

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.615.591,34D	1.221.281,29	1.326.294,08	6.510.578,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.306.203,21D	1.221.281,29	1.325.434,74	5.202.049,76D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	746.686,00D	957.854,53	1.150.411,60	554.128,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	746.686,00D	957.854,53	1.150.411,60	554.128,93D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	792.817,05	792.817,05	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	363.430,01	363.430,01	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100063	0,00	363.430,01	363.430,01	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	429.387,04	429.387,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - C/C 0100058	0,00	429.387,04	429.387,04	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	746.686,00D	165.037,48	357.594,55	554.128,93D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	746.686,00D	165.037,48	357.594,55	554.128,93D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional (10058)	53.268,41D	159.972,88	0,00	213.241,29D
1.1.1.1.2.03.02 - Fundo de Investimento S Publico Classico (100063)	693.397,19D	5.064,43	357.594,55	340.867,07D
1.1.1.1.2.03.03 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 100064-0	20,40D	0,17	0,00	20,57D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.432.804,77D	636,99	170.075,77	4.263.365,99D
1.1.2.1 - CLIENTES	11.760.641,37D	636,99	170.075,77	11.591.202,59D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	11.760.641,37D	636,99	170.075,77	11.591.202,59D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO	5.056.569,57D	636,99	114.755,70	4.942.450,86D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	5.056.569,57D	636,99	114.755,70	4.942.450,86D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.769.870,96D	636,99	105.507,07	4.665.000,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	286.698,61D	0,00	9.248,63	277.449,98D
<b>1.1.2.1.1.02 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>6.704.071,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>55.320,07</b>	<b>6.648.751,73D</b>
<b>1.1.2.1.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>6.704.071,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>55.320,07</b>	<b>6.648.751,73D</b>
1.1.2.1.1.02.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.871.887,68D	0,00	55.320,07	4.816.567,61D
1.1.2.1.1.02.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	464.870,88D	0,00	0,00	464.870,88D
1.1.2.1.1.02.01.03 - Multa s/Anuidades de Exerc. Ant. PF	107.916,07D	0,00	0,00	107.916,07D
1.1.2.1.1.02.01.04 - Multa s/Anuidades de Exerc. Ant. PJ	9.295,55D	0,00	0,00	9.295,55D
1.1.2.1.1.02.01.05 - Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. PF	1.125.764,37D	0,00	0,00	1.125.764,37D
1.1.2.1.1.02.01.06 - Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. PJ	124.337,25D	0,00	0,00	124.337,25D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.327.836,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.327.836,60C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.327.836,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.327.836,60C</b>
<b>1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>7.327.836,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.327.836,60C</b>
<b>1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.327.836,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.327.836,60C</b>
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas	3.137.789,80C	0,00	0,00	3.137.789,80C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica	184.506,02C	0,00	0,00	184.506,02C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Físicas	3.670.378,72C	0,00	0,00	3.670.378,72C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Jurídicas	335.162,06C	0,00	0,00	335.162,06C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>125.911,45D</b>	<b>262.789,77</b>	<b>4.947,37</b>	<b>383.753,85D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>26.917,26D</b>	<b>44.650,53</b>	<b>3.151,91</b>	<b>68.415,88D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.917,26D</b>	<b>44.650,53</b>	<b>3.151,91</b>	<b>68.415,88D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>24.991,92D</b>	<b>44.650,53</b>	<b>3.151,91</b>	<b>66.490,54D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	17.762,03D	0,00	0,00	17.762,03D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	7.229,89D	31.142,40	0,00	38.372,29D
1.1.3.1.1.01.09 - Férias Adiantamento (P)	0,00	13.508,13	3.151,91	10.356,22D
<b>1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
<b>1.1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.01.13 - Kelly Vanessa de Oliveira	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS</b>	<b>425,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,34D</b>
1.1.3.1.1.99.98 - Adiantamento a Fornecedores	425,34D	0,00	0,00	425,34D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4.604,31D</b>	<b>68,61</b>	<b>1.795,46</b>	<b>2.877,46D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.604,31D</b>	<b>68,61</b>	<b>1.795,46</b>	<b>2.877,46D</b>
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	795,28D	0,00	795,28	0,00
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	1.000,18D	0,00	1.000,18	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	2.808,85D	68,61	0,00	2.877,46D
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>19.301,50D</b>	<b>30,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.331,83D</b>
<b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>19.301,50D</b>	<b>30,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.331,83D</b>
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte	18.363,08D	30,33	0,00	18.393,41D
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
<b>1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>74.388,97D</b>	<b>218.040,30</b>	<b>0,00</b>	<b>292.429,27D</b>
<b>1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>74.388,97D</b>	<b>218.040,30</b>	<b>0,00</b>	<b>292.429,27D</b>
<b>1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>74.388,97D</b>	<b>57,77</b>	<b>0,00</b>	<b>74.446,74D</b>
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	21.763,50D	57,77	0,00	21.821,27D
1.1.3.4.1.01.03 - Valores a serem apurados por imperícia contábil	52.625,47D	0,00	0,00	52.625,47D
<b>1.1.3.4.1.02 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>217.982,53</b>	<b>0,00</b>	<b>217.982,53D</b>
1.1.3.4.1.02.06 - Créditos a Receber Decorrentes de Pagamentos sem Respaldo Orçamentário - Tomada de Contas Especial	0,00	217.982,53	0,00	217.982,53D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>699,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,41D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>699,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,41D</b>
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>699,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,41D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>699,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,41D</b>
1.1.3.8.1.99.02.02 - Devedores Diversos	699,41D	0,00	0,00	699,41D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>800,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,99D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.1.9.9.2 - COTA PARTE/REVISTA S/ RECEITAS ANTECIPADAS	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.1.9.9.2.01 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte/Revista	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.309.388,13D	0,00	859,34	1.308.528,79D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.703,12D	0,00	859,34	5.843,78D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.703,12D	0,00	859,34	5.843,78D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	889.060,04D	0,00	859,34	888.200,70D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	889.060,04D	0,00	859,34	888.200,70D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	713.088,40D	0,00	859,34	712.229,06D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	175.971,64D	0,00	0,00	175.971,64D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	882.356,92C	0,00	0,00	882.356,92C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	882.356,92C	0,00	0,00	882.356,92C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	708.145,00C	0,00	0,00	708.145,00C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	174.211,92C	0,00	0,00	174.211,92C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.222.346,32D	0,00	0,00	1.222.346,32D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	496.986,77D	0,00	0,00	496.986,77D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	496.986,77D	0,00	0,00	496.986,77D
1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral	202.869,47D	0,00	0,00	202.869,47D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	44.751,09D	0,00	0,00	44.751,09D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	248.661,21D	0,00	0,00	248.661,21D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1.2.3.1.1.11 - Outros Bens Móveis	325,00D	0,00	0,00	325,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	725.359,55D	0,00	0,00	725.359,55D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	725.359,55D	0,00	0,00	725.359,55D
1.2.3.2.1.03 - Salas	245.001,00D	0,00	0,00	245.001,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	472.138,55D	0,00	0,00	472.138,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06 - Instalações	8.220,00D	0,00	0,00	8.220,00D
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>80.338,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.338,69D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>80.338,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.338,69D</b>
<b>1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)</b>	<b>80.338,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.338,69D</b>
