

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.879.155,15D	15.507.510,79	14.140.231,54	8.246.434,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.567.803,26D	15.505.859,61	14.140.231,54	6.933.431,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	390.736,31D	5.382.773,04	4.552.783,57	1.220.725,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	390.736,31D	5.382.773,04	4.552.783,57	1.220.725,78D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.149,10D	3.529.049,04	3.529.558,45	639,69D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.149,10D	1.206.110,90	1.206.620,31	639,69D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100063	509,41D	1.206.110,90	1.206.620,31	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100332	639,69D	0,00	0,00	639,69D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	2.322.938,14	2.322.938,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - C/C 0100058	0,00	2.321.064,87	2.321.064,87	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - C/C 0100064	0,00	1.873,27	1.873,27	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	389.587,21D	1.853.724,00	1.023.225,12	1.220.086,09D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	389.587,21D	1.853.724,00	1.023.225,12	1.220.086,09D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional (10058)	57.691,18D	934.933,73	818.542,07	174.082,84D
1.1.1.1.2.03.02 - Fundo de Investimento S Publico Classico (100063)	323.516,28D	916.832,61	204.683,05	1.035.665,84D
1.1.1.1.2.03.03 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 100064-0	8.379,75D	1.957,66	0,00	10.337,41D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.016.795,32D	10.120.018,31	9.552.382,63	5.584.431,00D
1.1.2.1 - CLIENTES	11.265.866,59D	9.191.596,11	6.138.408,85	14.319.053,85D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	11.265.866,59D	9.191.596,11	6.138.408,85	14.319.053,85D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO	4.692.418,38D	4.499.177,73	6.024.820,49	3.166.775,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	4.692.418,38D	4.499.177,73	6.024.820,49	3.166.775,62D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.418.071,00D	4.183.007,14	5.698.053,62	2.903.024,52D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	274.347,38D	316.170,59	326.766,87	263.751,10D
1.1.2.1.1.02 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO ANTERIOR	6.573.448,21D	4.692.418,38	113.588,36	11.152.278,23D
1.1.2.1.1.02.01 - ANUIDADES	6.573.448,21D	4.692.418,38	113.588,36	11.152.278,23D
1.1.2.1.1.02.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.741.264,09D	4.418.071,00	113.588,36	9.045.746,73D
1.1.2.1.1.02.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	464.870,88D	274.347,38	0,00	739.218,26D
1.1.2.1.1.02.01.03 - Multa s/Anuidades de Exerc. Ant. PF	107.916,07D	0,00	0,00	107.916,07D
1.1.2.1.1.02.01.04 - Multa s/Anuidades de Exerc. Ant. PJ	9.295,55D	0,00	0,00	9.295,55D
1.1.2.1.1.02.01.05 - Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. PF	1.125.764,37D	0,00	0,00	1.125.764,37D
1.1.2.1.1.02.01.06 - Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. PJ	124.337,25D	0,00	0,00	124.337,25D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.249.071,27C	928.422,20	3.413.973,78	8.734.622,85C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	6.249.071,27C	928.422,20	3.413.973,78	8.734.622,85C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.249.071,27C	928.422,20	3.413.973,78	8.734.622,85C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.249.071,27C	928.422,20	3.413.973,78	8.734.622,85C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas	2.692.803,43C	921.958,47	0,00	1.770.844,96C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica	167.351,90C	6.463,73	0,00	160.888,17C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Físicas	3.023.828,70C	0,00	3.246.621,87	6.270.450,57C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Jurídicas	365.087,24C	0,00	167.351,91	532.439,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159.470,64D	3.068,26	33.414,16	129.124,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	57.044,57D	1.494,94	32.963,71	25.575,80D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	57.044,57D	1.494,94	32.963,71	25.575,80D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	55.119,23D	1.115,24	32.584,01	23.650,46D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	16.578,23D	0,00	14,90	16.563,33D
1.1.3.1.1.01.09 - Férias Adiantamento (P)	38.541,00D	1.115,24	32.569,11	7.087,13D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00D	379,70	379,70	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE	1.500,00D	379,70	379,70	1.500,00D
1.1.3.1.1.02.01.13 - Kelly Vanessa de Oliveira	1.500,00D	379,70	379,70	1.500,00D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	425,34D	0,00	0,00	425,34D
1.1.3.1.1.99.98 - Adiantamento a Fornecedores	425,34D	0,00	0,00	425,34D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.877,46D	139,32	0,00	3.016,78D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.877,46D	139,32	0,00	3.016,78D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	2.877,46D	139,32	0,00	3.016,78D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.491,60D	841,73	0,00	20.333,33D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	19.491,60D	841,73	0,00	20.333,33D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte	18.553,18D	841,73	0,00	19.394,91D
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	79.357,60D	592,27	450,45	79.499,42D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	79.357,60D	592,27	450,45	79.499,42D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	79.357,60D	592,27	450,45	79.499,42D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	26.732,13D	592,27	450,45	26.873,95D
1.1.3.4.1.01.03 - Valores a serem apurados por imperícia contábil	52.625,47D	0,00	0,00	52.625,47D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	699,41D	0,00	0,00	699,41D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	699,41D	0,00	0,00	699,41D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	699,41D	0,00	0,00	699,41D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	699,41D	0,00	0,00	699,41D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Devedores Diversos	699,41D	0,00	0,00	699,41D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	0,00	1.651,18	1.651,18C
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.651,18	1.651,18C
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.651,18	1.651,18C
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.651,18	1.651,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	0,00	0,00	1.651,18	1.651,18C
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	1.311.351,89D	1.651,18	0,00	1.313.003,07D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	887.801,53D	0,00	0,00	887.801,53D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	887.801,53D	0,00	0,00	887.801,53D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	711.829,89D	0,00	0,00	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	887.801,53C	0,00	0,00	887.801,53C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	887.801,53C	0,00	0,00	887.801,53C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	711.829,89C	0,00	0,00	711.829,89C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	175.971,64C	0,00	0,00	175.971,64C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.231.013,20D	1.651,18	0,00	1.232.664,38D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	505.653,65D	1.651,18	0,00	507.304,83D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	505.653,65D	1.651,18	0,00	507.304,83D
1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral	208.561,07D	1.651,18	0,00	210.212,25D
