

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.538.204,39D	1.061.589,06	1.384.126,72	8.215.666,73D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.684.789,40D	973.694,62	1.384.126,72	7.274.357,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.066.506,69D	970.067,09	1.093.286,10	1.943.287,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.066.506,69D	970.067,09	1.093.286,10	1.943.287,68D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	39.427,36D	853.075,51	867.323,11	25.179,76D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	538.464,87	538.464,87	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100063	0,00	538.464,87	538.464,87	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	39.427,36D	314.610,64	328.858,24	25.179,76D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - C/C 0100058	39.050,04D	298.498,04	327.646,24	9.901,84D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - C/C 0100064	377,32D	16.112,60	1.212,00	15.277,92D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.027.079,33D	116.991,58	225.962,99	1.918.107,92D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	2.027.079,33D	116.991,58	225.962,99	1.918.107,92D
1.1.1.1.2.03.02 - Fundo de Investimento S Publico Classico	2.027.079,33D	116.991,58	225.962,99	1.918.107,92D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.435.723,63D	0,00	274.164,94	5.161.558,69D
1.1.2.1 - CLIENTES	7.552.731,19D	0,00	274.164,94	7.278.566,25D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	7.552.731,19D	0,00	274.164,94	7.278.566,25D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO	2.950.540,83D	0,00	211.733,38	2.738.807,45D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.950.540,83D	0,00	211.733,38	2.738.807,45D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.766.516,58D	0,00	204.080,41	2.562.436,17D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	184.024,25D	0,00	7.652,97	176.371,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.02 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO ANTERIOR	4.602.190,36D	0,00	62.431,56	4.539.758,80D
1.1.2.1.1.02.01 - ANUIDADES	4.602.190,36D	0,00	62.431,56	4.539.758,80D
1.1.2.1.1.02.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.120.238,94D	0,00	62.431,56	4.057.807,38D
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	181.508,74D	3.627,53	16.675,68	168.460,59D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.478,09D	1.500,00	1.398,12	7.579,97D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	7.478,09D	1.500,00	1.398,12	7.579,97D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.903,94D	0,00	0,00	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
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	148,81D	1.500,00	1.398,12	250,69D
1.1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE	148,81D	1.500,00	1.398,12	250,69D
1.1.3.1.1.02.01.08 - Elaine Maretto	148,81D	0,00	148,81	0,00
1.1.3.1.1.02.01.11 - Juliana Brunoro de Freitas	0,00	1.500,00	1.249,31	250,69D
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	3.193,69D	0,00	0,00	3.193,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.193,69D	0,00	0,00	3.193,69D
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	2.940,72D	0,00	0,00	2.940,72D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	80.003,35D	75,47	15.197,04	64.881,78D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	80.003,35D	75,47	15.197,04	64.881,78D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Psicologia - CREPOP	65.254,82D	0,00	15.197,04	50.057,78D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte	13.810,11D	75,47	0,00	13.885,58D
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	83.873,01D	2.052,06	80,52	85.844,55D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	83.873,01D	2.052,06	80,52	85.844,55D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	81.109,12D	1.389,30	80,52	82.417,90D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	28.483,65D	1.389,30	80,52	29.792,43D
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	2.763,89D	662,76	0,00	3.426,65D
1.1.3.4.1.02.06 - Créditos a Receber Decorrentes de Pagamentos sem Respaldo Orçamentário - Tomada de Contas Especial	2.763,89D	662,76	0,00	3.426,65D
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	853.414,99D	87.894,44	0,00	941.309,43D
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	737.425,51D	87.894,44	0,00	825.319,95D
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	456.213,41D	87.894,44	0,00	544.107,85D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	456.213,41D	87.894,44	0,00	544.107,85D
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	202.992,41D	87.894,44	0,00	290.886,85D
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	4.565.611,78C	650.409,24	669.494,69	4.584.697,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	471.041,25C	650.409,24	669.494,69	490.126,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.682,90C	260.056,54	283.925,17	55.551,53C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	32,64C	228.418,29	250.138,40	21.752,75C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32,64C	228.418,29	250.138,40	21.752,75C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	32,64C	228.418,29	250.138,40	21.752,75C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	32,64C	228.418,29	250.138,40	21.752,75C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.650,26C	31.638,25	33.786,77	33.798,78C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	31.650,26C	31.638,25	33.786,77	33.798,78C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	22.535,75C	22.523,74	24.053,02	24.065,03C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	22.535,75C	22.523,74	24.053,02	24.065,03C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	8.101,78C	8.101,78	8.652,22	8.652,22C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	8.101,78C	8.101,78	8.652,22	8.652,22C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.012,73C	1.012,73	1.081,53	1.081,53C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	1.012,73C	1.012,73	1.081,53	1.081,53C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	82.078,53C	11.975,41	0,00	