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.192.863,17C</b>	<b>474.229,53</b>	<b>488.384,99</b>	<b>5.207.018,63C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>527.725,68C</b>	<b>474.229,53</b>	<b>488.384,99</b>	<b>541.881,14C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>38.641,56C</b>	<b>128.088,55</b>	<b>129.051,04</b>	<b>39.604,05C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>238,74C</b>	<b>89.705,73</b>	<b>89.466,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>238,74C</b>	<b>89.705,73</b>	<b>89.466,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>238,74C</b>	<b>89.705,73</b>	<b>89.466,99</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	238,74C	35.817,09	35.578,35	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	33.220,54	33.220,54	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	20.668,10	20.668,10	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>38.402,82C</b>	<b>38.382,82</b>	<b>39.584,05</b>	<b>39.604,05C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>38.402,82C</b>	<b>38.382,82</b>	<b>39.584,05</b>	<b>39.604,05C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>28.479,84C</b>	<b>28.459,84</b>	<b>25.984,04</b>	<b>26.004,04C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	28.479,84C	28.459,84	25.984,04	26.004,04C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>8.820,42C</b>	<b>8.820,42</b>	<b>12.415,89</b>	<b>12.415,89C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	8.820,42C	8.820,42	12.415,89	12.415,89C
<b>2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.102,56C</b>	<b>1.102,56</b>	<b>1.184,12</b>	<b>1.184,12C</b>
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	1.102,56C	1.102,56	1.184,12	1.184,12C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>14.719,58C</b>	<b>83.070,28</b>	<b>81.387,88</b>	<b>13.037,18C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>14.719,58C</b>	<b>83.070,28</b>	<b>81.387,88</b>	<b>13.037,18C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.067,74C</b>	<b>83.070,28</b>	<b>81.387,88</b>	<b>4.385,34C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.067,74C	83.070,28	81.387,88	4.385,34C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.067,74C	83.070,28	81.387,88	4.385,34C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.539,39	1.539,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.539,39	1.539,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	6.067,74C	81.530,89	79.848,49	4.385,34C
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Implanta Informática Ltda	0,00	3.305,75	3.305,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Vivo S/a	0,00	1.126,20	1.126,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.004 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	668,72	668,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.012 - Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	3.957,14C	26.671,81	26.642,72	3.928,05C
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Nova Paula Comunicação	0,00	3.942,76	3.942,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.024 - MGM Adm. de Condomínio	0,00	2.865,03	2.865,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.034 - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA	0,00	1.061,26	1.061,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.049 - Ticket Serviços S/A	2.110,60C	17.968,60	16.315,29	457,29C
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - RL Assessoria Contábil LTDA	0,00	1.557,91	1.557,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.060 - Serafim e Laruccia Soluções e Internet LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.063 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIALTDA	0,00	49,01	49,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.065 - EXPERTS INFORMATICA EIRELI	0,00	3.817,98	3.817,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	0,00	18.195,86	18.195,86	0,00
2.1.3.1.2 - ENTIDADE PUBLICAS CREDORAS	8.651,84C	0,00	0,00	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
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	440,10	440,10C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	440,10	440,10C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	440,10	440,10C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	0,00	440,10	440,10C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	307.175,30C	7.254,24	21.971,73	321.892,79C
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	300.065,08C	7.254,24	21.971,73	314.782,57C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.065,08C	7.254,24	21.971,73	314.782,57C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	300.065,08C	7.254,24	21.971,73	314.782,57C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	300.065,08C	7.254,24	21.971,73	314.782,57C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Férias	155.520,92C	3.151,91	5.047,20	157.416,21C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	74.650,28C	0,00	8.719,94	83.370,22C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS Patronal s/Férias	33.128,81C	677,65	1.393,03	33.844,19C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS s/Férias	12.441,57C	252,15	403,75	12.593,17C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS s/Férias	1.555,24C	31,52	50,44	1.574,16C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão de INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário	16.049,80C	0,00	2.406,84	18.456,64C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário	5.971,95C	3.141,01	3.838,60	6.669,54C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de PIS s/Décimo Terceiro Salário	746,51C	0,00	111,93	858,44C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.798,67C	255.816,46	255.534,24	161.516,45C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.023,70C	0,00	0,00	6.023,70C
2.1.8.1.1 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.023,70C	0,00	0,00	6.023,70C
2.1.8.1.1.01 - Depósito de Diversas Origens	6.023,70C	0,00	0,00	6.023,70C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	57.751,91C	41.185,38	40.781,78	57.348,31C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	57.751,91C	41.185,38	40.781,78	57.348,31C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	49.574,12C	41.185,38	40.778,28	49.167,02C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS retido S/ Folha	11.218,97C	11.218,97	12.456,75	12.456,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - INSS S/ NFs Serviço	8.008,10C	6.488,71	4.135,27	5.654,66C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF retido S/ Folha	16.925,58C	16.925,58	15.142,07	15.142,07C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF/COFINS/PIS/CSLL - Retido na Fonte	8.755,72C	3.291,91	5.995,37	11.459,18C
2.1.8.8.1.01.06 - ISS S/ NFs Serviço	3.657,55C	2.685,77	2.405,77	3.377,55C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Sindical	1.008,20C	574,44	643,05	1.076,81C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>8.177,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>8.181,29C</b>
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos a Identificar	8.177,79C	0,00	3,50	8.181,29C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>98.023,06C</b>	<b>214.631,08</b>	<b>214.752,46</b>	<b>98.144,44C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>98.023,06C</b>	<b>214.631,08</b>	<b>214.752,46</b>	<b>98.144,44C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>63.028,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>121,38</b>	<b>63.149,69C</b>
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	33.746,45C	0,00	121,38	33.867,83C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	29.281,86C	0,00	0,00	29.281,86C
<b>2.1.8.9.1.05 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>34.994,75C</b>	<b>214.631,08</b>	<b>214.631,08</b>	<b>34.994,75C</b>
2.1.8.9.1.05.01 - Receitas Não Identificadas	34.994,75C	214.631,08	214.631,08	34.994,75C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.665.137,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665.137,49C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>4.665.137,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665.137,49C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>4.665.137,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665.137,49C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>4.665.137,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665.137,49C</b>
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.665.137,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665.137,49C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.648.538,80C	0,00	0,00	4.648.538,80C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.598,69C	0,00	0,00	16.598,69C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>8.811.459,91D</b>	<b>175.341,09</b>	<b>6.306,48</b>	<b>8.980.494,52D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.051.284,13D</b>	<b>135.911,22</b>	<b>6.306,48</b>	<b>2.180.888,87D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.319.364,29D</b>	<b>57.583,60</b>	<b>238,74</b>	<b>1.376.709,15D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>1.319.364,29D</b>	<b>57.583,60</b>	<b>238,74</b>	<b>1.376.709,15D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.319.364,29D</b>	<b>57.583,60</b>	<b>238,74</b>	<b>1.376.709,15D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	689.513,04D	0,00	238,74	689.274,30D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.706,10D	4.098,61	0,00	44.804,71D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	267.359,71D	24.621,68	0,00	291.981,39D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	44.195,89D	5.676,67	0,00	49.872,56D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	93.040,74D	10.798,08	0,00	103.838,82D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.815,98D	0,00	0,00	2.815,98D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	38.265,18D	3.048,23	0,00	41.313,41D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	7.809,34D	0,00	0,00	7.809,34D
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	7,85D	0,00	0,00	7,85D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	115.249,34D	9.158,94	0,00	124.408,28D
3.1.1.1.1.13 - Aviso Prévio Indenizado	5.362,51D	0,00	0,00	5.362,51D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	1.618,61D	181,39	0,00	1.800,00D
