

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.162.734,60D	1.334.710,40	1.651.496,56	8.845.948,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.369.885,14D	1.274.144,87	1.651.496,56	7.992.533,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.023.294,72D	1.263.654,30	1.223.101,35	2.063.847,67D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.023.294,72D	1.263.654,30	1.223.101,35	2.063.847,67D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.288,33D	1.013.078,66	1.033.116,41	2.250,58D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	549.258,18	549.258,18	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100063	0,00	549.258,18	549.258,18	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	22.288,33D	463.820,48	483.858,23	2.250,58D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - C/C 0100058	21.387,38D	463.642,49	482.858,23	2.171,64D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - C/C 0100064	900,95D	177,99	1.000,00	78,94D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICACOES FINANCEIRAS	2.001.006,39D	250.575,64	189.984,94	2.061.597,09D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS EM TITULOS DO TESOURO NACIONAL	2.001.006,39D	250.575,64	189.984,94	2.061.597,09D
1.1.1.1.2.03.02 - Fundo de Investimento S Publico Classico	2.001.006,39D	250.575,64	189.984,94	2.061.597,09D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.180.570,87D	0,00	422.178,04	5.758.392,83D
1.1.2.1 - CLIENTES	8.297.578,43D	0,00	422.178,04	7.875.400,39D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	8.297.578,43D	0,00	422.178,04	7.875.400,39D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO	3.695.388,07D	0,00	422.178,04	3.273.210,03D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	3.695.388,07D	0,00	422.178,04	3.273.210,03D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.476.156,50D	0,00	399.879,65	3.076.276,85D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	219.231,57D	0,00	22.298,39	196.933,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.02 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO ANTERIOR	4.602.190,36D	0,00	0,00	4.602.190,36D
1.1.2.1.1.02.01 - ANUIDADES	4.602.190,36D	0,00	0,00	4.602.190,36D
1.1.2.1.1.02.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.120.238,94D	0,00	0,00	4.120.238,94D
1.1.2.1.1.02.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	481.951,42D	0,00	0,00	481.951,42D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.117.007,56C	0,00	0,00	2.117.007,56C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	2.117.007,56C	0,00	0,00	2.117.007,56C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.117.007,56C	0,00	0,00	2.117.007,56C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.117.007,56C	0,00	0,00	2.117.007,56C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas	508.407,12C	0,00	0,00	508.407,12C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica	38.871,11C	0,00	0,00	38.871,11C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Físicas	1.386.902,79C	0,00	0,00	1.386.902,79C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Jurídicas	182.826,54C	0,00	0,00	182.826,54C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164.969,21D	10.490,57	6.217,17	169.242,61D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.393,33D	5.864,36	5.708,23	7.549,46D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	7.393,33D	5.864,36	5.708,23	7.549,46D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.903,94D	4.864,36	4.864,36	6.903,94D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2.912,52D	0,00	0,00	2.912,52D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	3.991,41D	0,00	0,00	3.991,41D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.1.1.01.09 - Férias Adiantamento (P)	0,00	4.864,36	4.864,36	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	64,05D	1.000,00	843,87	220,18D
1.1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE	64,05D	1.000,00	843,87	220,18D
1.1.3.1.1.02.01.08 - Elaine Maretto	64,05D	1.000,00	843,87	220,18D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	425,34D	0,00	0,00	425,34D
1.1.3.1.1.99.98 - Adiantamento a Fornecedores	425,34D	0,00	0,00	425,34D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.076,42D	58,59	0,00	3.135,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.076,42D	58,59	0,00	3.135,01D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	198,72D	0,00	0,00	198,72D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	54,25D	0,00	0,00	54,25D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	2.823,45D	58,59	0,00	2.882,04D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	71.489,30D	4.244,04	0,00	75.733,34D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	71.489,30D	4.244,04	0,00	75.733,34D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Psicologia - CREPOP	57.180,18D	3.975,81	0,00	61.155,99D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte	13.370,70D	268,23	0,00	13.638,93D
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	76.049,56D	323,58	508,94	75.864,20D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	76.049,56D	323,58	508,94	75.864,20D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	62.951,10D	323,58	508,94	62.765,74D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	10.325,63D	323,58	508,94	10.140,27D
1.1.3.4.1.01.03 - Valores a serem apurados por imperícia contábil	52.625,47D	0,00	0,00	52.625,47D
1.1.3.4.1.02 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	13.098,46D	0,00	0,00	13.098,46D
1.1.3.4.1.02.06 - Créditos a Receber Decorrentes de Pagamentos sem Respaldo Orçamentário - Tomada de Contas Especial	13.098,46D	0,00	0,00	13.098,46D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.960,60D	0,00	0,00	6.960,60D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.960,60D	0,00	0,00	6.960,60D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.593,40D	0,00	0,00	5.593,40D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	5.593,40D	0,00	0,00	5.593,40D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.367,20D	0,00	0,00	1.367,20D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.367,20D	0,00	0,00	1.367,20D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Elaine Marreto	307,67D	0,00	0,00	307,67D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Devedores Diversos	1.059,53D	0,00	0,00	1.059,53D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.050,34D	0,00	0,00	1.050,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	249,35D	0,00	0,00	249,35D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	249,35D	0,00	0,00	249,35D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	249,35D	0,00	0,00	249,35D
1.1.9.7.1.01.02 - Auxílio Transporte	249,35D	0,00	0,00	249,35D
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	792.849,46D	60.565,53	0,00	853.414,99D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.650,79D	0,00	0,00	35.650,79D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.650,79D	0,00	0,00	35.650,79D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	891.269,62D	0,00	0,00	891.269,62D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	891.269,62D	0,00	0,00	891.269,62D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	715.297,98D	0,00	0,00	715.297,98D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	175.971,64D	0,00	0,00	175.971,64D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	855.618,83C	0,00	0,00	855.618,83C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	855.618,83C	0,00	0,00	855.618,83C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	686.686,06C	0,00	0,00	686.686,06C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	168.932,77C	0,00	0,00	168.932,77C
1.2.3 - IMOBILIZADO	676.859,98D	60.565,53	0,00	737.425,51D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	281.212,10D	0,00	0,00	281.212,10D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	281.212,10D	0,00	0,00	281.212,10D
1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral	59.000,60D	0,00	0,00	59.000,60D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	13.150,89D	0,00	0,00	13.150,89D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	208.355,61D	0,00	0,00	208.355,61D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	395.647,88D	60.565,53	0,00	456.213,41D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	395.647,88D	60.565,53	0,00	456.213,41D
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	142.426,88D	60.565,53	0,00	202.992,41D