70.103,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	82.078,53C	11.975,41	0,00	70.103,12C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS CFP	82.078,53C	11.975,41	0,00	70.103,12C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimos contraído junto ao CFP	82.078,53C	11.975,41	0,00	70.103,12C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.134,22C	327.081,66	327.081,66	11.134,22C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.134,22C	327.081,66	327.081,66	11.134,22C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.482,38C	247.543,87	247.543,87	2.482,38C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.482,38C	247.543,87	247.543,87	2.482,38C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	858,65C	247.543,87	247.543,87	858,65C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	358,35	358,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	358,35	358,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	858,65C	247.185,52	247.185,52	858,65C
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Implanta Informática Ltda	0,00	3.040,56	3.040,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Vivo S/a	0,00	1.119,84	1.119,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.008 - Intervip Networks	0,00	79,90	79,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.012 - Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	0,00	22.717,51	22.717,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Nova Paula Comunicação	0,00	8.932,72	8.932,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.024 - MGM Adm. de Condomínio	0,00	3.536,40	3.536,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.034 - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA	0,00	638,18	638,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.049 - Ticket Serviços S/A	0,00	13.676,60	13.676,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - RL Assessoria Contábil LTDA	0,00	1.135,02	1.135,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.058 - Suprivix Suprimentos de Informatica LTDA EPP	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.059 - Departamento de Imprensa Oficial	0,00	2.289,10	2.289,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.060 - Serafim e Laruccia Soluções e Internet LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.063 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIALTDA	0,00	376,56	376,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	858,65C	188.212,13	188.212,13	858,65C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.623,73C	0,00	0,00	1.623,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	79.537,79	79.537,79	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	64.756,30	64.756,30	0,00
2.1.3.1.2.04 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Revista	0,00	14.781,49	14.781,49	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	233.313,51C	16.870,78	22.917,58	239.360,31C
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	226.203,29C	16.870,78	22.917,58	232.250,09C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	226.203,29C	16.870,78	22.917,58	232.250,09C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.203,29C	16.870,78	22.917,58	232.250,09C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	226.203,29C	16.870,78	22.917,58	232.250,09C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Férias	132.339,98C	10.726,22	11.452,14	133.065,90C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	41.268,33C	4.708,47	8.588,48	45.148,34C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS Patronal s/Férias	28.453,11C	0,00	156,08	28.609,19C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS s/Férias	10.551,07C	0,00	94,07	10.645,14C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS s/Férias	1.323,39C	0,00	7,26	1.330,65C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão de INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário	8.872,63C	1.012,32	1.846,58	9.706,89C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário	2.982,09C	376,68	687,09	3.292,50C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de PIS s/Décimo Terceiro Salário	412,69C	47,09	85,88	451,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.441,52C	34.424,85	35.570,28	108.586,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	53.837,66C	32.204,67	33.619,42	55.252,41C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	53.837,66C	32.204,67	33.619,42	55.252,41C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	45.918,02C	32.204,67	33.619,39	47.332,74C
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	15.370,72C	10.030,70	10.699,21	16.039,23C
2.1.8.8.1.01.03 - INSS S/ NFs Serviço	5.040,72C	3.930,63	4.360,69	5.470,78C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF retido S/ Folha	10.640,86C	10.471,49	10.830,71	11.000,08C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF/COFINS/PIS/CSLL - Retido na Fonte	7.630,40C	4.761,41	4.874,54	7.743,53C
2.1.8.8.1.01.06 - ISS S/ NFs Serviço	4.666,60C	2.516,56	2.360,36	4.510,40C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Sindical	1.929,29C	493,88	493,88	1.929,29C
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	7.919,64C	0,00	0,03	7.919,67C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos a Identificar	7.877,87C	0,00	0,00	7.877,87C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos a Restituir	41,77C	0,00	0,03	41,80C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.580,16C	2.220,18	1.950,86	47.310,84C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.580,16C	2.220,18	1.950,86	47.310,84C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.580,16C	571,37	302,05	47.310,84C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	18.298,30C	571,37	302,05	18.028,98C
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	1.648,81	1.648,81	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Elaine Maretto	0,00	148,81	148,81	0,00
2.1.8.9.1.03.03 - Juliana Brunoro de Freitas	0,00	1.500,00	1.500,00	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	2.071.661,47D	445.584,15	69.844,58	2.447.401,04D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	847.223,23D	252.982,09	65.554,96	1.034.650,36D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	542.107,16D	187.433,92	62.518,17	667.022,91D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	542.107,16D	187.433,92	62.518,17	667.022,91D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	542.107,16D	187.433,92	62.518,17	667.022,91D