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	13.420,00D	0,00	0,00	13.420,00D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>405.801,38D</b>	<b>43.686,31</b>	<b>0,00</b>	<b>449.487,69D</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	405.801,38D	43.686,31	0,00	449.487,69D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	405.801,38D	43.686,31	0,00	449.487,69D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	287.005,98D	29.106,26	0,00	316.112,24D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	105.951,71D	13.265,08	0,00	119.216,79D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	12.843,69D	1.314,97	0,00	14.158,66D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>326.118,46D</b>	<b>34.641,31</b>	<b>6.067,74</b>	<b>354.692,03D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	326.118,46D	34.641,31	6.067,74	354.692,03D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	326.118,46D	34.641,31	6.067,74	354.692,03D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.062,50D	0,00	0,00	3.062,50D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	166.839,77D	15.858,00	2.110,60	180.587,17D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	156.216,19D	18.783,31	3.957,14	171.042,36D
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.500,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.500,00D	1.000,00	0,00	3.500,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.500,00D	1.000,00	0,00	3.500,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.500,00D	1.000,00	0,00	3.500,00D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	2.500,00D	1.000,00	0,00	3.500,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.377.810,87D	36.890,48	0,00	1.414.701,35D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.624,25D	0,00	0,00	40.624,25D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	40.624,25D	0,00	0,00	40.624,25D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	40.624,25D	0,00	0,00	40.624,25D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	740,00D	0,00	0,00	740,00D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	38.295,81D	0,00	0,00	38.295,81D
3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.588,44D	0,00	0,00	1.588,44D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.337.186,62D	36.890,48	0,00	1.374.077,10D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	177.121,10D	0,00	0,00	177.121,10D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	177.121,10D	0,00	0,00	177.121,10D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	86.948,60D	0,00	0,00	86.948,60D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio Representação à Conselheiros	9.272,50D	0,00	0,00	9.272,50D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação à Colaboradores	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	207.332,28D	1.731,94	0,00	209.064,22D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	39.876,98D	1.731,94	0,00	41.608,92D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	39.876,98D	1.731,94	0,00	41.608,92D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviços Advocatícios	5.957,01D	0,00	0,00	5.957,01D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	7.000,57D	0,00	0,00	7.000,57D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	26.919,40D	1.731,94	0,00	28.651,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	39.342,01D	0,00	0,00	39.342,01D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	25.696,23D	0,00	0,00	25.696,23D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	13.645,78D	0,00	0,00	13.645,78D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	45.276,00D	0,00	0,00	45.276,00D
3.3.2.2.3.01 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	9.322,00D	0,00	0,00	9.322,00D
3.3.2.2.3.03 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	35.954,00D	0,00	0,00	35.954,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	82.837,29D	0,00	0,00	82.837,29D
3.3.2.2.4.08 - Locação de Meios de Transporte	51.672,90D	0,00	0,00	51.672,90D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	31.164,39D	0,00	0,00	31.164,39D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	952.733,24D	35.158,54	0,00	987.891,78D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	952.733,24D	35.158,54	0,00	987.891,78D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	952.733,24D	35.158,54	0,00	987.891,78D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	14.973,43D	1.557,91	0,00	16.531,34D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	117.548,40D	3.942,76	0,00	121.491,16D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	106.607,73D	8.116,69	0,00	114.724,42D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	71.444,51D	7.196,07	0,00	78.640,58D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	29.850,00D	2.985,00	0,00	32.835,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	434,00D	0,00	0,00	434,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	74.350,00D	0,00	0,00	74.350,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	269.366,62D	0,00	0,00	269.366,62D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.217,00D	0,00	0,00	8.217,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	30.806,33D	2.865,03	0,00	33.671,36D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.085,00D	0,00	0,00	4.085,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	10.804,98D	1.061,26	0,00	11.866,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	6.898,93D	668,72	0,00	7.567,65D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	11.357,51D	1.126,20	0,00	12.483,71D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	4.055,00D	1.100,00	0,00	5.155,00D
3.3.2.3.1.01.42 - Serviços Gráficos e Impressos	11.790,16D	0,00	0,00	11.790,16D
3.3.2.3.1.01.46 - Fornecimento de Alimentação	100.145,00D	0,00	0,00	100.145,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais	15.272,79D	0,00	0,00	15.272,79D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	18.565,00D	0,00	0,00	18.565,00D
3.3.2.3.1.01.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	23.483,26D	38,90	0,00	23.522,16D
3.3.2.3.1.01.58 - Associação de Classe	1.377,59D	0,00	0,00	1.377,59D
3.3.2.3.1.01.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>83.832,97D</b>	<b>1.539,39</b>	<b>0,00</b>	<b>85.372,36D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>83.832,97D</b>	<b>1.539,39</b>	<b>0,00</b>	<b>85.372,36D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>83.832,97D</b>	<b>1.539,39</b>	<b>0,00</b>	<b>85.372,36D</b>
<b>3.4.1.9.2 - FINANCEIRAS</b>	<b>1.729,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729,57D</b>
3.4.1.9.2.01 - Juros Sobre Empréstimos	1.729,57D	0,00	0,00	1.729,57D
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>82.103,40D</b>	<b>1.539,39</b>	<b>0,00</b>	<b>83.642,79D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.645,81D	0,00	0,00	3.645,81D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	78.457,59D	1.539,39	0,00	79.996,98D
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>4.089.628,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089.628,67D</b>
<b>3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>4.089.628,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089.628,67D</b>
<b>3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS</b>	<b>4.089.628,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089.628,67D</b>
<b>3.6.1.4.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS</b>	<b>4.089.628,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089.628,67D</b>
3.6.1.4.1.01 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	2.778.318,13D	0,00	0,00	2.778.318,13D
3.6.1.4.1.02 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica do Exercício	161.735,60D	0,00	0,00	161.735,60D
3.6.1.4.1.03 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	1.077.717,35D	0,00	0,00	1.077.717,35D
3.6.1.4.1.04 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	71.857,59D	0,00	0,00	71.857,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.174.950,72D	0,00	0,00	1.174.950,72D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.794,21D	0,00	0,00	6.794,21D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	6.794,21D	0,00	0,00	6.794,21D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	6.794,21D	0,00	0,00	6.794,21D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3.709,42D	0,00	0,00	3.709,42D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	3.084,79D	0,00	0,00	3.084,79D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.168.156,51D	0,00	0,00	1.168.156,51D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.168.156,51D	0,00	0,00	1.168.156,51D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.168.156,51D	0,00	0,00	1.168.156,51D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	933.811,71D	0,00	0,00	933.811,71D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	234.344,80D	0,00	0,00	234.344,80D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.452,55D	0,00	0,00	31.452,55D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.452,55D	0,00	0,00	31.452,55D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	31.452,55D	0,00	0,00	31.452,55D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.452,55D	0,00	0,00	31.452,55D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	31.452,55D	0,00	0,00	31.452,55D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	10.546,90D	0,00	0,00	10.546,90D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.251,58D	0,00	0,00	8.251,58D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.226,94D	0,00	0,00	1.226,94D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.427,13D	0,00	0,00	11.427,13D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.234.188,08C	0,00	49.866,36	10.284.054,44C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.735.039,66C	0,00	5,56	8.735.045,22C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.735.039,66C	0,00	5,56	8.735.045,22C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.735.039,66C	0,00	5,56	8.735.045,22C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	8.734.971,42C	0,00	0,00	8.734.971,42C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	8.233.688,52C	0,00	0,00	8.233.688,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.233.688,52C	0,00	0,00	8.233.688,52C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	8.233.688,52C	0,00	0,00	8.233.688,52C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	501.282,90C	0,00	0,00	501.282,90C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	501.282,90C	0,00	0,00	501.282,90C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	501.282,90C	0,00	0,00	501.282,90C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	68,24C	0,00	5,56	73,80C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	68,24C	0,00	5,56	73,80C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	209.127,67C	0,00	14.577,13	223.704,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	209.127,67C	0,00	14.577,13	223.704,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	209.127,67C	0,00	14.577,13	223.704,80C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	209.127,67C	0,00	14.577,13	223.704,80C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	152.416,11C	0,00	8.732,45	161.148,56C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	105.247,88C	0,00	5.743,31	110.991,19C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	47.168,23C	0,00	2.989,14	50.157,37C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.443,34C	0,00	2.544,19	32.987,53C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	6.487,61C	0,00	1.795,07	8.282,68C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via ou Substituição	23.955,73C	0,00	749,12	24.704,85C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	26.268,22C	0,00	3.300,49	29.568,71C