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	251.636,49D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.03 - Salas	245.001,00D	0,00	0,00	245.001,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	472.138,55D	0,00	0,00	472.138,55D
1.2.3.2.1.06 - Instalações	8.220,00D	0,00	0,00	8.220,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	80.338,69D	0,00	0,00	80.338,69D
1.2.4.1 - SOFTWARES	80.338,69D	0,00	0,00	80.338,69D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	80.338,69D	0,00	0,00	80.338,69D
1.2.4.1.1.01 - Programas de Informática (Softwares)	30.690,99D	0,00	0,00	30.690,99D
1.2.4.1.1.02 - Softwares	49.647,70D	0,00	0,00	49.647,70D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.879.155,15C	2.577.825,96	2.581.980,23	6.883.309,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	425.103,03C	772.312,64	776.466,91	429.257,30C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.357,88C	143.746,53	139.388,62	34.999,97C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	102.411,13	102.411,13	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.411,13	102.411,13	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	102.411,13	102.411,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	90.133,43	90.133,43	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	12.277,70	12.277,70	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.357,88C	41.335,40	36.977,49	34.999,97C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	39.357,88C	41.335,40	36.977,49	34.999,97C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.866,21C	25.866,21	25.071,06	25.071,06C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	25.866,21C	25.866,21	25.071,06	25.071,06C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	12.344,46C	14.321,98	10.783,55	8.806,03C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	12.344,46C	14.321,98	10.783,55	8.806,03C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.147,21C	1.147,21	1.122,88	1.122,88C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	1.147,21C	1.147,21	1.122,88	1.122,88C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.651,84C	514.070,46	517.977,50	12.558,88C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.651,84C	514.070,46	517.977,50	12.558,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.793,48	142.700,52	3.907,04C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	138.793,48	142.700,52	3.907,04C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	137.601,50	141.508,54	3.907,04C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	12.239,80	12.239,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	12.239,80	12.239,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	0,00	125.361,70	129.268,74	3.907,04C
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Vivo S/a	0,00	1.128,58	1.128,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.004 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	169,63	169,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.012 - Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	0,00	24.619,44	28.526,48	3.907,04C
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Nova Paula Comunicação	0,00	11.912,22	11.912,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.034 - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA	0,00	1.321,18	1.321,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.049 - Ticket Serviços S/A	0,00	12.694,13	12.694,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.061 - Orion Comercio e Informatica LTDA ME	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.066 - Servilimp Serviços de Conservação e Limpeza de Vitoria Ltda	0,00	28.018,57	28.018,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.067 - ROBERTO FANTICELLI JUNIOR - ATOSCOM	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.068 - Document Comercio de Produtos de Informática Ltda	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	0,00	35.407,95	35.407,95	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.191,98	1.191,98	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01 - Demais Contas a Pagar	0,00	1.191,98	1.191,98	0,00
2.1.3.1.2 - ENTIDADE PUBLICAS CREDORAS	8.651,84C	375.276,98	375.276,98	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	299.677,53	299.677,53	0,00
2.1.3.1.2.04 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Revista	0,00	74.926,16	74.926,16	0,00
2.1.3.1.2.05 - Conselho Federal de Psicologia	0,00	673,29	673,29	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.909,98	1.909,98C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	1.909,98	1.909,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.909,98	1.909,98C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	0,00	1.909,98	1.909,98C
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	191.612,76C	55.074,29	75.551,31	212.089,78C
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	184.502,54C	55.074,29	75.551,31	204.979,56C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.502,54C	55.074,29	75.551,31	204.979,56C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	184.502,54C	55.074,29	75.551,31	204.979,56C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	184.502,54C	55.074,29	75.551,31	204.979,56C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Férias	141.381,33C	45.140,72	52.426,76	148.667,37C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	8.405,03	8.405,03C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS Patronal s/Férias	30.396,98C	7.002,35	8.569,11	31.963,74C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS s/Férias	11.310,41C	2.605,53	3.188,40	11.893,28C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS s/Férias	1.413,82C	325,69	398,54	1.486,67C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão de INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	1.807,08	1.807,08C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	672,34	672,34C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de PIS s/Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	84,05	84,05C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.089,98C	59.421,36	41.639,50	162.308,12C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	75.282,67C	49.439,10	28.003,92	53.847,49C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	75.282,67C	49.439,10	28.003,92	53.847,49C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	67.101,38C	49.439,10	28.003,92	45.666,20C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS retido S/ Folha	14.711,37C	11.240,06	8.110,29	11.581,60C
2.1.8.8.1.01.03 - INSS S/ NFs Serviço	5.995,35C	4.514,29	4.313,47	5.794,53C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF retido S/ Folha	27.117,50C	21.264,67	8.609,64	14.462,47C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF/COFINS/PIS/CSLL - Retido na Fonte	12.213,35C	6.007,14	5.555,41	11.761,62C
2.1.8.8.1.01.06 - ISS S/ NFs Serviço	6.778,87C	5.807,09	809,26	1.781,04C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Sindical	284,94C	605,85	605,85	284,94C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.181,29C	0,00	0,00	8.181,29C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos a Identificar	8.181,29C	0,00	0,00	8.181,29C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.783,61C	9.982,26	13.635,58	102.436,93C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.783,61C	9.982,26	13.635,58	102.436,93C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.788,86C	1.061,55	4.429,28	67.156,59C
2.1.8.9.1.01.01 - Indenizações à Servidores	0,00	1.061,55	1.061,56	0,01C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	34.507,00C	0,00	3.367,72	37.874,72C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	29.281,86C	0,00	0,00	29.281,86C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	6.601,64	6.601,64	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias a Pagar	0,00	6.601,64	6.601,64	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	379,70	379,70	0,00
