

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.204.798,47D	36.738.479,01	35.064.122,33	6.879.155,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.061.947,13D	36.561.065,76	35.055.209,63	5.567.803,26D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	550.089,91D	22.793.504,79	22.952.858,39	390.736,31D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	550.089,91D	22.793.504,79	22.952.858,39	390.736,31D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	120.967,28D	16.910.512,07	17.030.330,25	1.149,10D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	7.879.737,83	7.878.588,73	1.149,10D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100063	0,00	7.879.098,14	7.878.588,73	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	120.967,28D	9.030.774,24	9.151.741,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - C/C 0100058	120.960,37D	8.627.969,53	8.748.929,90	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - C/C 0100064	6,91D	402.804,71	402.811,62	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	429.122,63D	5.882.992,72	5.922.528,14	389.587,21D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	429.122,63D	5.882.992,72	5.922.528,14	389.587,21D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional (10058)	0,00	2.498.913,73	2.441.222,55	57.691,18D
1.1.1.1.2.03.02 - Fundo de Investimento S Publico Classico (100063)	429.122,63D	3.176.485,16	3.282.091,51	323.516,28D
1.1.1.1.2.03.03 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 100064-0	0,00	207.593,83	199.214,08	8.379,75D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.401.216,10D	12.921.722,39	11.306.143,17	5.016.795,32D
1.1.2.1 - CLIENTES	7.536.780,21D	10.915.675,70	7.186.589,32	11.265.866,59D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	7.536.780,21D	10.915.675,70	7.186.589,32	11.265.866,59D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO	2.176.827,84D	8.738.847,86	6.223.257,32	4.692.418,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.176.827,84D	8.738.847,86	6.223.257,32	4.692.418,38D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	1.917.962,81D	8.237.564,96	5.737.456,77	4.418.071,00D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	119.831,86D	501.282,90	346.767,38	274.347,38D
1.1.2.1.1.01.01.03 - Multa s/Anuidades do Exercício PF	35.310,86D	0,00	35.310,86	0,00
1.1.2.1.1.01.01.04 - Multa s/Anuidades do Exercício PJ	2.396,55D	0,00	2.396,55	0,00
1.1.2.1.1.01.01.05 - Juros s/Anuidades do Exercício PF	95.237,05D	0,00	95.237,05	0,00
1.1.2.1.1.01.01.06 - Juros s/Anuidades do Exercício PJ	6.088,71D	0,00	6.088,71	0,00
1.1.2.1.1.02 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO ANTERIOR	5.359.952,37D	2.176.827,84	963.332,00	6.573.448,21D
1.1.2.1.1.02.01 - ANUIDADES	5.359.952,37D	2.176.827,84	963.332,00	6.573.448,21D
1.1.2.1.1.02.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	3.772.152,94D	1.917.962,81	948.851,66	4.741.264,09D
1.1.2.1.1.02.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	345.039,02D	119.831,86	0,00	464.870,88D
1.1.2.1.1.02.01.03 - Multa s/Anuidades de Exerc. Ant. PF	75.430,82D	35.310,86	2.825,61	107.916,07D
1.1.2.1.1.02.01.04 - Multa s/Anuidades de Exerc. Ant. PJ	6.899,00D	2.396,55	0,00	9.295,55D
1.1.2.1.1.02.01.05 - Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. PF	1.042.182,05D	95.237,05	11.654,73	1.125.764,37D
1.1.2.1.1.02.01.06 - Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. PJ	118.248,54D	6.088,71	0,00	124.337,25D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.135.564,11C	2.006.046,69	4.119.553,85	6.249.071,27C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.135.564,11C	2.006.046,69	4.119.553,85	6.249.071,27C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.135.564,11C	2.006.046,69	4.119.553,85	6.249.071,27C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.135.564,11C	2.006.046,69	4.119.553,85	6.249.071,27C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas	1.062.133,20C	1.147.647,90	2.778.318,13	2.692.803,43C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica	71.857,59C	66.241,29	161.735,60	167.351,90C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Físicas	2.738.268,85C	792.157,50	1.077.717,35	3.023.828,70C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Jurídicas	263.304,47C	0,00	101.782,77	365.087,24C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	109.840,13D	845.838,58	796.208,07	159.470,64D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.316,84D	236.399,86	195.672,13	57.044,57D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	16.316,84D	236.399,86	195.672,13	57.044,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.391,50D	219.749,87	179.022,14	55.119,23D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	14.391,50D	5.267,64	3.080,91	16.578,23D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	38.372,29	38.372,29	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Férias Adiantamento (P)	0,00	176.109,94	137.568,94	38.541,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00D	16.649,99	16.649,99	1.500,00D
1.1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE	1.500,00D	16.649,99	16.649,99	1.500,00D
1.1.3.1.1.02.01.08 - Elaine Maretto	1.500,00D	13.500,00	15.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.12 - Barbara Carolina de Oliveira Menezes	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.13 - Kelly Vanessa de Oliveira	0,00	1.649,99	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	3.900,71D	1.997,70	3.020,95	2.877,46D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.900,71D	1.997,70	3.020,95	2.877,46D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	198,72D	795,28	994,00	0,00
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	54,25D	1.000,18	1.054,43	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	3.647,74D	202,24	972,52	2.877,46D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	15.671,66D	3.819,94	0,00	19.491,60D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	15.671,66D	3.819,94	0,00	19.491,60D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte	14.733,24D	3.819,94	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	72.943,84D	603.621,08	597.207,32	79.357,60D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	72.943,84D	603.621,08	597.207,32	79.357,60D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	72.943,84D	6.445,10	31,34	79.357,60D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	20.318,37D	6.445,10	31,34	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.02 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	597.175,98	597.175,98	0,00
1.1.3.4.1.02.06 - Créditos a Receber Decorrentes de Pagamentos sem Respaldo Orçamentário - Tomada de Contas Especial	0,00	597.175,98	597.175,98	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.007,08D	0,00	307,67	699,41D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.007,08D	0,00	307,67	699,41D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.007,08D	0,00	307,67	699,41D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.007,08D	0,00	307,67	699,41D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Elaine Marreto	307,67D	0,00	307,67	0,00
1.1.3.8.1.99.02.02 - Devedores Diversos	699,41D	0,00	0,00	699,41D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.1.9.9.2 - COTA PARTE/REVISTA S/ RECEITAS ANTECIPADAS	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.1.9.9.2.01 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte/Revista	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.142.851,34D	177.413,25	8.912,70	1.311.351,89D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.912,70D	0,00	8.912,70	0,00
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.912,70D	0,00	8.912,70	0,00
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	891.269,62D	0,00	3.468,09	887.801,53D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	891.269,62D	0,00	3.468,09	887.801,53D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	715.297,98D	0,00	3.468,09	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	1.053.599,95D	177.413,25	0,00	1.231.013,20D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	328.240,40D	177.413,25	0,00	505.653,65D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	328.240,40D	177.413,25	0,00	505.653,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral	61.961,60D	146.599,47	0,00	208.561,07D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	24.562,59D	20.188,50	0,00	44.751,09D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	241.011,21D	10.625,28	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
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	5.204.798,47C	18.714.775,72	20.389.132,40	6.879.155,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	399.795,79C	8.333.619,29	8.358.926,53	425.103,03C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.865,60C	2.597.351,19	2.602.843,47	39.357,88C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.156.057,22	2.156.057,22	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.143.315,36	2.143.315,36	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.143.315,36	2.143.315,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.907.190,28	1.907.190,28	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	53.996,55	53.996,55	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	182.128,53	182.128,53	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.741,86	12.741,86	0,00
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	0,00	12.741,86	12.741,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.865,60C	441.293,97	446.786,25	39.357,88C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	33.865,60C	441.293,97	446.786,25	39.357,88C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.943,69C	307.998,62	311.921,14	25.866,21C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.943,69C	307.998,62	311.921,14	25.866,21C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	10.991,51C	118.724,39	120.077,34	12.344,46C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	10.991,51C	118.724,39	120.077,34	12.344,46C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	930,40C	14.570,96	14.787,77	1.147,21C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	930,40C	14.570,96	14.787,77	1.147,21C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	46.157,46C	47.887,03	1.729,57	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	46.157,46C	47.887,03	1.729,57	0,00
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS CFP	46.157,46C	47.887,03	1.729,57	0,00