4.3.3.1.2.07.15 - Outras Receitas Diversas	7.062,26C	0,00	718,96	7.781,22C
4.3.3.1.2.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	19.205,96C	0,00	2.581,53	21.787,49C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	290.452,48C	0,00	35.283,67	325.736,15C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	131.531,23C	0,00	25.161,10	156.692,33C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	131.531,23C	0,00	25.161,10	156.692,33C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	131.531,23C	0,00	25.161,10	156.692,33C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	131.531,23C	0,00	25.161,10	156.692,33C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	131.531,23C	0,00	25.161,10	156.692,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.05.01.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	128.829,76C	0,00	24.194,38	153.024,14C
4.4.2.2.1.05.01.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	2.701,47C	0,00	966,72	3.668,19C
<b>4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>132,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>108,64</b>	<b>240,84C</b>
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	132,20C	0,00	108,64	240,84C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	132,20C	0,00	108,64	240,84C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	132,20C	0,00	108,64	240,84C
4.4.3.9.1.04.04 - OUTRAS ATULIZAÇÕES MONETÁRIAS	132,20C	0,00	108,64	240,84C
4.4.3.9.1.04.04.01 - Outras Atualizações Monetárias	132,20C	0,00	108,64	240,84C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>158.789,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.013,93</b>	<b>168.802,98C</b>
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	158.789,05C	0,00	10.013,93	168.802,98C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.437,04C	0,00	3.952,18	39.389,22C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	35.437,04C	0,00	3.952,18	39.389,22C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.437,04C	0,00	3.952,18	39.389,22C
4.4.9.1.1.03.01.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	34.513,52C	0,00	3.776,27	38.289,79C
4.4.9.1.1.03.01.02 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	923,52C	0,00	175,91	1.099,43C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.352,01C	0,00	6.061,75	129.413,76C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.352,01C	0,00	6.061,75	129.413,76C
4.4.9.1.2.02.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	123.352,01C	0,00	6.061,75	129.413,76C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>171.270,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.270,53C</b>
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	171.270,53C	0,00	0,00	171.270,53C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	171.270,53C	0,00	0,00	171.270,53C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	171.270,53C	0,00	0,00	171.270,53C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	171.270,53C	0,00	0,00	171.270,53C
4.5.1.1.1.01.02 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	136.270,53C	0,00	0,00	136.270,53C
4.5.1.1.1.01.04 - Transferência Intragovernamental - COREPSI	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>828.297,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.297,74C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	828.297,74C	0,00	0,00	828.297,74C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.497,24C	0,00	0,00	2.497,24C
4.9.9.4.1 - MULTAS	2.497,24C	0,00	0,00	2.497,24C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.497,24C	0,00	0,00	2.497,24C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	2.497,24C	0,00	0,00	2.497,24C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	3.463,85C	0,00	0,00	3.463,85C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.463,85C	0,00	0,00	3.463,85C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.463,85C	0,00	0,00	3.463,85C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	3.463,85C	0,00	0,00	3.463,85C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	822.336,65C	0,00	0,00	822.336,65C
4.9.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISOES	798.862,69C	0,00	0,00	798.862,69C
4.9.9.7.1.01 - Reversao de Provisoes	798.862,69C	0,00	0,00	798.862,69C
4.9.9.7.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	23.473,96C	0,00	0,00	23.473,96C
4.9.9.7.2.01 - Reversão de Provisão de Férias	11.884,03C	0,00	0,00	11.884,03C
4.9.9.7.2.04 - Reversão de Provisão Encargos de Férias	11.589,93C	0,00	0,00	11.589,93C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.266.539,24D	1.500,00	1.500,00	10.266.539,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	10.161.938,00D	1.500,00	1.500,00	10.161.938,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.980.969,00D	0,00	0,00	4.980.969,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.980.969,00D	0,00	0,00	4.980.969,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.980.969,00D	0,00	0,00	4.980.969,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.958.652,00D	0,00	0,00	3.958.652,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.712.950,00D	0,00	0,00	3.712.950,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.152.949,45D	0,00	0,00	3.152.949,45D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	3.152.949,45D	0,00	0,00	3.152.949,45D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	560.000,55D	0,00	0,00	560.000,55D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	560.000,55D	0,00	0,00	560.000,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	245.702,00D	0,00	0,00	245.702,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	220.702,00D	0,00	0,00	220.702,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	220.702,00D	0,00	0,00	220.702,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	192.982,00D	0,00	0,00	192.982,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.982,00D	0,00	0,00	192.982,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	192.982,00D	0,00	0,00	192.982,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	174.678,00D	0,00	0,00	174.678,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	106.977,00D	0,00	0,00	106.977,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	78.975,00D	0,00	0,00	78.975,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	28.002,00D	0,00	0,00	28.002,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.636,00D	0,00	0,00	50.636,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	50.636,00D	0,00	0,00	50.636,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43,00D	0,00	0,00	43,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	43,00D	0,00	0,00	43,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.022,00D	0,00	0,00	17.022,00D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	22,00D	0,00	0,00	22,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	145.497,00D	0,00	0,00	145.497,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	145.497,00D	0,00	0,00	145.497,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	125.497,00D	0,00	0,00	125.497,00D
5.2.1.1.1.07.01.03 - Transferência Intragovernamental - COREPSI	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509.160,00D	0,00	0,00	509.160,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>162.709,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.709,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>82.209,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.209,00D</b>
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	76.314,00D	0,00	0,00	76.314,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	5.895,00D	0,00	0,00	5.895,00D
<b>5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>80.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.500,00D</b>
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	30.500,00D	0,00	0,00	30.500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>96.351,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.351,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>30.351,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.351,00D</b>
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	28.787,00D	0,00	0,00	28.787,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	1.564,00D	0,00	0,00	1.564,00D
<b>5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>66.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>5.180.969,00D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.180.969,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.980.969,00D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.980.969,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.849.921,97D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.849.921,97D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.859.049,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.049,14D</b>