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	4.512.988,79C	511.990,09	533.386,75	4.534.385,45C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	418.418,26C	511.990,09	533.386,75	439.814,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.213,08C	153.834,13	152.731,71	30.110,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	32,64C	121.936,22	121.936,22	32,64C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32,64C	121.936,22	121.936,22	32,64C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	32,64C	121.936,22	121.936,22	32,64C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	32,64C	117.071,86	117.071,86	32,64C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	4.864,36	4.864,36	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.180,44C	31.897,91	30.795,49	30.078,02C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	31.180,44C	31.897,91	30.795,49	30.078,02C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	22.289,31C	22.791,52	22.038,83	21.536,62C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	22.289,31C	22.791,52	22.038,83	21.536,62C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	7.938,70C	8.130,04	7.783,69	7.592,35C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.938,70C	8.130,04	7.783,69	7.592,35C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	952,43C	976,35	972,97	949,05C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	952,43C	976,35	972,97	949,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	88.061,28C	5.982,75	0,00	82.078,53C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	88.061,28C	5.982,75	0,00	82.078,53C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS CFP	88.061,28C	5.982,75	0,00	82.078,53C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimos contraído junto ao CFP	88.061,28C	5.982,75	0,00	82.078,53C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.134,22C	313.808,56	316.845,35	14.171,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.134,22C	313.808,56	316.845,35	14.171,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.482,38C	197.737,55	200.774,34	5.519,17C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.482,38C	197.737,55	200.774,34	5.519,17C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	858,65C	197.737,55	200.774,34	3.895,44C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	273,24	273,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	273,24	273,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	858,65C	197.464,31	200.501,10	3.895,44C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.001 - Implanta Informática Ltda	0,00	3.040,56	3.040,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.003 - Vivo S/a	0,00	399,98	399,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.008 - Intervip Networks	0,00	79,90	79,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.012 - Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	0,00	17.027,44	20.064,23	3.036,79C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.020 - Nova Paula Comunicação	0,00	8.932,72	8.932,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.024 - MGM Adm. de Condomínio	0,00	2.636,48	2.636,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.034 - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA	0,00	1.297,89	1.297,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.049 - Ticket Serviços S/A	0,00	14.603,17	14.603,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.057 - RL Assessoria Contábil LTDA	0,00	1.135,02	1.135,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.058 - Suprivix Suprimentos de Informatica LTDA EPP	0,00	377,00	377,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.059 - Departamento de Imprensa Oficial	0,00	734,64	734,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.060 - Serafim e Laruccia Soluções e Internet LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.065 - EXPERTS INFORMATICA EIRELI	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	858,65C	144.757,51	144.757,51	858,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.623,73C	0,00	0,00	1.623,73C
2.1.3.1.1.01.99.01 - Demais Contas a Pagar	1.623,73C	0,00	0,00	1.623,73C
2.1.3.1.2 - ENTIDADE PUBLICAS CREDORAS	8.651,84C	116.071,01	116.071,01	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	92.902,27	92.902,27	0,00
2.1.3.1.2.04 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Revista	0,00	23.168,74	23.168,74	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.390,57C	0,00	0,00	5.390,57C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.390,57C	0,00	0,00	5.390,57C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.390,57C	0,00	0,00	5.390,57C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	5.390,57C	0,00	0,00	5.390,57C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	181.173,73C	6.348,00	30.471,27	205.297,00C
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	174.063,51C	6.348,00	30.471,27	198.186,78C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	174.063,51C	6.348,00	30.471,27	198.186,78C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	174.063,51C	6.348,00	30.471,27	198.186,78C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	174.063,51C	6.348,00	30.471,27	198.186,78C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Férias	110.257,61C	4.864,36	15.422,89	120.816,14C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	23.420,98C	0,00	7.902,56	31.323,54C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS Patronal s/Férias	23.657,72C	1.045,83	3.363,56	25.975,45C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS s/Férias	8.802,78C	389,15	1.215,54	9.629,17C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS s/Férias	1.100,36C	48,66	156,46	1.208,16C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão de INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário	5.035,54C	0,00	1.699,02	6.734,56C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário	1.554,32C	0,00	632,20	2.186,52C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de PIS s/Décimo Terceiro Salário	234,20C	0,00	79,04	313,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.445,38C	32.016,65	33.338,42	102.767,15C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.023,70C	0,00	0,00	6.023,70C
2.1.8.1.1 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.023,70C	0,00	0,00	6.023,70C
2.1.8.1.1.01 - Depósito de Diversas Origens	6.023,70C	0,00	0,00	6.023,70C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	49.599,84C	28.686,36	28.934,76	49.848,24C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	49.599,84C	28.686,36	28.934,76	49.848,24C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	42.280,20C	28.686,36	28.934,76	42.528,60C
2.1.8.8.1.01.01 - Honorarios Advocaticios a Repassar	489,67C	0,00	0,00	489,67C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS retido S/ Folha	14.820,10C	9.480,08	9.511,02	14.851,04C
2.1.8.8.1.01.03 - INSS S/ NFs Serviço	4.951,03C	3.923,44	3.659,44	4.687,03C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF retido S/ Folha	8.728,90C	8.559,53	8.879,06	9.048,43C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF/COFINS/PIS/CSLL - Retido na Fonte	7.162,06C	4.330,08	4.466,50	7.298,48C
2.1.8.8.1.01.06 - ISS S/ NFs Serviço	4.072,16C	1.922,12	1.947,63	4.097,67C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Sindical	1.906,52C	471,11	471,11	1.906,52C
2.1.8.8.1.01.08 - Vale Transporte	149,76C	0,00	0,00	149,76C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.319,64C	0,00	0,00	7.319,64C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos a Identificar	7.277,87C	0,00	0,00	7.277,87C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos a Restituir	41,77C	0,00	0,00	41,77C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.821,84C	3.330,29	4.403,66	46.895,21C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.821,84C	3.330,29	4.403,66	46.895,21C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.821,84C	0,00	1.073,37	46.895,21C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	16.539,98C	0,00	1.073,37	17.613,35C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	29.281,86C	0,00	0,00	29.281,86C
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.330,29	3.330,29	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Elaine Maretto	0,00	3.330,29	3.330,29	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.094.570,53C	0,00	0,00	4.094.570,53C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.094.570,53C	0,00	0,00	4.094.570,53C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.094.570,53C	0,00	0,00	4.094.570,53C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.094.570,53C	0,00	0,00	4.094.570,53C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.094.570,53C	0,00	0,00	4.094.570,53C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.094.570,53C	0,00	0,00	4.094.570,53C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.286.037,34D	425.192,31	31.557,79	1.679.671,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	484.290,33D	207.020,05	29.915,32	661.395,06D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	308.010,68D	140.515,83	28.331,26	420.195,25D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	308.010,68D	140.515,83	28.331,26	420.195,25D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	308.010,68D	140.515,83	28.331,26	420.195,25D