2.1.8.9.1.03.05 - Kelly Vanessa de Oliveira	0,00	379,70	379,70	0,00
2.1.8.9.1.04 - JETONS A PAGAR	0,00	1.939,37	2.224,96	285,59C
2.1.8.9.1.04.01 - Jetons a Pagar	0,00	1.939,37	2.224,96	285,59C
2.1.8.9.1.05 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	34.994,75C	0,00	0,00	34.994,75C
2.1.8.9.1.05.01 - Receitas Não Identificadas	34.994,75C	0,00	0,00	34.994,75C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.454.052,12C	1.805.513,32	1.805.513,32	6.454.052,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.454.052,12C	1.805.513,32	1.805.513,32	6.454.052,12C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.454.052,12C	1.805.513,32	1.805.513,32	6.454.052,12C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.454.052,12C	1.805.513,32	1.805.513,32	6.454.052,12C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.788.914,63C	1.788.914,63	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.665.137,49C	16.598,69	1.805.513,32	6.454.052,12C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.648.538,80C	0,00	1.805.513,32	6.454.052,12C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.598,69C	16.598,69	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.125.996,05	359,37	4.125.636,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	203.180,44	359,37	202.821,07D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	147.876,27	359,37	147.516,90D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	147.876,27	359,37	147.516,90D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	147.876,27	359,37	147.516,90D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	44.774,68	359,37	44.415,31D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.903,74	0,00	2.903,74D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	26.680,66	0,00	26.680,66D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	2.861,15	0,00	2.861,15D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	8.405,03	0,00	8.405,03D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	13.106,68	0,00	13.106,68D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	1.193,77	0,00	1.193,77D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	39.320,08	0,00	39.320,08D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	255,59	0,00	255,59D
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	8.374,89	0,00	8.374,89D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	41.763,44	0,00	41.763,44D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	41.763,44	0,00	41.763,44D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	41.763,44	0,00	41.763,44D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	28.444,90	0,00	28.444,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	12.038,76	0,00	12.038,76D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.279,78	0,00	1.279,78D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.540,73	0,00	13.540,73D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	13.540,73	0,00	13.540,73D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.540,73	0,00	13.540,73D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	846,60	0,00	846,60D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	12.694,13	0,00	12.694,13D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	35.255,37	0,00	35.255,37D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.651,18	0,00	1.651,18D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.651,18	0,00	1.651,18D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.651,18	0,00	1.651,18D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.651,18	0,00	1.651,18D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	33.604,19	0,00	33.604,19D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	10.237,76	0,00	10.237,76D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	10.237,76	0,00	10.237,76D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.601,64	0,00	6.601,64D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.348,32	0,00	1.348,32D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	2.287,80	0,00	2.287,80D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.257,24	0,00	5.257,24D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.257,24	0,00	4.257,24D
3.3.2.2.4.08 - Locação de Meios de Transporte	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.109,19	0,00	18.109,19D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	18.109,19	0,00	18.109,19D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	18.109,19	0,00	18.109,19D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	11.912,22	0,00	11.912,22D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	2.782,96	0,00	2.782,96D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	102,96	0,00	102,96D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	169,63	0,00	169,63D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	411,70	0,00	411,70D
3.3.2.3.1.01.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	769,72	0,00	769,72D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.495,96	0,00	12.495,96D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	12.495,96	0,00	12.495,96D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.495,96	0,00	12.495,96D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.495,96	0,00	12.495,96D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	256,16	0,00	256,16D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	0,00	12.239,80	0,00	12.239,80D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.413.973,78	0,00	3.413.973,78D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.413.973,78	0,00	3.413.973,78D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.413.973,78	0,00	3.413.973,78D
3.6.1.4.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	3.413.973,78	0,00	3.413.973,78D
3.6.1.4.1.03 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	0,00	3.246.621,87	0,00	3.246.621,87D
3.6.1.4.1.04 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	0,00	167.351,91	0,00	167.351,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	377.003,69	0,00	377.003,69D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	374.603,69	0,00	374.603,69D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	374.603,69	0,00	374.603,69D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	374.603,69	0,00	374.603,69D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	299.677,53	0,00	299.677,53D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	74.926,16	0,00	74.926,16D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	83.586,81	0,00	83.586,81D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	83.586,81	0,00	83.586,81D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	83.586,81	0,00	83.586,81D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.586,81	0,00	83.586,81D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.586,81	0,00	83.586,81D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	186,52	0,00	186,52D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	83.020,59	0,00	83.020,59D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	379,70	0,00	379,70D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	5.488.761,66	5.488.761,66C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.499.219,22	4.499.219,22C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.499.219,22	4.499.219,22C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.499.219,22	4.499.219,22C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	4.499.177,73	4.499.177,73C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.178.237,19	