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.438.006,14D	0,00	0,00	1.438.006,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	744.986,17D	0,00	0,00	744.986,17D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	46.403,00D	0,00	0,00	46.403,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	296.979,12D	0,00	0,00	296.979,12D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	55.825,00D	0,00	0,00	55.825,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	106.281,00D	0,00	0,00	106.281,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	35.427,00D	0,00	0,00	35.427,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	7.809,34D	0,00	0,00	7.809,34D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	122,00D	0,00	0,00	122,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	106.281,00D	0,00	0,00	106.281,00D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	5.362,51D	0,00	0,00	5.362,51D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	15.730,00D	0,00	0,00	15.730,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>421.043,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.043,00D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	296.800,00D	0,00	0,00	296.800,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	110.438,00D	0,00	0,00	110.438,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.805,00D	0,00	0,00	13.805,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.700.135,43D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.700.135,43D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>375.490,50D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.990,50D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	3.062,50D	0,00	0,00	3.062,50D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	197.428,00D	0,00	0,00	197.428,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Seguro de Vida	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>71.073,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.073,17D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>33.464,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.464,25D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	260,00C	0,00	0,00	260,00C
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	38.295,81D	0,00	0,00	38.295,81D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	11,56C	0,00	0,00	11,56C
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	2.560,00C	0,00	0,00	2.560,00C
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>37.608,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.608,92D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviços Advocatícios	5.957,01D	0,00	0,00	5.957,01D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	7.000,57D	0,00	0,00	7.000,57D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	29.651,34D	0,00	0,00	29.651,34D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>172.923,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.923,50D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>161.051,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.051,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	11.601,00D	0,00	0,00	11.601,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	87.350,00D	0,00	0,00	87.350,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Representação à Conselheiros	9.272,50D	0,00	0,00	9.272,50D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Auxílio Representação à Colaboradores	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>39.751,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.751,60D</b>
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	26.105,82D	0,00	0,00	26.105,82D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	13.645,78D	0,00	0,00	13.645,78D
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>45.276,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.276,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	9.322,00D	0,00	0,00	9.322,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	35.954,00D	0,00	0,00	35.954,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	70.401,98D	0,00	0,00	70.401,98D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação de Meios de Transporte	49.110,90D	0,00	0,00	49.110,90D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	21.291,08D	0,00	0,00	21.291,08D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	921.218,68D	0,00	1.500,00	919.718,68D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	17.012,50D	0,00	0,00	17.012,50D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	110.057,44D	0,00	0,00	110.057,44D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	125.404,40D	0,00	0,00	125.404,40D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	80.359,74D	0,00	0,00	80.359,74D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	35.820,00D	0,00	0,00	35.820,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	434,00D	0,00	0,00	434,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	6.000,00D	0,00	1.500,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	74.350,00D	0,00	0,00	74.350,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	197.151,23D	0,00	0,00	197.151,23D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.085,00D	0,00	0,00	4.085,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	13.639,53D	0,00	0,00	13.639,53D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	7.625,00D	0,00	0,00	7.625,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos e Impressos	1.790,16D	0,00	0,00	1.790,16D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Fornecimento de Alimentação	101.135,00D	0,00	0,00	101.135,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais	15.272,79D	0,00	0,00	15.272,79D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	18.565,00D	0,00	0,00	18.565,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	24.939,30D	0,00	0,00	24.939,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.58 - Associação de Classe	1.377,59D	0,00	0,00	1.377,59D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.175.230,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.230,90D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>6.966,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.966,61D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	3.881,82D	0,00	0,00	3.881,82D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	3.084,79D	0,00	0,00	3.084,79D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.168.264,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.264,29D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	933.919,49D	0,00	0,00	933.919,49D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	234.344,80D	0,00	0,00	234.344,80D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.860,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.860,58D</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	10.546,90D	0,00	0,00	10.546,90D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.437,50D	0,00	0,00	8.437,50D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.226,94D	0,00	0,00	1.226,94D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.649,24D	0,00	0,00	11.649,24D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>83.645,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.645,92D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.645,92D	0,00	0,00	3.645,92D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>131.047,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.047,03D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>83.160,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.160,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>83.160,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.160,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	90.907,87D	0,00	0,00	90.907,87D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	3.348,50D	0,00	0,00	3.348,50D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	11.096,37C	0,00	0,00	11.096,37C
<b>5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>47.887,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.887,03D</b>
<b>5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>47.887,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.887,03D</b>
5.2.2.1.2.03.01.03 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	47.887,03D	0,00	0,00	47.887,03D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	16.840,00D	0,00	0,00	16.840,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>104.601,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.601,24D</b>
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	99.745,80D	0,00	0,00	99.745,80D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	99.745,80D	0,00	0,00	99.745,80D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	62.026,37D	0,00	0,00	62.026,37D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	62.026,37D	0,00	0,00	62.026,37D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	37.719,43D	0,00	0,00	37.719,43D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	37.719,43D	0,00	0,00	37.719,43D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.855,44D	0,00	0,00	4.855,44D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.855,44D	0,00	0,00	4.855,44D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.763,62C	0,00	0,00	3.763,62C
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	3.763,62C	0,00	0,00	3.763,62C
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.619,06D	0,00	0,00	8.619,06D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	8.619,06D	0,00	0,00	8.619,06D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>10.266.539,24C</b>	<b>1.122.503,23</b>	<b>1.122.503,23</b>	<b>10.266.539,24C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.161.938,00C	1.122.503,23	1.122.503,23	10.161.938,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.980.969,00C	650.700,62	650.700,62	4.980.969,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	10.201,99C	435.432,55	215.268,07	209.962,49D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	10.201,99C	435.432,55	215.268,07	209.962,49D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	281.967,00D	170.081,33	636,99	451.411,34D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	321.540,85D	160.827,14	636,99	481.731,00D
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	64.435,12D	105.507,07	636,99	169.305,20D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	64.435,12D	105.507,07	636,99	169.305,20D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	257.105,73D	55.320,07	0,00	312.425,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	257.105,73D	55.320,07	0,00	312.425,80D
<b>6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>39.642,09C</b>	<b>9.248,63</b>	<b>0,00</b>	<b>30.393,46C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>14.642,09C</b>	<b>9.248,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.393,46C</b>
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	14.642,09C	9.248,63	0,00	5.393,46C
<b>6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>25.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00C</b>
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
<b>6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>68,24D</b>	<b>5,56</b>	<b>0,00</b>	<b>73,80D</b>