2.1.2.2.1.01 - Empréstimos contraído junto ao CFP	46.157,46C	47.887,03	1.729,57	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.746,80C	3.831.401,15	3.829.306,19	8.651,84C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.746,80C	3.827.566,61	3.825.471,65	8.651,84C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.365,48C	2.436.295,06	2.434.929,58	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.365,48C	2.436.295,06	2.434.929,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.365,48C	2.436.295,06	2.434.929,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	32.545,92	32.545,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	32.545,92	32.545,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	1.365,48C	2.403.749,14	2.402.383,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Implanta Informática Ltda	0,00	38.667,66	38.667,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Vivo S/a	0,00	12.825,84	12.825,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.004 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	7.819,55	7.819,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.008 - Intervip Networks	0,00	79,90	79,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.012 - Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	0,00	291.530,29	291.530,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.013 - Cromia Serviços	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Nova Paula Comunicação	0,00	106.917,41	106.917,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.024 - MGM Adm. de Condomínio	0,00	39.402,47	39.402,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.034 - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA	0,00	14.367,63	14.367,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.049 - Ticket Serviços S/A	0,00	221.528,81	221.528,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - RL Assessoria Contábil LTDA	0,00	19.647,16	19.647,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.058 - Suprivix Suprimentos de Informatica LTDA EPP	0,00	377,00	377,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.059 - Departamento de Imprensa Oficial	0,00	15.614,15	15.614,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.060 - Serafim e Laruccia Soluções e Internet LTDA	0,00	3.046,38	3.046,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.061 - Orion Comercio e Informatica LTDA ME	0,00	15.917,82	15.917,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.063 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIALTDA	0,00	147,03	147,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.065 - EXPERTS INFORMATICA EIRELI	0,00	51.839,56	51.839,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.066 - Servilimp Serviços de Conservação e Limpeza de Vitoria Ltda	0,00	299.764,40	299.764,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.067 - ROBERTO FANTICELLI JUNIOR - ATOSCOM	0,00	61.150,00	61.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.068 - Document Comercio de Produtos de Informática Ltda	0,00	7.888,60	7.888,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	1.365,48C	1.192.067,48	1.190.702,00	0,00
2.1.3.1.2 - ENTIDADE PUBLICAS CREDORAS	8.651,84C	1.390.542,07	1.390.542,07	8.651,84C
2.1.3.1.2.01 - Conselho Federal de Psicologia - Fundo de Seções	8.651,84C	0,00	0,00	8.651,84C
2.1.3.1.2.03 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Parte	0,00	1.051.389,42	1.051.389,42	0,00
2.1.3.1.2.04 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Revista	0,00	271.759,66	271.759,66	0,00
2.1.3.1.2.05 - Conselho Federal de Psicologia	0,00	67.392,99	67.392,99	0,00
2.1.3.1.5 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	729,48C	729,48	0,00	0,00
2.1.3.1.5.01 - Fornecedores Nacionais	729,48C	729,48	0,00	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.834,54	3.834,54	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	3.834,54	3.834,54	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	3.834,54	3.834,54	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	20.319,08	20.319,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.400,93	1.400,93	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.400,93	1.400,93	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	1.400,93	1.400,93	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	188.591,61C	327.854,96	330.876,11	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	181.481,39C	327.854,96	330.876,11	184.502,54C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.481,39C	327.854,96	330.876,11	184.502,54C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	181.481,39C	327.854,96	330.876,11	184.502,54C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	181.481,39C	327.854,96	330.876,11	184.502,54C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Férias	139.066,27C	154.897,24	157.212,30	141.381,33C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	98.185,62	98.185,62	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS Patronal s/Férias	29.899,28C	28.732,61	29.230,31	30.396,98C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS s/Férias	11.125,18C	10.691,23	10.876,46	11.310,41C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS s/Férias	1.390,66C	1.336,44	1.359,60	1.413,82C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão de INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário	0,00	22.022,06	22.022,06	0,00
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário	0,00	10.965,48	10.965,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de PIS s/Décimo Terceiro Salário	0,00	1.024,28	1.024,28	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.043,75C	1.508.805,88	1.573.852,11	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	58.317,16C	455.288,39	472.253,90	75.282,67C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	58.317,16C	455.288,39	472.253,90	75.282,67C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	50.239,29C	455.288,39	472.150,48	67.101,38C
2.1.8.8.1.01.01 - Honorarios Advocaticios a Repassar	489,67C	489,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - INSS retido S/ Folha	11.241,40C	144.356,68	147.826,65	14.711,37C
2.1.8.8.1.01.03 - INSS S/ NFs Serviço	6.193,87C	49.540,91	49.342,39	5.995,35C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF retido S/ Folha	19.176,75C	162.375,52	170.316,27	27.117,50C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF/COFINS/PIS/CSLL - Retido na Fonte	7.866,29C	61.141,50	65.488,56	12.213,35C
2.1.8.8.1.01.06 - ISS S/ NFs Serviço	4.734,11C	30.308,82	32.353,58	6.778,87C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Sindical	537,20C	7.075,29	6.823,03	284,94C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.077,87C	0,00	103,42	8.181,29C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos a Identificar	8.077,87C	0,00	103,42	8.181,29C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.702,89C	1.053.517,49	1.101.598,21	98.783,61C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.702,89C	1.053.517,49	1.101.598,21	98.783,61C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.702,89C	34.419,97	47.505,94	63.788,86C
2.1.8.9.1.01.01 - Indenizações à Servidores	0,00	12.467,44	12.467,44	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	21.421,03C	21.352,57	34.438,54	34.507,00C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	29.281,86C	599,96	599,96	29.281,86C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	81.621,91	81.621,91	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias a Pagar	0,00	81.621,91	81.621,91	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	21.500,75	21.500,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03.02 - Elaine Maretto	0,00	19.737,72	19.737,72	0,00
2.1.8.9.1.03.04 - Barbara Carolina de Oliveira Menezes	0,00	1.763,03	1.763,03	0,00
2.1.8.9.1.04 - JETONS A PAGAR	0,00	20.696,64	20.696,64	0,00
2.1.8.9.1.04.01 - Jetons a Pagar	0,00	20.696,64	20.696,64	0,00
2.1.8.9.1.05 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	895.278,22	930.272,97	34.994,75C
2.1.8.9.1.05.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	895.278,22	930.272,97	34.994,75C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	156.463,88C	156.463,88	0,00	0,00
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	156.463,88C	156.463,88	0,00	0,00
2.2.9.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	156.463,88C	156.463,88	0,00	0,00
2.2.9.1.1 - RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	156.463,88C	156.463,88	0,00	0,00
2.2.9.1.1.01 - ARRECAÇÃO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO SEGUINTE	156.463,88C	156.463,88	0,00	0,00
2.2.9.1.1.01.01 - Anuidade PF - Exercício Seguinte	151.844,30C	151.844,30	0,00	0,00
2.2.9.1.1.01.02 - Anuidade PJ - Exercício Seguinte	4.619,58C	4.619,58	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.648.538,80C	10.224.692,55	12.030.205,87	6.454.052,12C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.648.538,80C	10.224.692,55	12.030.205,87	6.454.052,12C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.648.538,80C	10.224.692,55	12.030.205,87	6.454.052,12C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.648.538,80C	10.224.692,55	12.030.205,87	6.454.052,12C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	553.968,27C	10.224.692,55	11.459.638,91	1.788.914,63C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.094.570,53C	0,00	570.566,96	4.665.137,49C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.094.570,53C	0,00	553.968,27	4.648.538,80C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.598,69	16.598,69C
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.069.282,10	10.069.282,10	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.807.860,04	2.807.860,04	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.857.009,82	1.857.009,82	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.857.009,82	1.857.009,82	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.857.009,82	1.857.009,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.111.123,99	1.111.123,99	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	48.103,12	48.103,12	0,00
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	316.473,57	316.473,57	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	56.552,52	56.552,52	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	116.196,42	116.196,42	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.815,98	2.815,98	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	43.190,96	43.190,96	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	9.071,85	9.071,85	0,00
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	0,00	7,85	7,85	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	129.920,38	129.920,38	0,00
3.1.1.1.1.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.362,51	5.362,51	0,00
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.958,34	1.958,34	0,00
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	16.232,33	16.232,33	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	483.038,05	483.038,05	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	483.038,05	483.038,05	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	483.038,05	483.038,05	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	340.472,36	340.472,36	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	127.341,91	127.341,91	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	15.223,78	15.223,78	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	467.812,17	467.812,17	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	467.812,17	467.812,17	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	467.812,17	467.812,17	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	5.473,30	5.473,30	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	230.271,77	230.271,77	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	231.622,11	231.622,11	0,00