4.178.237,19C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.178.237,19	4.178.237,19C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	0,00	0,00	4.178.237,19	4.178.237,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	320.940,54	320.940,54C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	320.940,54	320.940,54C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	320.940,54	320.940,54C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	41,49	41,49C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	41,49	41,49C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	24.392,35	24.392,35C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	24.392,35	24.392,35C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	24.392,35	24.392,35C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	24.392,35	24.392,35C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	17.341,67	17.341,67C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	15.711,23	15.711,23C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.630,44	1.630,44C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.541,29	1.541,29C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.255,52	1.255,52C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via ou Substituição	0,00	0,00	285,77	285,77C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.509,39	5.509,39C
4.3.3.1.2.07.15 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	4.114,65	4.114,65C
4.3.3.1.2.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	0,00	0,00	1.394,74	1.394,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.215,10	35.215,10C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	24.759,63	24.759,63C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	24.759,63	24.759,63C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	24.759,63	24.759,63C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	24.759,63	24.759,63C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	24.759,63	24.759,63C
4.4.2.2.1.05.01.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	0,00	0,00	24.090,57	24.090,57C
4.4.2.2.1.05.01.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	0,00	0,00	669,06	669,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.455,47	10.455,47C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	10.455,47	10.455,47C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.334,94	3.334,94C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	0,00	0,00	3.334,94	3.334,94C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.334,94	3.334,94C
4.4.9.1.1.03.01.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	0,00	0,00	3.201,84	3.201,84C
4.4.9.1.1.03.01.02 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	0,00	133,10	133,10C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.120,53	7.120,53C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.120,53	7.120,53C
4.4.9.1.2.02.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	0,00	0,00	7.120,53	7.120,53C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	929.934,99	929.934,99C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	929.934,99	929.934,99C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	928.422,20	928.422,20C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	928.422,20	928.422,20C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	928.422,20	928.422,20C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	921.958,47	921.958,47C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.463,73	6.463,73C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.512,79	1.512,79C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.512,79	1.512,79C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.512,79	1.512,79C
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	0,00	185,75	185,75C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	1.327,04	1.327,04C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.735,91D	12.090.996,82	275.094,82	11.826.637,91D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.048.855,79	232.953,79	11.815.902,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.847.951,00	0,00	5.847.951,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.847.951,00	0,00	5.847.951,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.847.951,00	0,00	5.847.951,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	4.807.692,00	0,00	4.807.692,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.478.471,00	0,00	4.478.471,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.648.471,00	0,00	3.648.471,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	0,00	3.648.471,00	0,00	3.648.471,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	329.221,00	0,00	329.221,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	279.221,00	0,00	279.221,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	0,00	279.221,00	0,00	279.221,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	187.865,00	0,00	187.865,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	187.865,00	0,00	187.865,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	0,00	187.865,00	0,00	187.865,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	209.907,00	0,00	209.907,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	117.863,00	0,00	117.863,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	83.525,00	0,00	83.525,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	34.338,00	0,00	34.338,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	66.901,00	0,00	66.901,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	0,00	66.901,00	0,00	66.901,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	43,00	0,00	43,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	43,00	0,00	43,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	125.497,00	0,00	125.497,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	125.497,00	0,00	125.497,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	0,00	125.497,00	0,00	125.497,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	516.990,00	0,00	516.990,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	169.437,00	0,00	169.437,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	88.937,00	0,00	88.937,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	0,00	82.516,00	0,00	82.516,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	0,00	6.421,00	0,00	6.421,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	97.553,00	0,00	97.553,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	31.553,00	0,00	31.553,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	0,00	30.040,00	0,00	30.040,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	1.513,00	0,00	1.513,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.200.904,79	232.953,79	5.967.951,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.080.904,79	232.953,79	5.847.951,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	5.940.904,79	112.953,79	5.827.951,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.268.201,89	0,00	2.268.201,89D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.730.838,89	0,00	1.730.838,89D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	900.835,00	0,00	900.835,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	55.526,00	0,00	55.526,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	371.229,00	0,00	371.229,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	63.477,00	0,00	63.477,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	129.469,00	0,00	129.469,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	43.157,00	0,00	43.157,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	129.469,00	0,00	129.469,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	14.876,89	0,00	14.876,89D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	