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	68,24D	5,56	0,00	73,80D
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>69.629,99C</b>	<b>6.061,75</b>	<b>0,00</b>	<b>63.568,24C</b>
<b>6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>69.629,99C</b>	<b>6.061,75</b>	<b>0,00</b>	<b>63.568,24C</b>
6.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	69.629,99C	6.061,75	0,00	63.568,24C
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>34.449,67D</b>	<b>14.577,13</b>	<b>0,00</b>	<b>49.026,80D</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>45.439,11D</b>	<b>8.732,45</b>	<b>0,00</b>	<b>54.171,56D</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	26.272,88D	5.743,31	0,00	32.016,19D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	19.166,23D	2.989,14	0,00	22.155,37D
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>20.192,66C</b>	<b>2.544,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17.648,47C</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	6.487,61D	1.795,07	0,00	8.282,68D
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	26.680,27C	749,12	0,00	25.931,15C
<b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>43,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00C</b>
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	43,00C	0,00	0,00	43,00C
<b>6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>9.246,22D</b>	<b>3.300,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.546,71D</b>
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	22,00C	0,00	0,00	22,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	7.062,26D	718,96	0,00	7.781,22D
6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	2.205,96D	2.581,53	0,00	4.787,49D
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>25.773,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.773,53D</b>
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	25.773,53D	0,00	0,00	25.773,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	10.773,53D	0,00	0,00	10.773,53D
6.2.1.1.1.07.01.03 - Transferência Intragovernamental - COREPSI	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>282.762,20C</b>	<b>244.712,34</b>	<b>214.631,08</b>	<b>252.680,94C</b>
<b>6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>248.648,29C</b>	<b>573,84</b>	<b>0,00</b>	<b>248.074,45C</b>
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	198.648,29C	573,84	0,00	198.074,45C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>2.497,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,24D</b>
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	2.497,24D	0,00	0,00	2.497,24D
<b>6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.893,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893,63D</b>
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	222,11D	0,00	0,00	222,11D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	3.671,52D	0,00	0,00	3.671,52D
<b>6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>34.994,75D</b>	<b>214.631,08</b>	<b>214.631,08</b>	<b>34.994,75D</b>
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	34.994,75D	214.631,08	214.631,08	34.994,75D
<b>6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>17.575,38C</b>	<b>25.435,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.859,74D</b>
<b>6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>62.098,75D</b>	<b>25.161,10</b>	<b>0,00</b>	<b>87.259,85D</b>
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	65.292,28D	24.194,38	0,00	89.486,66D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	3.193,53C	966,72	0,00	2.226,81C
<b>6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>79.674,13C</b>	<b>274,02</b>	<b>0,00</b>	<b>79.400,11C</b>
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	29.674,13C	274,02	0,00	29.400,11C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>58.056,35C</b>	<b>3.963,66</b>	<b>0,00</b>	<b>54.092,69C</b>
<b>6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>7.911,65D</b>	<b>3.952,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.863,83D</b>
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	8.552,13D	3.776,27	0,00	12.328,40D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	640,48C	175,91	0,00	464,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	65.968,00C	11,48	0,00	65.956,52C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	24.968,00C	11,48	0,00	24.956,52C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	132,20D	108,64	0,00	240,84D
6.2.1.1.1.08.07.04 - OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	132,20D	108,64	0,00	240,84D
6.2.1.1.1.08.07.04.001 - Outras Atualizações Monetárias	132,20D	108,64	0,00	240,84D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.970.767,01C	215.268,07	435.432,55	5.190.931,49C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.970.767,01C	215.268,07	435.432,55	5.190.931,49C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.240.619,00C	636,99	170.081,33	4.410.063,34C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.034.490,85C	636,99	160.827,14	4.194.681,00C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.217.384,57C	636,99	105.507,07	3.322.254,65C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	3.217.384,57C	636,99	105.507,07	3.322.254,65C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	817.106,28C	0,00	55.320,07	872.426,35C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	817.106,28C	0,00	55.320,07	872.426,35C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	206.059,91C	0,00	9.248,63	215.308,54C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	206.059,91C	0,00	9.248,63	215.308,54C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	206.059,91C	0,00	9.248,63	215.308,54C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	68,24C	0,00	5,56	73,80C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	68,24C	0,00	5,56	73,80C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	123.352,01C	0,00	6.061,75	129.413,76C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.352,01C	0,00	6.061,75	129.413,76C
6.2.1.2.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	123.352,01C	0,00	6.061,75	129.413,76C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	209.127,67C	0,00	14.577,13	223.704,80C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	152.416,11C	0,00	8.732,45	161.148,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	105.247,88C	0,00	5.743,31	110.991,19C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	47.168,23C	0,00	2.989,14	50.157,37C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>30.443,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,19</b>	<b>32.987,53C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	6.487,61C	0,00	1.795,07	8.282,68C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	23.955,73C	0,00	749,12	24.704,85C
<b>6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>26.268,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,49</b>	<b>29.568,71C</b>
6.2.1.2.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	7.062,26C	0,00	718,96	7.781,22C
6.2.1.2.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	19.205,96C	0,00	2.581,53	21.787,49C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>171.270,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.270,53C</b>
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	171.270,53C	0,00	0,00	171.270,53C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	136.270,53C	0,00	0,00	136.270,53C
6.2.1.2.1.07.01.03 - Transferência Intragovernamental - COREPSI	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>226.397,80C</b>	<b>214.631,08</b>	<b>244.712,34</b>	<b>256.479,06C</b>
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.351,71C	0,00	573,84	1.925,55C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.351,71C	0,00	573,84	1.925,55C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.497,24C	0,00	0,00	2.497,24C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	2.497,24C	0,00	0,00	2.497,24C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.993,63C	0,00	0,00	3.993,63C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	222,11C	0,00	0,00	222,11C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	3.771,52C	0,00	0,00	3.771,52C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	34.994,75C	214.631,08	214.631,08	34.994,75C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	34.994,75C	214.631,08	214.631,08	34.994,75C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	145.133,62C	0,00	25.435,12	170.568,74C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	144.307,75C	0,00	25.161,10	169.468,85C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	141.606,28C	0,00	24.194,38	165.800,66C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	2.701,47C	0,00	966,72	3.668,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	825,87C	0,00	274,02	1.099,89C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	825,87C	0,00	274,02	1.099,89C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	38.294,65C	0,00	3.963,66	42.258,31C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.262,65C	0,00	3.952,18	42.214,83C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	37.339,13C	0,00	3.776,27	41.115,40C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	923,52C	0,00	175,91	1.099,43C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	32,00C	0,00	11,48	43,48C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	32,00C	0,00	11,48	43,48C
6.2.1.2.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	132,20C	0,00	108,64	240,84C
6.2.1.2.1.08.07.04 - OUTRAS ATULIZAÇÕES MONETÁRIAS	132,20C	0,00	108,64	240,84C