3.1.1.1.1.01 - Salários	302.769,16D	68.518,94	62.518,17	308.769,93D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.379,88D	4.198,67	0,00	21.578,55D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	77.116,82D	87.380,24	0,00	164.497,06D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	20.595,78D	4.923,17	0,00	25.518,95D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	41.268,33D	8.588,48	0,00	49.856,81D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	18.447,04D	2.863,03	0,00	21.310,07D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	2.523,43D	785,23	0,00	3.308,66D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	55.341,13D	8.589,11	0,00	63.930,24D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	175,59D	157,05	0,00	332,64D
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	6.490,00D	1.430,00	0,00	7.920,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	169.023,17D	35.227,64	0,00	204.250,81D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	169.023,17D	35.227,64	0,00	204.250,81D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	169.023,17D	35.227,64	0,00	204.250,81D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	119.730,79D	25.043,36	0,00	144.774,15D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	43.011,44D	9.056,70	0,00	52.068,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.380,94D	1.127,58	0,00	6.508,52D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	136.092,90D	30.320,53	3.036,79	163.376,64D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	136.092,90D	30.320,53	3.036,79	163.376,64D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	136.092,90D	30.320,53	3.036,79	163.376,64D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	69.974,75D	13.676,60	0,00	83.651,35D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	66.118,15D	16.643,93	3.036,79	79.725,29D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	423.976,34D	105.620,97	1.063,20	528.534,11D
3.3.2 - SERVIÇOS	423.976,34D	105.620,97	1.063,20	528.534,11D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	58.975,00D	20.300,00	500,00	78.775,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	58.975,00D	20.300,00	500,00	78.775,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	5.750,00D	5.500,00	0,00	11.250,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	23.550,00D	7.400,00	400,00	30.550,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	5.000,00D	2.850,00	0,00	7.850,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	16.750,00D	3.750,00	0,00	20.500,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio Representação à Conselheiros	6.925,00D	400,00	100,00	7.225,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação à Colaboradores	1.000,00D	400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.163,09D	11.260,32	186,20	54.237,21D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	22.605,03D	6.756,61	0,00	29.361,64D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	22.605,03D	6.756,61	0,00	29.361,64D
3.3.2.2.1.01.01 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.200,00D	3.000,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	4.995,33D	1.074,67	0,00	6.070,00D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	13.409,70D	2.681,94	0,00	16.091,64D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	7.873,60D	0,00	0,00	7.873,60D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	1.297,40D	0,00	0,00	1.297,40D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	3.634,78D	0,00	0,00	3.634,78D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	2.941,42D	0,00	0,00	2.941,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.684,46D	4.503,71	186,20	17.001,97D
3.3.2.2.4.08 - Locação de Meios de Transporte	1.500,00D	2.470,00	0,00	3.970,00D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	11.184,46D	2.033,71	186,20	13.031,97D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	321.838,25D	74.060,65	377,00	395.521,90D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	321.838,25D	74.060,65	377,00	395.521,90D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	321.838,25D	74.060,65	377,00	395.521,90D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	5.675,10D	1.135,02	0,00	6.810,12D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	44.663,60D	8.932,72	0,00	53.596,32D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	41.661,75D	7.852,53	0,00	49.514,28D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	24.065,73D	6.677,24	0,00	30.742,97D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.561,22D	330,61	0,00	1.891,83D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	310,00D	62,00	0,00	372,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	106.854,96D	26.215,39	0,00	133.070,35D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.508,00D	754,00	377,00	1.885,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	13.989,46D	3.536,40	0,00	17.525,86D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	4.940,04D	638,18	0,00	5.578,22D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	4.123,73D	1.199,74	0,00	5.323,47D
3.3.2.3.1.01.46 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais	4.028,24D	2.289,10	0,00	6.317,34D
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	19.637,42D	37,72	0,00	19.675,14D
3.3.2.3.1.01.58 - Associação de Classe	519,00D	0,00	0,00	519,00D