3.1.1.1.1.01 - Salários	154.911,17D	81.218,74	22.291,24	213.838,67D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.334,53D	3.846,68	0,00	13.181,21D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	57.217,33D	22.291,24	2.391,75	77.116,82D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	10.924,64D	4.747,97	0,00	15.672,61D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	23.420,98D	7.902,56	0,00	31.323,54D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	11.710,36D	3.855,72	0,00	15.566,08D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	1.730,59D	185,95	0,00	1.916,54D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	35.131,08D	15.215,44	3.648,27	46.698,25D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	41,53	0,00	41,53D
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	3.630,00D	1.210,00	0,00	4.840,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	96.567,81D	35.728,19	729,48	131.566,52D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	96.567,81D	35.728,19	729,48	131.566,52D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	96.567,81D	35.728,19	729,48	131.566,52D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	68.078,40D	25.541,36	514,22	93.105,54D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	24.523,93D	9.050,94	191,34	33.383,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.065,48D	1.135,89	23,92	4.177,45D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>79.711,84D</b>	<b>30.776,03</b>	<b>854,58</b>	<b>109.633,29D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>79.711,84D</b>	<b>30.776,03</b>	<b>854,58</b>	<b>109.633,29D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>79.711,84D</b>	<b>30.776,03</b>	<b>854,58</b>	<b>109.633,29D</b>
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	40.040,95D	14.132,10	471,07	53.701,98D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	39.670,89D	16.643,93	383,51	55.931,31D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>233.207,98D</b>	<b>89.398,76</b>	<b>101,00</b>	<b>322.505,74D</b>
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>233.207,98D</b>	<b>89.398,76</b>	<b>101,00</b>	<b>322.505,74D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>26.125,00D</b>	<b>18.150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44.175,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>26.125,00D</b>	<b>18.150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44.175,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	750,00D	3.800,00	0,00	4.550,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	10.850,00D	4.800,00	0,00	15.650,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	1.450,00D	3.350,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	8.750,00D	4.500,00	0,00	13.250,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio Representação à Conselheiros	3.825,00D	1.400,00	100,00	5.125,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação à Colaboradores	500,00D	300,00	0,00	800,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>19.890,00D</b>	<b>16.361,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36.251,40D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>12.858,22D</b>	<b>5.919,94</b>	<b>0,00</b>	<b>18.778,16D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>12.858,22D</b>	<b>5.919,94</b>	<b>0,00</b>	<b>18.778,16D</b>
3.3.2.2.1.01.01 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.100,00D	2.100,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	2.712,40D	1.138,00	0,00	3.850,40D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	8.045,82D	2.681,94	0,00	10.727,76D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>528,30D</b>	<b>6.324,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.852,84D</b>
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	0,00	1.297,40	0,00	1.297,40D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	3.634,78	0,00	3.634,78D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	528,30D	1.392,36	0,00	1.920,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.503,48D	4.116,92	0,00	10.620,40D
3.3.2.2.4.08 - Locação de Meios de Transporte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	6.503,48D	2.616,92	0,00	9.120,40D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	187.192,98D	54.887,36	1,00	242.079,34D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	187.192,98D	54.887,36	1,00	242.079,34D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	187.192,98D	54.887,36	1,00	242.079,34D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	3.405,06D	1.135,02	0,00	4.540,08D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	26.798,16D	8.932,72	0,00	35.730,88D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	26.966,38D	7.174,84	0,00	34.141,22D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.582,00D	6.105,00	0,00	16.687,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	930,61D	330,61	0,00	1.261,22D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	186,00D	62,00	0,00	248,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	61.687,98D	20.562,66	0,00	82.250,64D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.131,00D	377,00	0,00	1.508,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	8.505,30D	2.636,48	0,00	11.141,78D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	2.303,71D	1.297,89	1,00	3.600,60D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.456,49D	479,88	0,00	2.936,37D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais	2.826,56D	734,64	0,00	3.561,20D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.01.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	113,73D	39,62	0,00	153,35D
3.3.2.3.1.01.58 - Associação de Classe	0,00	519,00	0,00	519,00D
3.3.2.3.1.01.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	38.500,00D	4.500,00	0,00	43.000,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.260,83D	10.333,70	273,24	35.321,29D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	25.260,83D	10.333,70	273,24	35.321,29D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.260,83D	10.333,70	273,24	35.321,29D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.260,83D	10.333,70	273,24	35.321,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	788,35D	273,24	0,00	1.061,59D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	24.472,48D	10.060,46	273,24	34.259,70D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>540.243,48D</b>	<b>116.013,89</b>	<b>268,23</b>	<b>655.989,14D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.959,33D	211,11	0,00	3.170,44D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.959,33D	211,11	0,00	3.170,44D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.959,33D	211,11	0,00	3.170,44D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	2.959,33D	211,11	0,00	3.170,44D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	537.284,15D	115.802,78	268,23	652.818,70D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	537.284,15D	115.802,78	268,23	652.818,70D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	537.284,15D	115.802,78	268,23	652.818,70D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	429.701,06D	92.634,04	268,23	522.066,87D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	107.583,09D	23.168,74	0,00	130.751,83D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.034,72D	2.425,91	1.000,00	4.460,63D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.034,72D	2.425,91	1.000,00	4.460,63D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.034,72D	2.425,91	1.000,00	4.460,63D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.034,72D	2.425,91	1.000,00	4.460,63D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.034,72D	2.425,91	1.000,00	4.460,63D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	686,33D	646,09	0,00	1.332,42D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	328,35D	0,00	0,00	328,35D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.020,04D	1.779,82	1.000,00	2.799,86D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>5.935.783,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.451,70</b>	<b>5.991.234,85C</b>
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.790.817,76C	0,00	19,93	5.790.837,69C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.790.817,76C	0,00	19,93	5.790.837,69C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.790.817,76C	0,00	19,93	5.790.837,69C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	5.790.760,80C	0,00	0,00	5.790.760,80C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	5.468.528,89C	0,00	0,00	5.468.528,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.468.528,89C	0,00	0,00	5.468.528,89C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	5.468.528,89C	0,00	0,00	5.468.528,89C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	322.231,91C	0,00	0,00	322.231,91C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	322.231,91C	0,00	0,00	322.231,91C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	322.231,91C	0,00	0,00	322.231,91C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	56,96C	0,00	19,93	76,89C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	56,96C	0,00	19,93	76,89C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	61.576,88C	0,00	29.106,44	90.683,32C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.576,88C	0,00	29.106,44	90.683,32C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.576,88C	0,00	29.106,44	90.683,32C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	61.576,88C	0,00	29.106,44	90.683,32C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	44.735,66C	0,00	18.567,59	63.303,25C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	40.402,76C	0,00	12.047,32	52.450,08C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	4.332,90C	0,00	6.520,27	10.853,17C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.706,23C	0,00	8.582,16	18.288,39C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via ou Substituição	9.706,23C	0,00	8.582,16	18.288,39C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.134,99C	0,00	1.956,69	9.091,68C