537.363,00	0,00	537.363,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	382.476,00	0,00	382.476,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	137.677,00	0,00	137.677,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	17.210,00	0,00	17.210,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.083.527,00	112.953,79	1.970.573,21D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	559.146,00	26.619,42	532.526,58D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	48.468,00	2.000,00	46.468,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	241.598,00	0,00	241.598,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	265.000,00	24.619,42	240.380,58D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Seguro de Vida	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	45.000,00	6.944,89	38.055,11D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	30.000,00	6.944,89	23.055,11D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	81.685,00	0,00	81.685,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	11.685,00	0,00	11.685,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação de Meios de Transporte	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.100.696,00	79.389,48	1.021.306,52D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	20.778,00	0,00	20.778,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	151.318,00	7.196,07	144.121,93D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	143.666,00	11.908,84	131.757,16D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	90.870,00	0,00	90.870,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	36.445,00	2.985,00	33.460,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	27.500,00	5.500,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	353.808,00	50.499,57	303.308,43D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	12.324,00	0,00	12.324,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	27.481,00	0,00	27.481,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	20.000,00	1.300,00	18.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos e Impressos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Fornecimento de Alimentação	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	8.856,00	0,00	8.856,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.58 - Associação de Classe	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.389.648,00	0,00	1.389.648,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.383.648,00	0,00	1.383.648,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	1.106.918,00	0,00	1.106.918,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	276.730,00	0,00	276.730,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	104.527,90	0,00	104.527,90D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	84.527,90	0,00	84.527,90D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	140.000,00	120.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3.05.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3.05.01.01 - Reserva de Contingência	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.735,91D	42.141,03	42.141,03	10.735,91D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.483,15D	2.783,15	2.783,15	2.483,15D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.483,15D	2.783,15	2.783,15	2.483,15D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	300,00C	2.783,15	0,00	2.483,15D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	300,00C	2.783,15	0,00	2.483,15D
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.783,15D	0,00	2.783,15	0,00
5.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	2.783,15D	0,00	2.783,15	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.252,76D	39.357,88	39.357,88	8.252,76D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.252,76D	39.357,88	39.357,88	8.252,76D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	39.724,18C	39.357,88	0,00	366,30C
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	39.724,18C	39.357,88	0,00	366,30C
5.3.2.1.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.619,06D	0,00	0,00	8.619,06D
5.3.2.1.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	8.619,06D	0,00	0,00	8.619,06D
5.3.2.1.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.357,88D	0,00	39.357,88	0,00
5.3.2.1.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	39.357,88D	0,00	39.357,88	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.735,91C	8.168.170,55	19.984.072,55	11.826.637,91C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.081.105,34	19.897.007,34	11.815.902,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.507.152,20	7.355.103,20	5.847.951,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.507.152,20	5.847.951,00	4.340.798,80C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.507.152,20	5.847.951,00	4.340.798,80C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.446.031,96	4.807.692,00	3.361.660,04C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.393.570,98	4.478.471,00	3.084.900,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.279.982,62	3.648.471,00	2.368.488,38C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	0,00	1.279.982,62	3.648.471,00	2.368.488,38C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	113.588,36	830.000,00	716.411,64C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	0,00	113.588,36	830.000,00	716.411,64C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.419,49	329.221,00	276.801,51C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	52.419,49	279.221,00	226.801,51C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	0,00	52.419,49	279.221,00	226.801,51C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	41,49	0,00	41,49D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	41,49	0,00	41,49D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.120,53	187.865,00	180.744,47C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.120,53	187.865,00	180.744,47C
6.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	0,00	7.120,53	187.865,00	180.744,47C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	24.392,35	209.907,00	185.514,65C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	17.341,67	117.863,00	100.521,33C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	15.711,23	83.525,00	67.813,77C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.630,44	34.338,00	32.707,56C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.541,29	66.901,00	65.359,71C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	1.255,52	0,00	1.255,52D
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	0,00	285,77	66.901,00	66.615,23C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	43,00	43,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	43,00	43,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	5.509,39	25.100,00	19.590,61C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	0,00	4.114,65	0,00	4.114,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	0,00	1.394,74	25.000,00	23.605,26C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	125.497,00	125.497,00C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	125.497,00	125.497,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	0,00	0,00	125.497,00	125.497,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	29.607,36	516.990,00	487.382,64C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.512,79	0,00	1.512,79D