3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	0,00	444,99	444,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.679.821,20	1.679.821,20	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.866,83	88.866,83	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	88.866,83	88.866,83	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.866,83	88.866,83	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	740,00	740,00	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	86.538,39	86.538,39	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.588,44	1.588,44	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.590.954,37	1.590.954,37	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	204.625,05	204.625,05	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	204.625,05	204.625,05	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	15.673,93	15.673,93	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	98.947,98	98.947,98	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	49.421,64	49.421,64	0,00
3.3.2.1.1.08 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	12.181,50	12.181,50	0,00
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	240.178,68	240.178,68	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	56.458,94	56.458,94	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	56.458,94	56.458,94	0,00
3.3.2.2.1.01.02 - Serviços Advocatícios	0,00	5.957,01	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	7.000,57	7.000,57	0,00
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	0,00	31.715,22	31.715,22	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	43.188,36	43.188,36	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	25.916,95	25.916,95	0,00
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	0,00	17.271,41	17.271,41	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	45.276,00	45.276,00	0,00
3.3.2.2.3.01 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	0,00	9.322,00	9.322,00	0,00
3.3.2.2.3.03 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	0,00	35.954,00	35.954,00	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	95.255,38	95.255,38	0,00
3.3.2.2.4.08 - Locação de Meios de Transporte	0,00	62.697,90	62.697,90	0,00
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	32.557,48	32.557,48	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.146.150,64	1.146.150,64	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.146.150,64	1.146.150,64	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.146.150,64	1.146.150,64	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	19.647,16	19.647,16	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	142.022,61	142.022,61	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	135.274,53	135.274,53	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	85.836,65	85.836,65	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	35.819,30	35.819,30	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	434,00	434,00	0,00
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	9.815,00	9.815,00	0,00
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	96.350,00	96.350,00	0,00
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	327.020,13	327.020,13	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	9.221,30	9.221,30	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	39.402,47	39.402,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.389,00	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	0,00	14.236,05	14.236,05	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	7.819,55	7.819,55	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	14.076,40	14.076,40	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	7.355,00	7.355,00	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Serviços Gráficos e Impressos	0,00	11.790,16	11.790,16	0,00
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	0,00	102.125,00	102.125,00	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais	0,00	15.614,15	15.614,15	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	18.565,00	18.565,00	0,00
3.3.2.3.1.01.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	24.542,59	24.542,59	0,00
3.3.2.3.1.01.58 - Associação de Classe	0,00	1.377,59	1.377,59	0,00
3.3.2.3.1.01.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	91.633,87	91.633,87	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	91.633,87	91.633,87	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	91.633,87	91.633,87	0,00
3.4.1.9.2 - FINANCEIRAS	0,00	3.459,14	3.459,14	0,00
3.4.1.9.2.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	3.459,14	3.459,14	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	88.174,73	88.174,73	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.190,08	5.190,08	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	0,00	82.984,65	82.984,65	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.124.998,46	4.124.998,46	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.124.998,46	4.124.998,46	0,00
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	4.124.998,46	4.124.998,46	0,00
3.6.1.4.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	4.124.998,46	4.124.998,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4.1.01 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	2.778.318,13	2.778.318,13	0,00
3.6.1.4.1.02 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica do Exercício	0,00	161.735,60	161.735,60	0,00
3.6.1.4.1.03 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	0,00	1.077.717,35	1.077.717,35	0,00
3.6.1.4.1.04 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	0,00	101.782,77	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	0,00	1.327.565,99	1.327.565,99	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.794,21	6.794,21	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	6.794,21	6.794,21	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	6.794,21	6.794,21	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	3.709,42	3.709,42	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	3.084,79	3.084,79	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	1.320.771,78	1.320.771,78	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.320.771,78	1.320.771,78	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.320.771,78	1.320.771,78	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	1.056.396,82	1.056.396,82	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	264.374,96	264.374,96	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.402,54	33.402,54	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.402,54	33.402,54	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	33.402,54	33.402,54	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.402,54	33.402,54	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.402,54	33.402,54	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	10.546,90	10.546,90	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.051,58	10.051,58	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.226,94	1.226,94	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	11.577,12	11.577,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.459.638,91	11.459.638,91	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.735.054,19	8.735.054,19	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.735.054,19	8.735.054,19	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.735.054,19	8.735.054,19	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	8.734.971,42	8.734.971,42	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.233.688,52	8.233.688,52	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	8.233.688,52	8.233.688,52	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	0,00	8.233.688,52	8.233.688,52	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	501.282,90	501.282,90	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	501.282,90	501.282,90	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	0,00	501.282,90	501.282,90	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	82,77	82,77	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	82,77	82,77	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	230.536,56	230.536,56	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	230.536,56	230.536,56	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	230.536,56	230.536,56	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	230.536,56	230.536,56	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	166.659,85	166.659,85	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	113.332,18	113.332,18	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	53.327,67	53.327,67	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	33.881,83	33.881,83	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	8.989,70	8.989,70	0,00
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via ou Substituição	0,00	24.892,13	24.892,13	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	29.994,88	29.994,88	0,00
4.3.3.1.2.07.15 - Outras Receitas Diversas	0,00	7.935,65	7.935,65	0,00
4.3.3.1.2.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	0,00	22.059,23	22.059,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	383.418,02	383.418,02	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	198.078,67	198.078,67	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	198.078,67	198.078,67	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	198.078,67	198.078,67	0,00
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	0,00	198.078,67	198.078,67	0,00
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	198.078,67	198.078,67	0,00
4.4.2.2.1.05.01.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	0,00	194.267,26	194.267,26	0,00
4.4.2.2.1.05.01.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	0,00	3.811,41	3.811,41	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	240,84	240,84	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	240,84	240,84	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	240,84	240,84	0,00
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	240,84	240,84	0,00
4.4.3.9.1.04.04 - OUTRAS ATULIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	240,84	240,84	0,00
4.4.3.9.1.04.04.01 - Outras Atualizações Monetárias	0,00	240,84	240,84	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	185.098,51	185.098,51	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	185.098,51	185.098,51	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	50.579,12	50.579,12	0,00
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	0,00	50.579,12	50.579,12	0,00
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	50.579,12	50.579,12	0,00
4.4.9.1.1.03.01.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	0,00	49.442,99	49.442,99	0,00
4.4.9.1.1.03.01.02 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	1.136,13	1.136,13	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	134.519,39	134.519,39	0,00
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	134.519,39	134.519,39	0,00