6.2.1.2.1.08.07.04.001 - Outras Atualizações Monetárias	132,20C	0,00	108,64	240,84C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.180.969,00C	471.802,61	471.802,61	5.180.969,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.180.969,00C	471.802,61	471.802,61	5.180.969,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	87.393,32C	56.973,13	3.048,43	33.468,62C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	56.139,69C	56.973,13	3.048,43	2.214,99C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.424,70C	55.473,13	48,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.424,70C	55.473,13	48,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	55.424,70C	55.473,13	48,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	714,99C	1.500,00	3.000,00	2.214,99C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Seguro de Vida	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	529,07C	0,00	0,00	529,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	402,40C	0,00	0,00	402,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	401,40C	0,00	0,00	401,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	126,67C	0,00	0,00	126,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	126,67C	0,00	0,00	126,67C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	185,92C	0,00	0,00	185,92C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	185,92C	0,00	0,00	185,92C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	31.253,63C	0,00	0,00	31.253,63C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	31.253,63C	0,00	0,00	31.253,63C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	31.253,63C	0,00	0,00	31.253,63C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	31.253,63C	0,00	0,00	31.253,63C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	5.093.575,68C	414.829,48	468.754,18	5.147.500,38C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	370.034,22C	203.670,65	61.779,61	228.143,18C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	370.034,22C	203.670,65	61.779,61	228.143,18C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.574,91C	88.515,42	55.711,87	142.771,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	175.574,91C	88.515,42	55.711,87	142.771,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	48,43C	48,43	55.711,87	55.711,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.696,90C	4.098,61	0,00	1.598,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	29.619,41C	24.621,68	0,00	4.997,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	11.629,11C	5.676,67	0,00	5.952,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	80.660,65C	33.220,54	0,00	47.440,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	9.549,91C	0,00	0,00	9.549,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	8.976,94C	5.167,02	0,00	3.809,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	114,15C	0,00	0,00	114,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	26.788,02C	15.501,08	0,00	11.286,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	181,39C	181,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	2.310,00C	0,00	0,00	2.310,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	54.310,31C	39.584,05	0,00	14.726,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	37.243,33C	25.984,04	0,00	11.259,29C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	14.814,58C	12.415,89	0,00	2.398,69C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.252,40C	1.184,12	0,00	1.068,28C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>140.149,00C</b>	<b>75.571,18</b>	<b>6.067,74</b>	<b>70.645,56C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>49.372,04C</b>	<b>34.641,31</b>	<b>6.067,74</b>	<b>20.798,47C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	30.588,23C	15.858,00	2.110,60	16.840,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	18.783,81C	18.783,31	3.957,14	3.957,64C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.500,00C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	1.500,00C	1.000,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.541,55C</b>	<b>1.731,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809,61C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.731,94C</b>	<b>1.731,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	2.731,94C	1.731,94	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	400,00C	0,00	0,00	400,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>409,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409,59C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	409,59C	0,00	0,00	409,59C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,02C	0,00	0,00	0,02C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>83.912,71C</b>	<b>36.658,54</b>	<b>0,00</b>	<b>47.254,17C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	3.517,86C	1.557,91	0,00	1.959,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	3.942,78C	3.942,76	0,00	0,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	23.860,32C	8.116,69	0,00	15.743,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	15.595,10C	7.196,07	0,00	8.399,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.955,00C	2.985,00	0,00	5.970,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.183,00C	0,00	0,00	3.183,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	4.193,67C	2.865,03	0,00	1.328,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.195,02C	1.061,26	0,00	3.133,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	1.418,98C	668,72	0,00	750,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.997,22C	1.126,20	0,00	1.871,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	3.570,00C	1.100,00	0,00	2.470,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	990,00C	0,00	0,00	990,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	1.493,76C	38,90	0,00	1.454,86C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>280,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>172,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,40C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	172,40C	0,00	0,00	172,40C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>107,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,78C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	107,78C	0,00	0,00	107,78C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.542,52C</b>	<b>1.539,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3,13C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,11C	0,00	0,00	0,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	1.542,41C	1.539,39	0,00	3,02C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>40.777,94C</b>	<b>207.227,47</b>	<b>206.053,58</b>	<b>39.604,05C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>40.777,94C</b>	<b>207.227,47</b>	<b>206.053,58</b>	<b>39.604,05C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>38.641,56C</b>	<b>127.088,55</b>	<b>128.051,04</b>	<b>39.604,05C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>238,74C</b>	<b>88.705,73</b>	<b>88.466,99</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	238,74C	238,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.098,61	4.098,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	24.621,68	24.621,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	5.676,67	5.676,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	33.220,54	33.220,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.167,02	5.167,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	181,39	181,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	15.501,08	15.501,08	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>38.402,82C</b>	<b>38.382,82</b>	<b>39.584,05</b>	<b>39.604,05C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	28.479,84C	28.459,84	25.984,04	26.004,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	8.820,42C	8.820,42	12.415,89	12.415,89C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.102,56C	1.102,56	1.184,12	1.184,12C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.136,38C</b>	<b>80.138,92</b>	<b>78.002,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.136,38C</b>	<b>40.709,05</b>	<b>38.572,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.110,60C	17.968,60	15.858,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	25,78C	22.740,45	22.714,67	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,94</b>	<b>1.731,94</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,94</b>	<b>1.731,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	1.731,94	1.731,94	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.158,54</b>	<b>35.158,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	1.557,91	1.557,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	3.942,76	3.942,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	8.116,69	8.116,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	7.196,07	7.196,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	2.865,03	2.865,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.061,26	1.061,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	668,72	668,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.126,20	1.126,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	38,90	38,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.539,39	1.539,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	1.539,39	1.539,39	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.682.763,52C	3.931,36	200.920,99	4.879.753,15C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	4.466.130,12C	3.931,36	200.920,99	4.663.119,75C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.206.767,79C	0,00	88.466,99	1.295.234,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.206.767,79C	0,00	88.466,99	1.295.234,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	689.274,30C	0,00	0,00	689.274,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.706,10C	0,00	4.098,61	44.804,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	267.359,71C	0,00	24.621,68	291.981,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	44.195,89C	0,00	5.676,67	49.872,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	25.620,35C	0,00	33.220,54	58.840,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.450,09C	0,00	0,00	5.450,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	26.450,06C	0,00	5.167,02	31.617,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	7.809,34C	0,00	0,00	7.809,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	7,85C	0,00	0,00	7,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	13.420,00C	0,00	0,00	13.