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	185,75	0,00	185,75D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	1.327,04	0,00	1.327,04D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	24.759,63	169.437,00	144.677,37C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	24.759,63	88.937,00	64.177,37C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	0,00	24.090,57	82.516,00	58.425,43C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	0,00	669,06	6.421,00	5.751,94C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	3.334,94	97.553,00	94.218,06C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	3.334,94	31.553,00	28.218,06C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	0,00	3.201,84	30.040,00	26.838,16C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	133,10	1.513,00	1.379,90C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.507.152,20	1.507.152,20C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.507.152,20	1.507.152,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.446.031,96	1.446.031,96C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.393.570,98	1.393.570,98C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.279.982,62	1.279.982,62C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	0,00	0,00	1.279.982,62	1.279.982,62C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	113.588,36	113.588,36C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	0,00	0,00	113.588,36	113.588,36C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	52.419,49	52.419,49C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	52.419,49	52.419,49C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	52.419,49	52.419,49C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	41,49	41,49C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	41,49	41,49C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.120,53	7.120,53C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.120,53	7.120,53C
6.2.1.2.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	0,00	0,00	7.120,53	7.120,53C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	24.392,35	24.392,35C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	17.341,67	17.341,67C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	15.711,23	15.711,23C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.630,44	1.630,44C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.541,29	1.541,29C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.255,52	1.255,52C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	0,00	0,00	285,77	285,77C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.509,39	5.509,39C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	4.114,65	4.114,65C
6.2.1.2.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	0,00	0,00	1.394,74	1.394,74C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.607,36	29.607,36C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.512,79	1.512,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	0,00	185,75	185,75C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	1.327,04	1.327,04C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	24.759,63	24.759,63C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	24.759,63	24.759,63C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	0,00	0,00	24.090,57	24.090,57C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	0,00	0,00	669,06	669,06C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	3.334,94	3.334,94C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.334,94	3.334,94C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	0,00	0,00	3.201,84	3.201,84C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	0,00	133,10	133,10C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.573.953,14	12.541.904,14	5.967.951,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.573.953,14	12.541.904,14	5.967.951,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	5.285.596,00	6.082.659,92	797.063,92C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	5.285.596,00	5.942.659,92	657.063,92C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.268.201,89	2.268.201,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.730.838,89	1.730.838,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	900.835,00	900.835,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	55.526,00	55.526,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	371.229,00	371.229,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	63.477,00	63.477,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	129.469,00	129.469,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	43.157,00	43.157,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	129.469,00	129.469,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	14.876,89	14.876,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	537.363,00	537.363,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	382.476,00	382.476,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	137.677,00	137.677,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	17.210,00	17.210,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.017.394,11	3.674.458,03	657.063,92C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	541.080,00	559.146,00	18.066,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	32.000,00	48.468,00	16.468,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	240.000,00	241.598,00	1.598,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Seguro de Vida	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	22.944,89	45.000,00	22.055,11C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	22.944,89	30.000,00	7.055,11C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	122.999,76	380.336,18	257.336,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.651,18	62.651,18	61.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	1.651,18	3.651,18	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.123,58	33.000,00	14.876,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	6.123,58	21.000,00	14.876,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	10.237,76	128.000,00	117.762,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.601,64	40.000,00	33.398,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.348,32	35.000,00	33.651,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	2.287,80	15.000,00	12.712,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	61.685,00	81.685,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	0,00	11.685,00	11.685,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.302,24	75.000,00	43.697,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	1.302,24	25.000,00	23.697,76C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	765.548,92	1.100.696,00	335.147,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	11.500,00	20.778,00	9.278,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	69.196,07	151.318,00	82.121,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	143.462,24	143.666,00	203,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	86.352,84	90.870,00	4.517,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	26.985,00	36.445,00	9.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	23.000,00	27.