3.3.2.3.1.01.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	47.500,00D	4.500,00	0,00	52.000,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	48.397,36D	8.617,75	358,35	56.656,76D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	48.397,36D	8.617,75	358,35	56.656,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.397,36D	8.617,75	358,35	56.656,76D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.397,36D	8.617,75	358,35	56.656,76D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.344,54D	358,35	0,00	1.702,89D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	47.052,82D	8.259,40	358,35	54.953,87D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	746.430,06D	76.775,24	2.868,07	820.337,23D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.275,96D	105,52	0,00	3.381,48D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.275,96D	105,52	0,00	3.381,48D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3.275,96D	105,52	0,00	3.381,48D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3.275,96D	105,52	0,00	3.381,48D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	743.154,10D	76.669,72	2.868,07	816.955,75D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	743.154,10D	76.669,72	2.868,07	816.955,75D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	743.154,10D	76.669,72	2.868,07	816.955,75D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	594.295,16D	59.095,63	75,47	653.315,32D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	148.858,94D	17.574,09	2.792,60	163.640,43D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.634,48D	1.588,10	0,00	7.222,58D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.634,48D	1.588,10	0,00	7.222,58D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.634,48D	1.588,10	0,00	7.222,58D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.634,48D	1.588,10	0,00	7.222,58D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.634,48D	1.588,10	0,00	7.222,58D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.655,08D	338,79	0,00	1.993,87D
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	3.651,05D	1.249,31	0,00	4.900,36D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.044.254,08C	0,00	34.116,46	6.078.370,54C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.790.861,17C	0,00	31,37	5.790.892,54C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.790.861,17C	0,00	31,37	5.790.892,54C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.790.861,17C	0,00	31,37	5.790.892,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	100,37C	0,00	31,37	131,74C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	100,37C	0,00	31,37	131,74C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	118.677,51C	0,00	9.822,25	128.499,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.677,51C	0,00	9.822,25	128.499,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.677,51C	0,00	9.822,25	128.499,76C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	118.677,51C	0,00	9.822,25	128.499,76C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	80.756,10C	0,00	5.718,31	86.474,41C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	62.840,37C	0,00	3.299,66	66.140,03C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	17.915,73C	0,00	2.418,65	20.334,38C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25.877,55C	0,00	1.799,80	27.677,35C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via ou Substituição	25.877,55C	0,00	1.799,80	27.677,35C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.043,86C	0,00	2.304,14	14.348,00C
4.3.3.1.2.07.15 - Outras Receitas Diversas	4.513,29C	0,00	66,69	4.579,98C
4.3.3.1.2.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	7.530,57C	0,00	2.237,45	9.768,02C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	120.031,79C	0,00	24.262,84	144.294,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.729,68C	0,00	8.022,34	47.752,02C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	39.729,68C	0,00	8.022,34	47.752,02C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	39.729,68C	0,00	8.022,34	47.752,02C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	39.729,68C	0,00	8.022,34	47.752,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	39.729,68C	0,00	8.022,34	47.752,02C
4.4.2.2.1.05.01.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	35.559,23C	0,00	7.884,71	43.443,94C
4.4.2.2.1.05.01.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	4.170,45C	0,00	137,63	4.308,08C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	80.302,11C	0,00	16.240,50	96.542,61C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	80.302,11C	0,00	16.240,50	96.542,61C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.122,79C	0,00	3.287,02	16.409,81C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	13.122,79C	0,00	3.287,02	16.409,81C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.122,79C	0,00	3.287,02	16.409,81C
4.4.9.1.1.03.01.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	12.433,95C	0,00	3.175,34	15.609,29C
4.4.9.1.1.03.01.02 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	688,84C	0,00	111,68	800,52C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.179,32C	0,00	12.953,48	80.132,80C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.179,32C	0,00	12.953,48	80.132,80C
4.4.9.1.2.02.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	67.179,32C	0,00	12.953,48	80.132,80C
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	224.466,10	224.466,10	9.934.830,52D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.589.408,00D	224.466,10	224.466,10	9.589.408,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.661.496,00D	0,00	0,00	4.661.496,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	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 INSCRIÇOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	224.466,10	224.466,10	4.927.912,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.661.496,00D	224.466,10	224.466,10	4.661.496,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.554.058,00D	212.466,10	212.466,10	4.554.058,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.771.314,00D	179.000,00	179.000,00	1.771.314,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.358.014,00D	179.000,00	179.000,00	1.358.014,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	881.366,00D	0,00	179.000,00	702.366,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	179.000,00	0,00	286.503,00D
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
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	413.300,00D	0,00	0,00	413.300,00D
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