4.3.3.1.2.07.15 - Outras Receitas Diversas	4.169,31C	0,00	245,70	4.415,01C
4.3.3.1.2.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	2.965,68C	0,00	1.710,99	4.676,67C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.704,90C	0,00	26.325,33	95.030,23C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.589,75C	0,00	7.634,52	32.224,27C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	24.589,75C	0,00	7.634,52	32.224,27C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	24.589,75C	0,00	7.634,52	32.224,27C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	24.589,75C	0,00	7.634,52	32.224,27C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	24.589,75C	0,00	7.634,52	32.224,27C
4.4.2.2.1.05.01.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	20.930,10C	0,00	7.352,64	28.282,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.05.01.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	3.659,65C	0,00	281,88	3.941,53C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	44.115,15C	0,00	18.690,81	62.805,96C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	44.115,15C	0,00	18.690,81	62.805,96C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.459,96C	0,00	3.361,96	9.821,92C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	6.459,96C	0,00	3.361,96	9.821,92C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.459,96C	0,00	3.361,96	9.821,92C
4.4.9.1.1.03.01.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	6.204,16C	0,00	3.164,92	9.369,08C
4.4.9.1.1.03.01.02 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	255,80C	0,00	197,04	452,84C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.655,19C	0,00	15.328,85	52.984,04C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.655,19C	0,00	15.328,85	52.984,04C
4.4.9.1.2.02.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	37.655,19C	0,00	15.328,85	52.984,04C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.683,61C	0,00	0,00	14.683,61C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.683,61C	0,00	0,00	14.683,61C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	13.954,13C	0,00	0,00	13.954,13C
4.9.9.7.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	13.954,13C	0,00	0,00	13.954,13C
4.9.9.7.2.01 - Reversão de Provisão de Férias	10.692,78C	0,00	0,00	10.692,78C
4.9.9.7.2.04 - Reversão de Provisão Encargos de Férias	3.261,35C	0,00	0,00	3.261,35C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	729,48C	0,00	0,00	729,48C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	729,48C	0,00	0,00	729,48C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	729,48C	0,00	0,00	729,48C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar	729,48C	0,00	0,00	729,48C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.934.830,52D	0,00	0,00	9.934.830,52D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.589.408,00D	0,00	0,00	9.589.408,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.661.496,00D	0,00	0,00	4.661.496,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.661.496,00D	0,00	0,00	4.661.496,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.661.496,00D	0,00	0,00	4.661.496,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.115.439,00D	0,00	0,00	4.115.439,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.835.218,00D	0,00	0,00	3.835.218,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.235.218,00D	0,00	0,00	3.235.218,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	3.235.218,00D	0,00	0,00	3.235.218,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	280.221,00D	0,00	0,00	280.221,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	255.221,00D	0,00	0,00	255.221,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	255.221,00D	0,00	0,00	255.221,00D
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	192.000,00D	0,00	0,00	192.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.000,00D	0,00	0,00	192.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	192.000,00D	0,00	0,00	192.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	80.300,00D	0,00	0,00	80.300,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.17 - Declaração / Atestado Psicólogos	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.757,00D	0,00	0,00	273.757,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	106.057,00D	0,00	0,00	106.057,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	102.101,00D	0,00	0,00	102.101,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva	3.956,00D	0,00	0,00	3.956,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	57.500,00D	0,00	0,00	57.500,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	69.700,00D	0,00	0,00	69.700,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.500,00D	0,00	0,00	29.500,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	40.200,00D	0,00	0,00	40.200,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.927.912,00D	0,00	0,00	4.927.912,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.661.496,00D	0,00	0,00	4.661.496,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.554.058,00D	0,00	0,00	4.554.058,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.771.314,00D	0,00	0,00	1.771.314,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.358.014,00D	0,00	0,00	1.358.014,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	881.366,00D	0,00	0,00	881.366,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	48.886,00D	0,00	0,00	48.886,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	107.503,00D	0,00	0,00	107.503,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	58.727,00D	0,00	0,00	58.727,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	92.850,00D	0,00	0,00	92.850,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	30.950,00D	0,00	0,00	30.950,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	30.950,00D	0,00	0,00	30.950,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	92.850,00D	0,00	0,00	92.850,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	7.932,00D	0,00	0,00	7.932,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>413.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.300,00D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	291.342,00D	0,00	0,00	291.342,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	108.407,00D	0,00	0,00	108.407,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.551,00D	0,00	0,00	13.551,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.574.869,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.869,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>375.230,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.230,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	189.230,00D	0,00	0,00	189.230,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>95.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>38.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>55.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>164.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.300,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>113.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.300,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	44.100,00D	0,00	0,00	44.100,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Representação à Conselheiros	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Auxílio Representação à Colaboradores	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>75.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>40.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação de Meios de Transporte	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Locomoção Urbana	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>824.439,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.439,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	112.800,00D	0,00	0,00	112.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	108.170,00D	0,00	0,00	108.170,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	73.560,00D	0,00	0,00	73.560,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.757,00D	0,00	0,00	4.757,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	223.220,00D	0,00	0,00	223.220,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	37.200,00D	0,00	0,00	37.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos e Impressos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Fornecimento de Alimentação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Associação de Classe	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.121.375,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.375,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.117.375,00D	0,00	0,00	1.117.375,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	893.900,00D	0,00	0,00	893.900,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	223.475,00D	0,00	0,00	223.475,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.06.08 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	62.500,00D	0,00	0,00	62.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	98.875,00D	0,00	0,00	98.875,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.875,00D	0,00	0,00	71.875,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	71.875,00D	0,00	0,00	71.875,00D