4.4.9.1.2.02.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	0,00	134.519,39	134.519,39	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	171.270,53	171.270,53	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	171.270,53	171.270,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	171.270,53	171.270,53	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	171.270,53	171.270,53	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	171.270,53	171.270,53	0,00
4.5.1.1.1.01.02 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	0,00	136.270,53	136.270,53	0,00
4.5.1.1.1.01.04 - Transferência Intragovernamental - COREPSI	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.939.359,61	1.939.359,61	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	639,69	639,69	0,00
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	0,00	1.938.719,92	1.938.719,92	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.111.187,75	1.111.187,75	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	1.111.187,75	1.111.187,75	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.111.187,75	1.111.187,75	0,00
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.094.033,63	1.094.033,63	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	0,00	3.463,85	3.463,85	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.463,85	3.463,85	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.463,85	3.463,85	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	3.463,85	3.463,85	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	824.068,32	824.068,32	0,00
4.9.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISOES	0,00	798.862,69	798.862,69	0,00
4.9.9.7.1.01 - Reversao de Provisoes	0,00	798.862,69	798.862,69	0,00
4.9.9.7.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	25.205,63	25.205,63	0,00
4.9.9.7.2.01 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	11.884,03	11.884,03	0,00
4.9.9.7.2.04 - Reversão de Provisão Encargos de Férias	0,00	13.321,60	13.321,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	104.601,24D	14.973.589,27	15.067.454,60	10.735,91D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.833.161,31	14.833.161,31	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.166.219,06	7.166.219,06	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.095.937,88	6.095.937,88	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.095.937,88	6.095.937,88	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.767.552,90	4.767.552,90	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.521.768,13	4.521.768,13	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.569.184,53	3.569.184,53	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	0,00	3.569.184,53	3.569.184,53	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	952.583,60	952.583,60	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	0,00	952.583,60	952.583,60	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	245.702,00	245.702,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	220.702,00	220.702,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	0,00	220.702,00	220.702,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica	0,00	25.000,00	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	0,00	192.982,00	192.982,00	0,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	192.982,00	192.982,00	0,00
5.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	0,00	192.982,00	192.982,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	258.492,16	258.492,16	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	166.659,85	166.659,85	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	113.332,18	113.332,18	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	53.327,67	53.327,67	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	59.625,70	59.625,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	50.636,00	50.636,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	43,00	43,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	43,00	43,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	32.163,61	32.163,61	0,00
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	22,00	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
5.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	0,00	24.205,96	24.205,96	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	171.270,53	171.270,53	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	171.270,53	171.270,53	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	0,00	136.270,53	136.270,53	0,00
5.2.1.1.1.07.01.03 - Transferência Intragovernamental - COREPSI	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	705.640,29	705.640,29	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	50.000,00	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	0,00	3.993,63	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	0,00	3.771,52	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	0,00	293.438,78	293.438,78	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	212.938,78	212.938,78	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	0,00	207.043,78	207.043,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	119.832,60	119.832,60	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	53.832,60	53.832,60	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	0,00	52.268,60	52.268,60	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ	0,00	3.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	7.666.942,25	7.666.942,25	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.942.661,07	6.942.661,07	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.199.478,29	6.199.478,29	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.146.125,63	2.146.125,63	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.660.151,05	1.660.151,05	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	848.515,88	848.515,88	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	50.707,00	50.707,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	360.510,60	360.510,60	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	56.552,52	56.552,52	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	116.196,42	116.196,42	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	44.519,40	44.519,40	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	9.809,34	9.809,34	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	0,00	122,00	122,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	133.701,05	133.701,05	0,00
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.362,51	5.362,51	0,00
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	16.354,33	16.354,33	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	485.974,58	485.974,58	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	349.987,24	349.987,24	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	120.734,74	120.734,74	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	15.252,60	15.252,60	0,00
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
5.2.2.1.1.02.05 - FINANCEIRAS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
5.2.2.1.1.02.05.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.588.268,02	2.588.268,02	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	427.322,36	427.322,36	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	6.062,50	6.062,50	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	210.185,65	210.185,65	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	209.129,22	209.129,22	0,00
5.2.2.1.1.04.01.06 - Seguro de Vida	0,00	1.944,99	1.944,99	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	190.184,40	190.184,40	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.451,09	115.451,09	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	92.297,95	92.297,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	8.993,14	8.993,14	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	74.733,31	74.733,31	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviços Advocatícios	0,00	5.957,01	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	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	0,00	31.190,16	31.190,16	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	291.597,43	291.597,43	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	254.724,93	254.724,93	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	15.674,93	15.674,93	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.350,00	120.350,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	25.872,50	25.872,50	0,00
5.2.2.1.1.04.05.05 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	89.496,13	89.496,13	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	11.685,00	11.685,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	43.811,13	43.811,13	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	49.322,00	49.322,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	0,00	9.322,00	9.322,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	116.463,30	116.463,30	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação de Meios de Transporte	0,00	64.459,30	64.459,30	0,00
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	52.004,00	52.004,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.418.382,40	1.418.382,40	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	19.196,87	19.196,87	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	161.130,45	161.130,45	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	145.853,33	145.853,33	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	83.623,00	83.623,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	36.327,00	36.327,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	25.315,00	25.315,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	89.560,00	89.560,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	470.541,34	470.541,34	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	12.380,00	12.380,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	39.402,47	39.402,47	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	6.889,00	6.889,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.102,96	15.102,96	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	8.981,02	8.981,02	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	15.348,32	15.348,32	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos e Impressos	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	109.542,90	109.542,90	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais	0,00	16.272,79	16.272,79	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.52 - Despesas com eleições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	42.574,36	42.574,36	0,00
5.2.2.1.1.04.09.58 - Associação de Classe	0,00	1.377,59	1.377,59	0,00