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.574.869,00D	33.466,10	33.466,10	1.574.869,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	375.230,00D	0,00	0,00	375.230,00D
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
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	95.500,00D	0,00	0,00	95.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
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
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	164.300,00D	0,00	0,00	164.300,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	113.300,00D	0,00	0,00	113.300,00D
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
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	40.400,00D	0,00	0,00	40.400,00D
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
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	824.439,00D	33.466,10	33.466,10	824.439,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	466,10	0,00	113.266,10D
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	33.466,10	189.753,90D
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	8.000,00	0,00	10.300,00D
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
5.2.2.1.1.04.09.46 - 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	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
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	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.121.375,00D	0,00	0,00	1.121.375,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	12.000,00	12.000,00	98.875,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	27.000,00D	12.000,00	12.000,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.000,00D	12.000,00	12.000,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	7.000,00D	12.000,00	0,00	19.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.303.698,07	2.303.698,07	9.934.830,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.589.408,00C	2.127.909,19	2.127.909,19	9.589.408,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.661.496,00C	308.281,40	308.281,40	4.661.496,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.621.293,37C	308.281,40	0,00	1.313.011,97C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.621.293,37C	308.281,40	0,00	1.313.011,97C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.313.945,67C	274.196,31	0,00	1.039.749,36C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.165.180,46C	266.511,97	0,00	898.668,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	565.180,46C	204.080,41	0,00	361.100,05C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	565.180,46C	204.080,41	0,00	361.100,05C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	600.000,00C	62.431,56	0,00	537.568,44C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	600.000,00C	62.431,56	0,00	537.568,44C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	148.865,58C	7.652,97	0,00	141.212,61C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	123.865,58C	7.652,97	0,00	116.212,61C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	123.865,58C	7.652,97	0,00	116.212,61C
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	100,37D	31,37	0,00	131,74D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	100,37D	31,37	0,00	131,74D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	124.820,68C	12.953,48	0,00	111.867,20C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.820,68C	12.953,48	0,00	111.867,20C
6.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	124.820,68C	12.953,48	0,00	111.867,20C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	38.377,51D	9.822,25	0,00	48.199,76D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.756,10D	5.718,31	0,00	31.474,41D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	17.840,37D	3.299,66	0,00	21.140,03D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	7.915,73D	2.418,65	0,00	10.334,38D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.877,55D	1.799,80	0,00	7.677,35D
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	5.877,55D	1.799,80	0,00	7.677,35D
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	6.843,86D	2.304,14	0,00	9.148,00D
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	4.513,29D	66,69	0,00	4.579,98D
6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	2.530,57D	2.237,45	0,00	4.768,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	220.904,53C	11.309,36	0,00	209.595,17C
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	58.270,32C	8.022,34	0,00	50.247,98C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	17.770,32C	8.022,34	0,00	9.747,98C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	19.440,77C	7.884,71	0,00	11.556,06C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	1.670,45D	137,63	0,00	1.808,08D
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	56.577,21C	3.287,02	0,00	53.290,19C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.377,21C	3.287,02	0,00	13.090,19C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	15.566,05C	3.175,34	0,00	12.390,71C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	811,16C	111,68	0,00	699,48C
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	3.040.202,63C	0,00	308.281,40	3.348.484,03C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.040.202,63C	0,00	308.281,40	3.348.484,03C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.801.493,33C	0,00	274.196,31	3.075.689,64C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.670.037,54C	0,00	266.511,97	2.936.549,51C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.670.037,54C	0,00	204.080,41	2.874.117,95C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	2.670.037,54C	0,00	204.080,41	2.874.117,95C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	62.431,56	62.431,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	0,00	0,00	62.431,56	62.431,56C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	131.355,42C	0,00	7.652,97	139.008,39C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	131.355,42C	0,00	7.652,97	139.008,39C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	131.355,42C	0,00	7.652,97	139.008,39C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	100,37C	0,00	31,37	131,74C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	100,37C	0,00	31,37	131,74C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	67.179,32C	0,00	12.953,48	80.132,80C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.179,32C	0,00	12.953,48	80.132,80C