5.2.2.1.2.03.01.03 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	71.875,00D	0,00	0,00	71.875,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	8.563,00D	0,00	0,00	8.563,00D
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	266.416,00D	0,00	0,00	266.416,00D
5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.563,00D	0,00	0,00	8.563,00D
5.2.2.1.3.05.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.563,00D	0,00	0,00	8.563,00D
5.2.2.1.3.05.01.01 - Reserva de Contingência	8.563,00D	0,00	0,00	8.563,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	266.416,00C	0,00	0,00	266.416,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	266.416,00D	0,00	0,00	266.416,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	266.416,00D	0,00	0,00	266.416,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	266.416,00D	0,00	0,00	266.416,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	216.416,00D	0,00	0,00	216.416,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras	216.416,00D	0,00	0,00	216.416,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	345.422,52D	0,00	0,00	345.422,52D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	343.902,84D	0,00	0,00	343.902,84D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	343.902,84D	0,00	0,00	343.902,84D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	343.902,84D	0,00	0,00	343.902,84D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	343.902,84D	0,00	0,00	343.902,84D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.519,68D	0,00	0,00	1.519,68D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.519,68D	0,00	0,00	1.519,68D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.552,46D	0,00	0,00	1.552,46D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	1.552,46D	0,00	0,00	1.552,46D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32,78C	0,00	0,00	32,78C
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	32,78C	0,00	0,00	32,78C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.934.830,52C	1.439.880,45	1.439.880,45	9.934.830,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.589.408,00C	1.318.269,39	1.318.269,39	9.589.408,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.661.496,00C	477.629,74	477.629,74	4.661.496,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.474.611,54C	477.629,74	0,00	1.996.981,80C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.474.611,54C	477.629,74	0,00	1.996.981,80C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.058.836,32C	422.197,97	0,00	1.636.638,35C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.874.820,38C	399.879,65	0,00	1.474.940,73C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.274.820,38C	399.879,65	0,00	874.940,73C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	1.274.820,38C	399.879,65	0,00	874.940,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	184.072,90C	22.298,39	0,00	161.774,51C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	159.072,90C	22.298,39	0,00	136.774,51C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	159.072,90C	22.298,39	0,00	136.774,51C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	56,96D	19,93	0,00	76,89D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	56,96D	19,93	0,00	76,89D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	154.344,81C	15.328,85	0,00	139.015,96C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.344,81C	15.328,85	0,00	139.015,96C
6.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	154.344,81C	15.328,85	0,00	139.015,96C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	18.723,12C	29.106,44	0,00	10.383,32D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.264,34C	18.567,59	0,00	8.303,25D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	4.597,24C	12.047,32	0,00	7.450,08D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	5.667,10C	6.520,27	0,00	853,17D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.293,77C	8.582,16	0,00	1.711,61C
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	10.293,77C	8.582,16	0,00	1.711,61C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.934,99D	1.956,69	0,00	3.891,68D
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	4.169,31D	245,70	0,00	4.415,01D
6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	2.034,32C	1.710,99	0,00	323,33C
6.2.1.1.1.05.07.17 - Declaração / Atestado Psicólogos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	242.707,29C	10.996,48	0,00	231.710,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	106.057,00C	0,00	0,00	106.057,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	102.101,00C	0,00	0,00	102.101,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva	3.956,00C	0,00	0,00	3.956,00C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	73.410,25C	7.634,52	0,00	65.775,73C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	32.910,25C	7.634,52	0,00	25.275,73C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	34.069,90C	7.352,64	0,00	26.717,26C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	1.159,65D	281,88	0,00	1.441,53D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	40.500,00C	0,00	0,00	40.500,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	63.240,04C	3.361,96	0,00	59.878,08C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.040,04C	3.361,96	0,00	19.678,08C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	21.795,84C	3.164,92	0,00	18.630,92C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	1.244,20C	197,04	0,00	1.047,16C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	40.200,00C	0,00	0,00	40.200,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.186.884,46C	0,00	477.629,74	2.664.514,20C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.186.884,46C	0,00	477.629,74	2.664.514,20C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.056.602,68C	0,00	422.197,97	2.478.800,65C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.960.397,62C	0,00	399.879,65	2.360.277,27C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.960.397,62C	0,00	399.879,65	2.360.277,27C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	1.960.397,62C	0,00	399.879,65	2.360.277,27C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	96.148,10C	0,00	22.298,39	118.446,49C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	96.148,10C	0,00	22.298,39	118.446,49C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	96.148,10C	0,00	22.298,39	118.446,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	56,96C	0,00	19,93	76,89C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	56,96C	0,00	19,93	76,89C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	37.655,19C	0,00	15.328,85	52.984,04C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.655,19C	0,00	15.328,85	52.984,04C
6.2.1.2.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	37.655,19C	0,00	15.328,85	52.984,04C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	61.576,88C	0,00	29.106,44	90.683,32C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	44.735,66C	0,00	18.567,59	63.303,25C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	40.402,76C	0,00	12.047,32	52.450,08C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	4.332,90C	0,00	6.520,27	10.853,17C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.706,23C	0,00	8.582,16	18.288,39C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	9.706,23C	0,00	8.582,16	18.288,39C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.134,99C	0,00	1.956,69	9.091,68C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	4.169,31C	0,00	245,70	4.415,01C