5.2.2.1.1.04.09.60 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	0,00	13.882,00	13.882,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.331.427,61	1.331.427,61	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	7.084,79	7.084,79	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	3.084,79	3.084,79	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.324.342,82	1.324.342,82	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	1.059.935,92	1.059.935,92	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	264.406,90	264.406,90	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.546,87	42.546,87	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	10.546,90	10.546,90	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.249,98	1.249,98	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.149,99	18.149,99	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	89.360,16	89.360,16	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.212,16	5.212,16	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	0,00	84.148,00	84.148,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	333.182,78	333.182,78	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	261.182,78	261.182,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	261.182,78	261.182,78	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	0,00	169.342,78	169.342,78	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	36.840,00	36.840,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01.03 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.05.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.05.01.01 - Reserva de Contingência	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	724.281,18	724.281,18	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	607.441,18	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
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	0,00	350.273,45	350.273,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	38.885,08	38.885,08	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.153,14	33.153,14	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.000,00	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	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	6.993,14	6.993,14	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.731,94	5.731,94	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.000,00	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	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	60.600,00	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
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	0,00	27.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	23.600,00	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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	177.618,88	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	0,00	130.055,71	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	0,00	10.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	116.840,00	116.840,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	116.840,00	116.840,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	116.840,00	116.840,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	16.840,00	16.840,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	104.601,24D	140.427,96	234.293,29	10.735,91D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	99.745,80D	65.109,52	162.372,17	2.483,15D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	99.745,80D	65.109,52	162.372,17	2.483,15D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	300,00C	62.326,37	62.326,37	300,00C
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	300,00C	62.326,37	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	62.326,37D	2.783,15	62.326,37	2.783,15D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	62.326,37D	2.783,15	62.326,37	2.783,15D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.855,44D	75.318,44	71.921,12	8.252,76D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.855,44D	75.318,44	71.921,12	8.252,76D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	39.724,18C	35.960,56	35.960,56	39.724,18C
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	39.724,18C	35.960,56	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
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	35.960,56D	39.357,88	35.960,56	39.357,88D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	35.960,56D	39.357,88	35.960,56	39.357,88D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	104.601,24C	40.903.643,82	40.809.778,49	10.735,91C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	40.471.175,26	40.471.175,26	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.476.076,15	13.476.076,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.995.092,54	6.995.092,54	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.995.092,54	6.995.092,54	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	4.771.429,34	4.771.429,34	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.525.644,57	4.525.644,57	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.573.060,97	3.573.060,97	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	0,00	3.573.060,97	3.573.060,97	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	952.583,60	952.583,60	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	0,00	952.583,60	952.583,60	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	245.702,00	245.702,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	220.702,00	220.702,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	0,00	220.702,00	220.702,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	82,77	82,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	82,77	82,77	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	192.982,00	192.982,00	0,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	192.982,00	192.982,00	0,00
6.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	0,00	192.982,00	192.982,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	258.492,16	258.492,16	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	166.659,85	166.659,85	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	113.332,18	113.332,18	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	53.327,67	53.327,67	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	59.625,70	59.625,70	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	8.989,70	8.989,70	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	0,00	50.636,00	50.636,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	43,00	43,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	43,00	43,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	32.163,61	32.163,61	0,00
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	22,00	22,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	0,00	7.935,65	7.935,65	0,00
6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	0,00	24.205,96	24.205,96	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	171.270,53	171.270,53	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	171.270,53	171.270,53	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	0,00	136.270,53	136.270,53	0,00
6.2.1.1.1.07.01.03 - Transferência Intragovernamental - COREPSI	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.600.918,51	1.600.918,51	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	222,11	222,11	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	3.771,52	3.771,52	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	930.912,66	930.912,66	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	930.912,66	930.912,66	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	293.438,78	293.438,78	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	212.938,78	212.938,78	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	0,00	207.043,78	207.043,78	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	119.832,60	119.832,60	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	53.832,60	53.832,60	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	0,00	52.268,60	52.268,60	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	240,84	240,84	0,00
6.2.1.1.1.08.07.04 - OUTRAS ATULIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	240,84	240,84	0,00
6.2.1.1.1.08.07.04.001 - Outras Atualizações Monetárias	0,00	240,84	240,84	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.480.983,61	6.480.983,61	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.480.983,61	6.480.983,61	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	4.739.284,75	4.739.284,75	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.520.790,84	4.520.790,84	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.573.060,97	3.573.060,97	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	0,00	3.573.060,97	3.573.060,97	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	947.729,87	947.729,87	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	0,00	947.729,87	947.729,87	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	218.411,14	218.411,14	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	218.411,14	218.411,14	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	0,00	218.411,14	218.411,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	82,77	82,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	82,77	82,77	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	134.519,39	134.519,39	0,00
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	134.519,39	134.519,39	0,00
6.2.1.2.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	0,00	134.519,39	134.519,39	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	230.536,56	230.536,56	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	166.659,85	166.659,85	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	113.332,18	113.332,18	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	53.327,67	53.327,67	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	33.881,83	33.881,83	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	8.989,70	8.989,70	0,00
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	0,00	24.892,13	24.892,13	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	29.994,88	29.994,88	0,00
6.2.1.2.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	0,00	7.935,65	7.935,65	0,00
6.2.1.2.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	0,00	22.059,23	22.059,23	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	171.270,53	171.270,53	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	171.270,53	171.270,53	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	0,00	136.270,53	136.270,53	0,00
6.2.1.2.1.07.01.03 - Transferência Intragovernamental - COREPSI	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.205.372,38	1.205.372,38	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.925,55	1.925,55	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.925,55	1.925,55	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	2.497,24	2.497,24	0,00
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.497,24	2.497,24	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	222,11	222,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	3.771,52	3.771,52	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	930.912,66	930.912,66	0,00
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	930.912,66	930.912,66	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	212.075,37	212.075,37	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	210.855,19	210.855,19	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	0,00	207.043,78	207.043,78	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	0,00	3.811,41	3.811,41	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.220,18	1.220,18	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	0,00	1.220,18	1.220,18	0,00
