,15C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 99.745,80C | 137.765,23 | 40.502,58 | 2.483,15C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR | 37.719,43C | 37.719,43 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos | 37.719,43C | 37.719,43 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 61.989,27 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos | 61.989,27C | 61.989,27 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 2.783,15 | 2.783,15C |
| 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos | 0,00 | 0,00 | 2.783,15 | 2.783,15C |
| 6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 337,10C | 38.056,53 | 37.719,43 | 0,00 |
| 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos | 337,10C | 38.056,53 | 37.719,43 | 0,00 |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.855,44C | 35.960,56 | 39.357,88 | 8.252,76C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.855,44C | 35.960,56 | 39.357,88 | 8.252,76C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 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 | 35.960,56 | 0,00 | 39.756,96D |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos | 3.796,40D | 35.960,56 | 0,00 | 39.756,96D |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 39.357,88 | 39.357,88C |
| 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos | 0,00 | 0,00 | 39.357,88 | 39.357,88C |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 5.898.123,46D | 453.619,69 | 6.215.823,24 | 135.919,91D |
| 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 | 5.047.907,41D | 453.619,69 | 6.215.823,24 | 714.296,14C |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.047.907,41D | 453.619,69 | 6.215.823,24 | 714.296,14C |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.047.907,41D | 453.619,69 | 6.215.823,24 | 714.296,14C |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.047.907,41D | 453.619,69 | 6.215.823,24 | 714.296,14C |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 5.047.907,41D | 453.619,69 | 6.215.823,24 | 714.296,14C |
| 8 - CONTROLES CREDORES | 5.898.123,46C | 8.972.110,07 | 3.209.906,52 | 135.919,91C |
| 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 |
| 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 | 5.047.907,41C | 8.972.110,07 | 3.209.906,52 | 714.296,14D |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.047.907,41C | 8.972.110,07 | 3.209.906,52 | 714.296,14D |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.047.907,41C | 8.972.110,07 | 3.209.906,52 | 714.296,14D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 496.879,28D | 820.681,36 | 692.770,58 | 624.790,06D |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 496.879,28D | 820.681,36 | 692.770,58 | 624.790,06D |
| 8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO | 131.227,19C | 1.042.826,43 | 779.746,97 | 131.852,27D |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 131.227,19C | 1.042.826,43 | 779.746,97 | 131.852,27D |
| 8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 27.492,84C | 872.161,73 | 887.015,08 | 42.346,19C |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 27.492,84C | 872.161,73 | 887.015,08 | 42.346,19C |
| 8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA | 5.386.066,66C | 6.236.440,55 | 850.373,89 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 5.386.066,66C | 6.236.440,55 | 850.373,89 | 0,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 55.812.763,41 | 55.812.763,41 | 0,00 |

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2025

Isabele Santos Eleoterio
 Presidente
 CPR: 16/743
 xxx.868.207-xx

Maria Paula Pelicão
 Tesoureira
 CRP: 16/6628
 xxx.434.737-xx

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