6.2.1.2.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	2.965,68C	0,00	1.710,99	4.676,67C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.049,71C	0,00	10.996,48	42.046,19C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	24.589,75C	0,00	7.634,52	32.224,27C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	24.589,75C	0,00	7.634,52	32.224,27C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	20.930,10C	0,00	7.352,64	28.282,74C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	3.659,65C	0,00	281,88	3.941,53C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	6.459,96C	0,00	3.361,96	9.821,92C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.459,96C	0,00	3.361,96	9.821,92C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	6.204,16C	0,00	3.164,92	9.369,08C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	255,80C	0,00	197,04	452,84C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.927.912,00C	840.639,65	840.639,65	4.927.912,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.927.912,00C	840.639,65	840.639,65	4.927.912,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	863.588,59C	21.243,12	164,05	842.509,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	561.549,59C	21.243,12	164,05	540.470,52C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561.549,59C	21.243,12	164,05	540.470,52C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	222.197,94C	19.866,92	100,00	202.431,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.626,42C	2.100,00	0,00	12.526,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.400,00C	2.100,00	0,00	11.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	1.226,42C	0,00	0,00	1.226,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	133.675,00C	13.650,00	100,00	120.125,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	18.450,00C	3.800,00	0,00	14.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	33.250,00C	4.800,00	0,00	28.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	16.550,00C	3.350,00	0,00	13.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	18.750,00C	0,00	0,00	18.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	30.175,00C	1.400,00	100,00	28.875,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	16.500,00C	300,00	0,00	16.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	33.896,52C	4.116,92	0,00	29.779,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	18.000,00C	1.500,00	0,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	13.496,52C	2.616,92	0,00	10.879,60C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	321.235,16C	519,00	0,00	320.716,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	5.698,57C	0,00	0,00	5.698,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	68.136,40C	0,00	0,00	68.136,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	50.263,92C	0,00	0,00	50.263,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.928,00C	0,00	0,00	1.928,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.603,40C	0,00	0,00	1.603,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.488,00C	0,00	0,00	1.488,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	45.600,00C	0,00	0,00	45.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	47.822,84C	0,00	0,00	47.822,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	481,27C	0,00	0,00	481,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.700,00C	0,00	0,00	4.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	3.467,68C	0,00	0,00	3.467,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	45,08C	0,00	0,00	45,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe	1.000,00C	519,00	0,00	481,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.358,26C	211,11	0,00	1.147,15C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.358,26C	211,11	0,00	1.147,15C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.358,26C	211,11	0,00	1.147,15C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.758,23C	646,09	64,05	15.176,19C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	9.313,67C	646,09	0,00	8.667,58C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	528,65C	0,00	0,00	528,65C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	915,91C	0,00	64,05	979,96C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	302.039,00C	0,00	0,00	302.039,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	293.416,00C	0,00	0,00	293.416,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	216.416,00C	0,00	0,00	216.416,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras	216.416,00C	0,00	0,00	216.416,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	77.000,00C	0,00	0,00	77.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.563,00C	0,00	0,00	8.563,00C
6.2.2.1.1.02.05.01 - Reserva de Contingência	8.563,00C	0,00	0,00	8.563,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	4.064.323,41C	819.396,53	840.475,60	4.085.402,48C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.874.056,59C	403.787,75	49.216,69	2.519.485,53C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.820.199,20C	397.805,00	49.216,69	2.471.610,89C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.088.604,30C	118.406,47	24.682,99	994.880,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.088.604,30C	118.406,47	24.682,99	994.880,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	726.454,83C	81.218,74	22.291,24	667.527,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	39.551,47C	3.846,68	0,00	35.704,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	50.285,67C	22.291,24	2.391,75	30.386,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	47.802,36C	4.747,97	0,00	43.054,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	88.858,59C	0,00	0,00	88.858,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	30.950,00C	0,00	0,00	30.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	24.032,49C	1.216,09	0,00	22.816,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	2.269,41C	185,95	0,00	2.083,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	72.097,48C	3.648,27	0,00	68.449,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	2.000,00C	41,53	0,00	1.958,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	4.302,00C	1.210,00	0,00	3.092,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>321.894,87C</b>	<b>30.066,01</b>	<b>729,48</b>	<b>292.558,34C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	226.227,99C	21.524,61	514,22	205.217,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	85.001,63C	7.592,35	191,34	77.600,62C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.665,25C	949,05	23,92	9.740,12C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.409.700,03C</b>	<b>249.332,52</b>	<b>23.804,22</b>	<b>1.184.171,73C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>294.518,16C</b>	<b>30.776,03</b>	<b>854,58</b>	<b>264.596,71C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	149.189,05C	14.132,10	471,07	135.528,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	145.329,11C	16.643,93	383,51	129.068,69C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>108.265,36C</b>	<b>34.611,40</b>	<b>19.966,92</b>	<b>93.620,88C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>28.765,36C</b>	<b>5.919,94</b>	<b>2.100,00</b>	<b>24.945,42C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	17.287,60C	1.138,00	0,00	16.149,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	11.477,76C	2.681,94	0,00	8.795,82C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>4.500,00C</b>	<b>18.250,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>75.000,00C</b>	<b>6.324,54</b>	<b>0,00</b>	<b>68.675,46C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	5.000,00C	1.297,40	0,00	3.702,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	45.000,00C	3.634,78	0,00	41.365,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	25.000,00C	1.392,36	0,00	23.607,64C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116,92</b>	<b>4.116,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	2.616,92	2.616,92	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>384.586,49C</b>	<b>54.887,36</b>	<b>520,00</b>	<b>330.219,13C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	5.931,39C	1.135,02	0,00	4.796,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	26.798,16C	8.932,72	0,00	17.865,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	38.671,43C	7.174,84	0,00	31.496,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	61.050,00C	6.105,00	0,00	54.945,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.222,99C	330,61	0,00	1.892,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	620,00C	62,00	0,00	558,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	134.271,84C	20.562,66	0,00	113.709,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.764,73C	377,00	0,00	3.387,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	28.694,70C	2.636,48	0,00	26.058,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	12.696,29C	1.297,89	1,00	11.399,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	9.155,73C	479,88	0,00	8.675,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	15.368,04C	734,64	0,00	14.633,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	341,19C	39,62	0,00	301,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Associação de Classe	0,00	519,00	519,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	45.000,00C	4.500,00	0,00	40.500,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>580.090,85C</b>	<b>116.013,89</b>	<b>479,34</b>	<b>464.556,30C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>211,11</b>	<b>211,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	211,11	211,11	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>580.090,85C</b>	<b>115.802,78</b>	<b>268,23</b>	<b>464.556,30C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	464.198,94C	92.634,04	268,23	371.833,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	115.891,91C	23.168,74	0,00	92.723,17C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>2.710,14</b>	<b>1.710,14</b>	<b>4.