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	53.727,09	53.727,09	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	53.404,73	53.404,73	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	0,00	52.268,60	52.268,60	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	1.136,13	1.136,13	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	322,36	322,36	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	0,00	322,36	322,36	0,00
6.2.1.2.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	240,84	240,84	0,00
6.2.1.2.1.08.07.04 - OUTRAS ATULIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	240,84	240,84	0,00
6.2.1.2.1.08.07.04.001 - Outras Atualizações Monetárias	0,00	240,84	240,84	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.995.099,11	26.995.099,11	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	26.995.099,11	26.995.099,11	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	7.783.676,50	7.783.676,50	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	7.245.806,75	7.245.806,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.473.111,25	2.473.111,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.884.524,97	1.884.524,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	976.231,62	976.231,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	56.609,29	56.609,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	433.524,36	433.524,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	57.973,22	57.973,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	116.196,42	116.196,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	24.549,91	24.549,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	45.062,24	45.062,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	12.546,83	12.546,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	236,15	236,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	135.186,76	135.186,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.362,51	5.362,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	3.641,66	3.641,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	17.404,00	17.404,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	588.586,28	588.586,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	431.849,41	431.849,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	138.701,09	138.701,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	18.035,78	18.035,78	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.479,57	3.479,57	0,00
6.2.2.1.1.01.03.05 - FINANCEIRAS	0,00	3.479,57	3.479,57	0,00
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	3.479,57	3.479,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.769.215,93	4.769.215,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	467.534,46	467.534,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	10.407,10	10.407,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	215.470,97	215.470,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	239.711,40	239.711,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Seguro de Vida	0,00	1.944,99	1.944,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	923.510,95	923.510,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	160.653,35	160.653,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	124.347,07	124.347,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	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	15.986,28	15.986,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	84.264,68	84.264,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	5.957,01	5.957,01	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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	14.599,43	14.599,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	31.922,10	31.922,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	368.522,15	368.522,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	18.074,93	18.074,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	150.750,00	150.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	114.500,00	114.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	35.197,22	35.197,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	114.965,25	114.965,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	0,00	21.685,00	21.685,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	53.926,03	53.926,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	0,00	39.354,22	39.354,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	49.322,00	49.322,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	0,00	9.322,00	9.322,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	145.783,52	145.783,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	0,00	73.151,30	73.151,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	72.632,22	72.632,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.780.806,27	1.780.806,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	20.754,78	20.754,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	181.660,67	181.660,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	160.499,96	160.499,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	151.624,66	151.624,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	39.312,70	39.312,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	40.815,00	40.815,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	108.160,00	108.160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	642.458,91	642.458,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	915,35	915,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	14.583,00	14.583,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	43.271,88	43.271,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	6.889,00	6.889,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	16.949,38	16.949,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	10.460,40	10.460,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	16.225,73	16.225,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	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	126.402,90	126.402,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais	0,00	24.817,21	24.817,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	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	43.743,15	43.743,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe	0,00	1.377,59	1.377,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	0,00	13.882,00	13.882,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.437.256,42	1.437.256,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	7.257,19	7.257,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.172,40	4.172,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	3.084,79	3.084,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.429.999,23	1.429.999,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	1.145.657,04	1.145.657,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	284.342,19	284.342,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.595,73	56.595,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	10.546,90	10.546,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.249,98	1.249,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	28.198,85	28.198,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	96.512,10	96.512,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.723,83	6.723,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	89.788,27	89.788,27	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	537.869,75	537.869,75	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	382.756,78	382.756,78	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	382.756,78	382.756,78	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	0,00	224.076,78	224.076,78	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	53.680,00	53.680,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	145.112,97	145.112,97	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	145.112,97	145.112,97	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	145.112,97	145.112,97	0,00
6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.01 - Reserva de Contingência	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	19.211.422,61	19.211.422,61	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.628.822,39	6.628.822,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.324.023,96	6.324.023,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.992.866,40	1.992.866,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.992.866,40	1.992.866,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.173.839,73	1.173.839,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	49.701,41	49.701,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	356.906,73	356.906,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	57.973,22	57.973,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	116.196,42	116.196,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	22.624,04	22.624,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	45.062,24	45.062,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	9.809,34	9.809,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	122,00	122,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	135.186,76	135.186,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.362,51	5.362,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	17.282,00	17.282,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	521.324,75	521.324,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	367.709,55	367.709,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	137.515,77	137.515,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	16.099,43	16.099,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.459,14	3.459,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.005 - FINANCEIRAS	0,00	3.459,14	3.459,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.005.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	3.459,14	3.459,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.806.373,67	3.806.373,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	479.765,91	479.765,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	6.817,90	6.817,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	232.314,92	232.314,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	240.188,10	240.188,10	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	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	574.660,04	574.660,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.915,95	100.915,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	98.587,51	98.587,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.588,44	1.588,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	60.258,37	60.258,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	5.957,01	5.957,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	11.786,14	11.786,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	31.715,22	31.715,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	208.949,77	208.949,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	15.673,93	15.673,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	101.347,98	101.347,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	49.421,64	49.421,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	12.506,22	12.506,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	60.846,35	60.846,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	32.220,72	32.220,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	18.625,63	18.625,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	45.276,00	45.276,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	0,00	9.322,00	9.322,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	0,00	35.954,00	35.954,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	98.413,60	98.413,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	0,00	65.227,90	65.227,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	33.185,70	33.185,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.272.615,42	1.272.615,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	18.570,41	18.570,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	130.588,89	130.588,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	144.906,52	144.906,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	147.158,44	147.158,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	35.820,00	35.820,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	744,00	744,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	25.315,00	25.315,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	103.950,00	103.