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	1.618,61C	0,00	181,39	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	79.492,98C	0,00	15.501,08	94.994,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - Aviso Prévio Indenizado	5.362,51C	0,00	0,00	5.362,51C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	328.329,87C	0,00	38.382,82	366.712,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	231.076,83C	0,00	28.459,84	259.536,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	86.803,00C	0,00	8.820,42	95.623,42C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.450,04C	0,00	1.102,56	11.552,60C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.931.032,46C	3.931,36	74.071,18	3.001.172,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	323.982,08C	3.931,36	34.641,31	354.692,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.062,50C	0,00	0,00	3.062,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	164.729,17C	0,00	15.858,00	180.587,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	156.190,41C	3.931,36	18.783,31	171.042,36C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.500,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	2.500,00C	0,00	1.000,00	3.500,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>422.515,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,94</b>	<b>424.247,57C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>40.624,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.624,25C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	740,00C	0,00	0,00	740,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	38.295,81C	0,00	0,00	38.295,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.588,44C	0,00	0,00	1.588,44C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>39.876,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,94</b>	<b>41.608,92C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	5.957,01C	0,00	0,00	5.957,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	7.000,57C	0,00	0,00	7.000,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	26.919,40C	0,00	1.731,94	28.651,34C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>177.121,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.121,10C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	11.600,00C	0,00	0,00	11.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	86.948,60C	0,00	0,00	86.948,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	42.500,00C	0,00	0,00	42.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	9.272,50C	0,00	0,00	9.272,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>39.342,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.342,01C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	25.696,23C	0,00	0,00	25.696,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	13.645,78C	0,00	0,00	13.645,78C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>45.276,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.276,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	9.322,00C	0,00	0,00	9.322,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	35.954,00C	0,00	0,00	35.954,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>80.275,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.275,29C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	49.110,90C	0,00	0,00	49.110,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	31.164,39C	0,00	0,00	31.164,39C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>893.305,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.158,54</b>	<b>928.464,51C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	13.494,64C	0,00	1.557,91	15.052,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	106.114,66C	0,00	3.942,76	110.057,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	101.544,08C	0,00	8.116,69	109.660,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	64.764,64C	0,00	7.196,07	71.960,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	26.865,00C	0,00	2.985,00	29.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	434,00C	0,00	0,00	434,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	74.350,00C	0,00	0,00	74.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	243.151,23C	0,00	0,00	243.151,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.217,00C	0,00	0,00	8.217,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	30.806,33C	0,00	2.865,03	33.671,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.085,00C	0,00	0,00	4.085,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	10.804,98C	0,00	1.061,26	11.866,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	6.581,02C	0,00	668,72	7.249,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	10.642,31C	0,00	1.126,20	11.768,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	4.055,00C	0,00	1.100,00	5.155,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Serviços Gráficos e Impressos	11.790,16C	0,00	0,00	11.790,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	100.145,00C	0,00	0,00	100.145,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	15.272,79C	0,00	0,00	15.272,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	18.565,00C	0,00	0,00	18.565,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	23.445,54C	0,00	38,90	23.484,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Associação de Classe	1.377,59C	0,00	0,00	1.377,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.174.950,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.950,72C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>6.794,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.794,21C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	3.709,42C	0,00	0,00	3.709,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	3.084,79C	0,00	0,00	3.084,79C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.168.156,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.156,51C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	933.811,71C	0,00	0,00	933.811,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	234.344,80C	0,00	0,00	234.344,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.674,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.674,66C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	10.546,90C	0,00	0,00	10.546,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.251,58C	0,00	0,00	8.251,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.226,94C	0,00	0,00	1.226,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.649,24C	0,00	0,00	11.649,24C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>82.103,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,39</b>	<b>83.642,79C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.645,81C	0,00	0,00	3.645,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	78.457,59C	0,00	1.539,39	79.996,98C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>216.633,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.633,40C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>168.746,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.746,37C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>168.746,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.746,37C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Mobiliário em Geral	140.907,87C	0,00	0,00	140.907,87C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	20.188,50C	0,00	0,00	20.188,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	7.650,00C	0,00	0,00	7.650,00C
<b>6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>47.887,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.887,03C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>47.887,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.887,03C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	47.887,03C	0,00	0,00	47.887,03C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>104.601,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.601,24C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.745,80C	0,00	0,00	99.745,80C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.745,80C	0,00	0,00	99.745,80C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	37.719,43C	0,00	0,00	37.719,43C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	37.719,43C	0,00	0,00	37.719,43C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	61.989,27C	0,00	0,00	61.989,27C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	61.989,27C	0,00	0,00	61.989,27C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	337,10C	0,00	0,00	337,10C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	337,10C	0,00	0,00	337,10C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.855,44C	0,00	0,00	4.855,44C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.855,44C	0,00	0,00	4.855,44C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	8.651,84C	0,00	0,00	8.651,84C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	8.651,84C	0,00	0,00	8.651,84C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.796,40D	0,00	0,00	3.796,40D
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	3.796,40D	0,00	0,00	3.796,40D
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>5.636.822,44D</b>	<b>476.124,93</b>	<b>215.268,07</b>	<b>5.897.679,30D</b>
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	4.786.606,39D	476.124,93	215.268,07	5.047.463,25D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.786.606,39D	476.124,93	215.268,07	5.047.463,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.786.606,39D	476.124,93	215.268,07	5.047.463,25D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.786.606,39D	476.124,93	215.268,07	5.047.463,25D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	4.786.606,39D	476.124,93	215.268,07	5.047.463,25D
8 - CONTROLES CREDORES	5.636.822,44C	767.448,44	1.028.305,30	5.897.679,30C
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	4.786.606,39C	767.448,44	1.028.305,30	5.047.463,25C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.786.606,39C	767.448,44	1.028.305,30	5.047.463,25C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.786.606,39C	767.448,44	1.028.305,30	5.047.463,25C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	663.119,06D	311.433,58	477.673,36	496.879,28D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	663.119,06D	311.433,58	477.673,36	496.879,28D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	273.118,23C	203.670,65	61.779,61	131.227,19C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	273.118,23C	203.670,65	61.779,61	131.227,19C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.715,57C	248.412,85	246.745,96	27.048,68C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	28.715,57C	248.412,85	246.745,96	27.048,68C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	5.147.891,65C	3.931,36	242.106,37	5.386.066,66C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	5.147.891,65C	3.931,36	242.106,37	5.386.066,66C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.238.428,51</b>	<b>4.238.428,51</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Vitória-ES, 30 de novembro 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