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	646,09	646,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00C	2.064,05	1.064,05	4.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>37.239,17C</b>	<b>10.333,70</b>	<b>273,24</b>	<b>27.178,71C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.711,65C	273,24	0,00	1.438,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	35.527,52C	10.060,46	273,24	25.740,30C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>53.857,39C</b>	<b>5.982,75</b>	<b>0,00</b>	<b>47.874,64C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>53.857,39C</b>	<b>5.982,75</b>	<b>0,00</b>	<b>47.874,64C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>53.857,39C</b>	<b>5.982,75</b>	<b>0,00</b>	<b>47.874,64C</b>
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	53.857,39C	5.982,75	0,00	47.874,64C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>30.688,43C</b>	<b>409.927,45</b>	<b>409.305,03</b>	<b>30.066,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>30.688,43C</b>	<b>403.944,70</b>	<b>403.322,28</b>	<b>30.066,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>30.688,43C</b>	<b>152.216,13</b>	<b>151.593,71</b>	<b>30.066,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>120.798,22</b>	<b>120.798,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	81.218,74	81.218,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.846,68	3.846,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	24.682,99	24.682,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	4.747,97	4.747,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.216,09	1.216,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	185,95	185,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	41,53	41,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	3.648,27	3.648,27	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>30.688,43C</b>	<b>31.417,91</b>	<b>30.795,49</b>	<b>30.066,01C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	21.797,30C	22.311,52	22.038,83	21.524,61C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	7.938,70C	8.130,04	7.783,69	7.592,35C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	952,43C	976,35	972,97	949,05C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>251.728,57</b>	<b>251.728,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.630,61</b>	<b>31.630,61</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	14.603,17	14.603,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	17.027,44	17.027,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.611,40</b>	<b>34.611,40</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>5.919,94</b>	<b>5.919,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	2.681,94	2.681,94	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.324,54</b>	<b>6.324,54</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	1.297,40	1.297,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	3.634,78	3.634,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	1.392,36	1.392,36	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116,92</b>	<b>4.116,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	2.616,92	2.616,92	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.887,36</b>	<b>54.887,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	1.135,02	1.135,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	8.932,72	8.932,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	7.174,84	7.174,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.105,00	6.105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	330,61	330,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	62,00	62,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	20.562,66	20.562,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	377,00	377,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	2.636,48	2.636,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.297,89	1.297,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	479,88	479,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	0,00	734,64	734,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	39,62	39,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Associação de Classe	0,00	519,00	519,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.282,12</b>	<b>116.282,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>211,11</b>	<b>211,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	211,11	211,11	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>116.071,01</b>	<b>116.071,01</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	92.902,27	92.902,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	23.168,74	23.168,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710,14</b>	<b>3.710,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	646,09	646,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.064,05	3.064,05	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.606,94</b>	<b>10.606,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	273,24	273,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	10.333,70	10.333,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.982,75</b>	<b>5.982,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.982,75</b>	<b>5.982,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.982,75</b>	<b>5.982,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	5.982,75	5.982,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>1.159.578,39C</b>	<b>5.681,33</b>	<b>381.953,88</b>	<b>1.535.850,94C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.141.620,78C</b>	<b>5.681,33</b>	<b>375.971,13</b>	<b>1.511.910,58C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>269.409,70C</b>	<b>2.391,75</b>	<b>96.115,23</b>	<b>363.133,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>269.409,70C</b>	<b>2.391,75</b>	<b>96.115,23</b>	<b>363.133,18C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	154.911,17C	0,00	58.927,50	213.838,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.334,53C	0,00	3.846,68	13.181,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	57.217,33C	2.391,75	22.291,24	77.116,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	10.924,64C	0,00	4.747,97	15.672,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.991,41C	0,00	0,00	3.991,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.917,51C	0,00	1.216,09	8.133,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	1.730,59C	0,00	185,95	1.916,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	3.630,00C	0,00	1.210,00	4.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	41,53	41,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	20.752,52C	0,00	3.648,27	24.400,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	60.716,70C	729,48	30.688,43	90.675,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	43.316,71C	514,22	21.797,30	64.599,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	15.466,67C	191,34	7.938,70	23.214,03C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.933,32C	23,92	952,43	2.861,83C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811.494,38C	2.560,10	249.167,47	1.058.101,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	79.711,84C	854,58	30.776,03	109.633,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	40.040,95C	471,07	14.132,10	53.701,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	39.670,89C	383,51	16.643,93	55.931,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	44.736,70C	100,00	34.511,40	79.148,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.108,22C	0,00	5.919,94	18.028,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.100,00C	0,00	2.100,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	2.712,40C	0,00	1.138,00	3.850,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	7.295,82C	0,00	2.681,94	9.977,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	26.125,00C	100,00	18.150,00	44.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	750,00C	0,00	3.800,00	4.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	10.850,00C	0,00	4.800,00	15.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.450,00C	0,00	3.350,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	8.750,00C	0,00	4.500,00	13.