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	342.666,60	342.666,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	415,35	415,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	12.404,30	12.404,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	41.230,36	41.230,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.389,00	4.389,00	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	0,00	16.185,43	16.185,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	13.845,38	13.845,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Serviços Gráficos e Impressos	0,00	11.790,16	11.790,16	0,00
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	0,00	118.985,00	118.985,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	0,00	23.158,57	23.158,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	18.565,00	18.565,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	25.167,42	25.167,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Associação de Classe	0,00	1.377,59	1.377,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.339.994,80	1.339.994,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	6.966,61	6.966,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	3.881,82	3.881,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	3.084,79	3.084,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.333.028,19	1.333.028,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.067.417,94	1.067.417,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	265.610,25	265.610,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.524,27	45.524,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	10.546,90	10.546,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.051,58	10.051,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.226,94	1.226,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	23.698,85	23.698,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	89.813,23	89.813,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.336,31	5.336,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	84.476,92	84.476,92	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	304.798,43	304.798,43	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	183.798,43	183.798,43	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	183.798,43	183.798,43	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Mobiliário em Geral	0,00	152.984,65	152.984,65	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	20.188,50	20.188,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	10.625,28	10.625,28	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	6.493.938,58	6.493.938,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.268.638,30	6.268.638,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.607.381,12	2.607.381,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.139.499,49	2.139.499,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.373.761,85	1.373.761,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	48.103,12	48.103,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	320.958,12	320.958,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	56.552,52	56.552,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	116.196,42	116.196,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	13.074,13	13.074,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	44.519,40	44.519,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	9.071,85	9.071,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	7,85	7,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	16.232,33	16.232,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.362,51	5.362,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.958,34	1.958,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	133.701,05	133.701,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	467.881,63	467.881,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	330.843,03	330.843,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	122.274,75	122.274,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	14.763,85	14.763,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.459,14	3.459,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.005 - FINANCEIRAS	0,00	3.459,14	3.459,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.005.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	3.459,14	3.459,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.657.798,04	3.657.798,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	532.207,14	532.207,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.473,30	5.473,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	250.357,89	250.357,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	275.930,96	275.930,96	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	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	555.180,86	555.180,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.914,95	100.914,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	98.586,51	98.586,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.588,44	1.588,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	57.058,94	57.058,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	5.957,01	5.957,01	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	7.000,57	7.000,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	32.315,22	32.315,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	211.574,77	211.574,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	15.673,93	15.673,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	101.747,98	101.747,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	51.646,64	51.646,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	12.506,22	12.506,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	47.034,71	47.034,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	26.137,67	26.137,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	20.897,04	20.897,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	45.276,00	45.276,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	0,00	9.322,00	9.322,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	0,00	35.954,00	35.954,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	93.321,49	93.321,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	0,00	60.135,90	60.135,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	33.185,59	33.185,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.104.588,97	1.104.588,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	18.168,37	18.168,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	130.588,87	130.588,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	137.906,69	137.906,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	79.156,78	79.156,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	32.834,30	32.834,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	434,00	434,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	9.815,00	9.815,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	104.600,00	104.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	300.804,74	300.804,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	9.245,60	9.245,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	39.402,47	39.402,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.389,00	4.389,00	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	14.236,05	14.236,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	7.501,64	7.501,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	13.316,29	13.316,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	7.355,00	7.355,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Serviços Gráficos e Impressos	0,00	11.790,16	11.790,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Taxa com Inscrições	0,00	997,00	997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	0,00	104.065,40	104.065,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	0,00	15.614,15	15.614,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	18.565,00	18.565,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	24.504,87	24.504,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Associação de Classe	0,00	1.377,59	1.377,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.329.943,29	1.329.943,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	6.794,21	6.794,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	3.709,42	3.709,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	3.084,79	3.084,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.323.149,08	1.323.149,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.058.774,12	1.058.774,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	264.374,96	264.374,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.326,17	43.326,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	10.546,90	10.546,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.051,58	10.051,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.226,94	1.226,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	21.500,75	21.500,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	88.551,61	88.551,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.241,06	5.241,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	83.310,55	83.310,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	225.300,28	225.300,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	177.413,25	177.413,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	177.413,25	177.413,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Mobiliário em Geral	0,00	146.599,47	146.599,47	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	20.188,50	20.188,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	10.625,28	10.625,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	47.887,03	47.887,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	47.887,03	47.887,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	47.887,03	47.887,03	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	6.046.520,61	6.046.520,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.821.220,33	5.821.220,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.848.267,61	1.848.267,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.848.267,61	1.848.267,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.094.638,56	1.094.638,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	48.103,12	48.103,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	316.473,57	316.473,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	56.552,52	56.552,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	116.196,42	116.196,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	5.450,09	5.450,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	44.519,40	44.519,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	9.071,85	9.071,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	7,85	7,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	16.232,33	16.232,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.958,34	1.958,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	133.701,05	133.701,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.362,51	5.362,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	428.264,66	428.264,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	304.717,84	304.717,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	109.930,19	109.930,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.616,63	13.616,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.729,57	1.729,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.005 - FINANCEIRAS	0,00	1.729,57	1.729,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.005.