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	288.256,69	353.808,00	65.551,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	7.840,00	12.324,00	4.484,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	27.480,00	27.481,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	13.200,00	15.600,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação	0,00	17.750,00	27.750,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	7.026,08	8.856,00	1.829,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.386.048,00	1.389.648,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	2.400,00	6.000,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.400,00	5.000,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.383.648,00	1.383.648,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	1.106.918,00	1.106.918,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	276.730,00	276.730,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.772,54	104.631,85	20.859,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	186,52	5.000,00	4.813,48C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	83.206,32	84.631,85	1.425,53C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	379,70	15.000,00	14.620,30C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.05.01 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.288.357,14	6.459.244,22	5.170.887,08C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	660.714,54	5.174.652,76	4.513.938,22C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	660.714,54	5.174.652,76	4.513.938,22C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.731,33	1.731.198,26	1.630.466,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	100.731,33	1.731.198,26	1.630.466,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	44.774,68	901.194,37	856.419,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.903,74	55.526,00	52.622,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	26.680,66	371.229,00	344.548,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	2.861,15	63.477,00	60.615,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	129.469,00	129.469,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.442,63	43.157,00	39.714,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	1.193,77	6.000,00	4.806,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	10.244,22	129.469,00	119.224,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	255,59	1.800,00	1.544,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	8.374,89	14.876,89	6.502,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	36.977,49	537.363,00	500.385,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	25.071,06	382.476,00	357.404,94C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	10.783,55	137.677,00	126.893,45C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.122,88	17.210,00	16.087,12C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	523.005,72	2.906.091,50	2.383.085,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.540,73	514.460,58	500.919,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	846,60	30.000,00	29.153,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	12.694,13	240.000,00	227.305,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	240.380,58	240.380,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	500,00	16.000,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	500,00	16.000,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	18.797,36	124.650,94	105.853,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.302,36	3.302,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	3.302,36	3.302,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.000,00	18.123,58	17.123,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	1.000,00	6.123,58	5.123,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	10.237,76	10.237,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.601,64	6.601,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.348,32	1.348,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	2.287,80	2.287,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	61.685,00	61.685,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	0,00	11.685,00	11.685,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.257,24	31.302,24	27.045,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	0,00	2.955,00	30.000,00	27.045,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	1.302,24	1.302,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.977,22	686.159,44	669.182,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	11.912,22	62.000,00	50.087,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.733,95	131.553,40	128.819,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	86.352,84	86.352,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	237.757,12	237.757,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	980,00	7.840,00	6.860,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	27.480,00	27.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	169,63	8.000,00	7.830,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	411,70	15.000,00	14.588,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	769,72	7.026,08	6.256,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	377.003,69	1.386.048,00	1.009.044,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	374.603,69	1.383.648,00	1.009.044,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	299.677,53	1.106.918,00	807.240,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	74.926,16	276.730,00	201.803,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.690,76	83.772,54	81,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	186,52	186,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	83.124,54	83.206,32	81,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	379,70	379,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.495,96	95.000,00	82.504,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	256,16	5.000,00	4.743,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	12.239,80	90.000,00	77.760,20C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	625.658,22	660.943,79	35.285,57C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	625.658,22	660.943,79	35.285,57C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	103.042,05	138.042,02	34.999,97C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	101.064,53	101.064,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	45.107,88	45.107,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.903,74	2.903,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	26.680,66	26.680,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	2.861,15	2.861,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.442,63	3.442,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	1.193,77	1.193,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	8.374,89	8.374,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	255,59	255,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	10.244,22	10.244,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.977,52	36.977,49	34.999,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	25.071,06	25.071,06C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.977,52	10.783,55	8.806,03C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.122,88	1.122,88C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	522.616,17	522.901,77	285,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.540,73	13.540,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	846,60	846,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	12.694,13	12.694,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	18.511,76	18.797,36	285,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.302,36	3.302,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	3.302,36	3.302,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	10.128,78	10.237,76	108,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.601,64	6.601,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.288,58	1.348,32	59,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	2.238,56	2.287,80	49,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.080,62	4.257,24	176,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	1.125,62	1.302,24	176,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.977,22	16.977,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	11.912,22	11.912,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.733,95	2.733,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	169,63	169,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	