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	3.825,00C	100,00	1.400,00	5.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	500,00C	0,00	300,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	6.324,54	6.324,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	0,00	1.297,40	1.297,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	3.634,78	3.634,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	0,00	1.392,36	1.392,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.503,48C	0,00	4.116,92	10.620,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	6.503,48C	0,00	2.616,92	9.120,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>118.617,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.886,36</b>	<b>173.503,71C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	2.270,04C	0,00	1.135,02	3.405,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	17.865,44C	0,00	8.932,72	26.798,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	19.234,65C	0,00	7.174,84	26.409,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.582,00C	0,00	6.105,00	16.687,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	930,61C	0,00	330,61	1.261,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	124,00C	0,00	62,00	186,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	41.125,32C	0,00	20.562,66	61.687,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	754,00C	0,00	377,00	1.131,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	8.505,30C	0,00	2.636,48	11.141,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.303,71C	0,00	1.296,89	3.600,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.376,59C	0,00	479,88	2.856,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	2.631,96C	0,00	734,64	3.366,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	113,73C	0,00	39,62	153,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Associação de Classe	0,00	0,00	519,00	519,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	9.000,00C	0,00	4.500,00	13.500,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>539.925,89C</b>	<b>268,23</b>	<b>116.013,89</b>	<b>655.671,55C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>2.641,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>211,11</b>	<b>2.852,85C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	2.641,74C	0,00	211,11	2.852,85C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>537.284,15C</b>	<b>268,23</b>	<b>115.802,78</b>	<b>652.818,70C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	429.701,06C	268,23	92.634,04	522.066,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	107.583,09C	0,00	23.168,74	130.751,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.241,77C</b>	<b>1.064,05</b>	<b>2.646,09</b>	<b>4.823,81C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	686,33C	0,00	646,09	1.332,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	471,35C	0,00	0,00	471,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.084,09C	1.064,05	2.000,00	3.020,04C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>25.260,83C</b>	<b>273,24</b>	<b>10.333,70</b>	<b>35.321,29C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	788,35C	0,00	273,24	1.061,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	24.472,48C	273,24	10.060,46	34.259,70C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>17.957,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.982,75</b>	<b>23.940,36C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>17.957,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.982,75</b>	<b>23.940,36C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>17.957,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.982,75</b>	<b>23.940,36C</b>
6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	17.957,61C	0,00	5.982,75	23.940,36C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>345.422,52C</b>	<b>121.611,06</b>	<b>121.611,06</b>	<b>345.422,52C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>343.902,84C</b>	<b>121.131,06</b>	<b>121.131,06</b>	<b>343.902,84C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>343.902,84C</b>	<b>121.131,06</b>	<b>121.131,06</b>	<b>343.902,84C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>207.372,76C</b>	<b>60.565,53</b>	<b>0,00</b>	<b>146.807,23C</b>
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	207.372,76C	60.565,53	0,00	146.807,23C
<b>6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>60.565,53</b>	<b>60.565,53</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	60.565,53	60.565,53	0,00
<b>6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>136.387,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.565,53</b>	<b>196.952,61C</b>
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	136.387,08C	0,00	60.565,53	196.952,61C
<b>6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>143,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,00C</b>
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	143,00C	0,00	0,00	143,00C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>1.519,68C</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>1.519,68C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>1.519,68C</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>1.519,68C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>9.990,49C</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.510,49C</b>
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	9.990,49C	480,00	0,00	9.510,49C
<b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>9.200,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>8.720,29D</b>
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	9.200,29D	0,00	480,00	8.720,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	729,48C	0,00	0,00	729,48C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	729,48C	0,00	0,00	729,48C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>3.281.637,46D</b>	<b>506.564,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788.201,96D</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	885.319,38D	0,00	0,00	885.319,38D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	885.319,38D	0,00	0,00	885.319,38D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	885.319,38D	0,00	0,00	885.319,38D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	885.319,38D	0,00	0,00	885.319,38D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	885.319,38D	0,00	0,00	885.319,38D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.396.318,08D	506.564,50	0,00	2.902.882,58D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.396.318,08D	506.564,50	0,00	2.902.882,58D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.396.318,08D	506.564,50	0,00	2.902.882,58D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.396.318,08D	506.564,50	0,00	2.902.882,58D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.396.318,08D	506.564,50	0,00	2.902.882,58D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>3.281.637,46C</b>	<b>1.019.871,83</b>	<b>1.526.436,33</b>	<b>3.788.201,96C</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	885.319,38C	0,00	0,00	885.319,38C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	885.319,38C	0,00	0,00	885.319,38C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	885.319,38C	0,00	0,00	885.319,38C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	885.319,38C	0,00	0,00	885.319,38C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	885.319,38C	0,00	0,00	885.319,38C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.396.318,08C	1.019.871,83	1.526.436,33	2.902.882,58C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.396.318,08C	1.019.871,83	1.526.436,33	2.902.882,58C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.396.318,08C	1.019.871,83	1.526.436,33	2.902.882,58C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.974.527,22D	50.177,88	506.728,55	1.517.976,55D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.974.527,22D	50.177,88	506.728,55	1.517.976,55D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.947.652,58C	464.353,28	49.216,69	2.532.515,99C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.947.652,58C	464.353,28	49.216,69	2.532.515,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.766,73C	499.659,34	498.805,32	7.912,71C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	8.766,73C	499.659,34	498.805,32	7.912,71C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.414.425,99C	5.681,33	471.685,77	1.880.430,43C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.414.425,99C	5.681,33	471.685,77	1.880.430,43C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.238.209,58</b>	<b>5.238.209,58</b>	<b>0,00</b>

Vitória-ES, 30 de abril de 2024

---

Thiago Pereira Machado  
Presidente  
CRP: 16/3706  
xxx.881.057-xx

---

Edireusa Fernandes Silva  
Tesoureira  
CRP: 16/3016  
xxx.083.707-xx

---

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