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	1.729,57	1.729,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.542.958,49	3.542.958,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	467.812,17	467.812,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.473,30	5.473,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	230.271,77	230.271,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	231.622,11	231.622,11	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	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	531.508,45	531.508,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.866,83	88.866,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	86.538,39	86.538,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.588,44	1.588,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	56.458,94	56.458,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	5.957,01	5.957,01	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	0,00	7.000,57	7.000,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	31.715,22	31.715,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	205.025,05	205.025,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	15.673,93	15.673,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	99.347,98	99.347,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	49.421,64	49.421,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	12.181,50	12.181,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	43.188,36	43.188,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	25.916,95	25.916,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	17.271,41	17.271,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	45.276,00	45.276,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	0,00	9.322,00	9.322,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	0,00	35.954,00	35.954,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	92.693,27	92.693,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	0,00	60.135,90	60.135,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	32.557,37	32.557,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.085.556,39	1.085.556,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	18.168,37	18.168,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	130.588,87	130.588,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	130.210,88	130.210,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	79.156,78	79.156,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	32.834,30	32.834,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	434,00	434,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	9.815,00	9.815,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	96.350,00	96.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	300.804,74	300.804,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	9.221,30	9.221,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	39.402,47	39.402,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.389,00	4.389,00	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	0,00	13.153,58	13.153,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	7.501,64	7.501,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	13.316,29	13.316,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	7.355,00	7.355,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Serviços Gráficos e Impressos	0,00	11.790,16	11.790,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Taxa com Inscrições	0,00	997,00	997,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	0,00	102.085,40	102.085,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	0,00	15.614,15	15.614,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	18.565,00	18.565,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	24.504,87	24.504,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Associação de Classe	0,00	1.377,59	1.377,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.327.431,34	1.327.431,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	6.794,21	6.794,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	3.709,42	3.709,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	3.084,79	3.084,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.320.637,13	1.320.637,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.056.262,17	1.056.262,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	264.374,96	264.374,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.475,41	38.475,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	10.546,90	10.546,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.051,58	10.051,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.226,94	1.226,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	16.649,99	16.649,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	88.174,73	88.174,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.190,08	5.190,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	82.984,65	82.984,65	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	225.300,28	225.300,28	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	177.413,25	177.413,25	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	177.413,25	177.413,25	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Mobiliário em Geral	0,00	146.599,47	146.599,47	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	20.188,50	20.188,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	10.625,28	10.625,28	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	47.887,03	47.887,03	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	47.887,03	47.887,03	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	47.887,03	47.887,03	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
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	432.468,56	338.603,23	10.735,91C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.745,80C	324.586,88	227.324,23	2.483,15C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.745,80C	324.586,88	227.324,23	2.483,15C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	37.719,43C	100.090,71	62.371,28	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	37.719,43C	100.090,71	62.371,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00D	62.079,09	62.079,09	300,00D
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	300,00D	62.079,09	62.079,09	300,00D
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	62.034,18	62.034,18	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	62.034,18	62.034,18	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.326,37C	62.326,37	2.783,15	2.783,15C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	62.326,37C	62.326,37	2.783,15	2.783,15C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	38.056,53	38.056,53	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	38.056,53	38.056,53	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.855,44C	107.881,68	111.279,00	8.252,76C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.855,44C	107.881,68	111.279,00	8.252,76C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	8.651,84C	35.960,56	35.960,56	8.651,84C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	8.651,84C	35.960,56	35.960,56	8.651,84C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	39.756,96D	35.960,56	35.960,56	39.756,96D
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	39.756,96D	35.960,56	35.960,56	39.756,96D
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.960,56C	35.960,56	39.357,88	39.357,88C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	35.960,56C	35.960,56	39.357,88	39.357,88C
7 - CONTROLES DEVEDORES	300.097,87D	6.950.101,94	7.114.279,90	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	550.118,18C	6.950.101,94	7.114.279,90	714.296,14C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	550.118,18C	6.950.101,94	7.114.279,90	714.296,14C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	550.118,18C	6.950.101,94	7.114.279,90	714.296,14C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	550.118,18C	6.950.101,94	7.114.279,90	714.296,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	550.118,18C	6.950.101,94	7.114.279,90	714.296,14C
8 - CONTROLES CREDITORES	300.097,87C	27.922.877,72	27.758.699,76	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	550.118,18D	27.922.877,72	27.758.699,76	714.296,14D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	550.118,18D	27.922.877,72	27.758.699,76	714.296,14D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	550.118,18D	27.922.877,72	27.758.699,76	714.296,14D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	540.647,49D	7.589.035,29	7.504.892,72	624.790,06D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	540.647,49D	7.589.035,29	7.504.892,72	624.790,06D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.589,62D	6.726.129,95	6.628.867,30	131.852,27D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	34.589,62D	6.726.129,95	6.628.867,30	131.852,27D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.118,93C	7.007.908,74	7.025.136,00	42.346,19C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	25.118,93C	7.007.908,74	7.025.136,00	42.346,19C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	6.599.803,74	6.599.803,74	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	6.599.803,74	6.599.803,74	0,00
TOTAIS	0,00	167.732.388,49	167.732.388,49	0,00

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2025

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

Maria Paula Pelição
 Tesoureira
 CPR: 16/6628
 xxx.434.737-xx

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