411,70	411,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	769,72	769,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	377.003,69	377.003,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	374.603,69	374.603,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	299.677,53	299.677,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	74.926,16	74.926,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.586,81	83.586,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	186,52	186,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	83.020,59	83.020,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	379,70	379,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.495,96	12.495,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	256,16	256,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	12.239,80	12.239,80	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.984,38	623.647,67	621.663,29C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.984,38	623.647,67	621.663,29C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	333,20	100.705,16	100.371,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	333,20	100.705,16	100.371,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	333,20	44.748,51	44.415,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	2.903,74	2.903,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	0,00	26.680,66	26.680,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	2.861,15	2.861,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	3.442,63	3.442,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	1.193,77	1.193,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	8.374,89	8.374,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	255,59	255,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	10.244,22	10.244,22C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.977,52	1.977,52C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	1.977,52	1.977,52C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.651,18	520.964,99	519.313,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	13.540,73	13.540,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	846,60	846,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	12.694,13	12.694,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.651,18	16.860,58	15.209,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.651,18	1.651,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	1.651,18	1.651,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	10.128,78	10.128,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	6.601,64	6.601,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	1.288,58	1.288,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	0,00	2.238,56	2.238,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.080,62	4.080,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	0,00	1.125,62	1.125,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.977,22	16.977,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	11.912,22	11.912,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	2.733,95	2.733,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	980,00	980,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	0,00	169,63	169,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	411,70	411,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	0,00	769,72	769,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	377.003,69	377.003,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	374.603,69	374.603,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	299.677,53	299.677,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	74.926,16	74.926,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	83.586,81	83.586,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	186,52	186,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	83.020,59	83.020,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	379,70	379,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	12.495,96	12.495,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	256,16	256,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	12.239,80	12.239,80C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.735,91C	87.065,21	87.065,21	10.735,91C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.483,15C	8.349,45	8.349,45	2.483,15C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.483,15C	8.349,45	8.349,45	2.483,15C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	2.783,15	2.783,15	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	2.783,15	2.783,15	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00D	2.783,15	2.783,15	300,00D
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	300,00D	2.783,15	2.783,15	300,00D
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.783,15	2.783,15C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	0,00	2.783,15	2.783,15C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.783,15C	2.783,15	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	2.783,15C	2.783,15	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.252,76C	78.715,76	78.715,76	8.252,76C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.252,76C	78.715,76	78.715,76	8.252,76C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	8.651,84C	39.357,88	39.357,88	8.651,84C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	8.651,84C	39.357,88	39.357,88	8.651,84C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	39.756,96D	0,00	39.357,88	399,08D
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	39.756,96D	0,00	39.357,88	399,08D
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.357,88C	39.357,88	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	39.357,88C	39.357,88	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	135.919,91D	1.535.066,15	0,00	1.670.986,06D
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	714.296,14C	1.535.066,15	0,00	820.770,01D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	714.296,14C	1.535.066,15	0,00	820.770,01D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	714.296,14C	1.535.066,15	0,00	820.770,01D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	714.296,14C	1.535.066,15	0,00	820.770,01D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	714.296,14C	1.535.066,15	0,00	820.770,01D
8 - CONTROLES CREDORES	135.919,91C	6.583.366,55	8.118.432,70	1.670.986,06C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	714.296,14D	6.583.366,55	8.118.432,70	820.770,01C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	714.296,14D	6.583.366,55	8.118.432,70	820.770,01C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	714.296,14D	6.583.366,55	8.118.432,70	820.770,01C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	624.790,06D	5.200.646,13	1.536.821,28	4.288.614,91D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	624.790,06D	5.200.646,13	1.536.821,28	4.288.614,91D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	131.852,27D	663.497,69	5.174.652,76	4.379.302,80C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	131.852,27D	663.497,69	5.174.652,76	4.379.302,80C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.346,19C	717.238,35	691.730,86	16.838,70C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	42.346,19C	717.238,35	691.730,86	16.838,70C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	1.984,38	715.227,80	713.243,42C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	1.984,38	715.227,80	713.243,42C
TOTAIS	0,00	50.588.932,87	50.588.932,87	0,00

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2026

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

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

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