6.2.1.2.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	67.179,32C	0,00	12.953,48	80.132,80C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	118.677,51C	0,00	9.822,25	128.499,76C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	80.756,10C	0,00	5.718,31	86.474,41C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	62.840,37C	0,00	3.299,66	66.140,03C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	17.915,73C	0,00	2.418,65	20.334,38C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25.877,55C	0,00	1.799,80	27.677,35C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	25.877,55C	0,00	1.799,80	27.677,35C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.043,86C	0,00	2.304,14	14.348,00C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	4.513,29C	0,00	66,69	4.579,98C
6.2.1.2.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	7.530,57C	0,00	2.237,45	9.768,02C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.852,47C	0,00	11.309,36	64.161,83C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	39.729,68C	0,00	8.022,34	47.752,02C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	39.729,68C	0,00	8.022,34	47.752,02C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	35.559,23C	0,00	7.884,71	43.443,94C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	4.170,45C	0,00	137,63	4.308,08C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	13.122,79C	0,00	3.287,02	16.409,81C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.122,79C	0,00	3.287,02	16.409,81C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	12.433,95C	0,00	3.175,34	15.609,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	688,84C	0,00	111,68	800,52C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.927.912,00C	1.819.627,79	1.819.627,79	4.927.912,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.927.912,00C	1.819.627,79	1.819.627,79	4.927.912,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	707.104,86C	589.675,36	434.838,34	552.267,84C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	405.065,86C	577.675,36	422.838,34	250.228,84C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	388.386,18	388.386,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	388.386,18	388.386,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	209.386,18	209.386,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.065,86C	189.289,18	34.452,16	250.228,84C
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	185.566,96C	41.833,71	686,20	144.419,45C
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	12.526,42C	3.000,00	0,00	9.526,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.300,00C	3.000,00	0,00	8.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	105.325,00C	20.300,00	500,00	85.525,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	13.450,00C	5.500,00	0,00	7.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.550,00C	7.400,00	400,00	13.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	13.000,00C	2.850,00	0,00	10.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	15.250,00C	3.750,00	0,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	27.075,00C	400,00	100,00	26.775,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	16.000,00C	400,00	0,00	15.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	27.715,54C	18.533,71	186,20	9.368,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	16.500,00C	16.500,00	0,00	0,00
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	8.815,54C	2.033,71	186,20	6.968,03C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	202.383,56C	145.511,16	33.466,10	90.338,50C
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	68.602,50	466,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	49.531,32C	18.833,16	0,00	30.698,16C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	47.822,84C	33.466,10	0,00	14.356,74C
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	8.000,00	10.300,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	481,00C	0,00	0,00	481,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	0,00	24.609,40	25.000,00	390,60C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.041,63C	105,52	0,00	936,11C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.041,63C	105,52	0,00	936,11C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.041,63C	105,52	0,00	936,11C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.073,71C	1.838,79	299,86	13.534,78C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.344,92C	338,79	0,00	8.006,13C
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	1.200,14C	1.500,00	299,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	302.039,00C	12.000,00	12.000,00	302.039,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	293.416,00C	12.000,00	12.000,00	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	12.000,00	12.000,00	77.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	50.000,00C	12.000,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	7.000,00C	0,00	12.000,00	19.000,00C
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	4.220.807,14C	1.229.952,43	1.384.789,45	4.375.644,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.290.988,46C	662.135,69	435.202,65	2.064.055,42C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.243.113,82C	650.160,28	435.202,65	2.028.156,19C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	894.437,54C	392.214,17	271.904,35	774.127,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	894.437,54C	392.214,17	271.904,35	774.127,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	578.596,84C	247.518,94	62.518,17	393.596,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	31.506,12C	4.198,67	0,00	27.307,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	30.386,18C	117.766,42	209.386,18	122.005,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	38.131,22C	4.923,17	0,00	33.208,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	88.858,59C	4.708,47	0,00	84.150,12C
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	22.816,40C	2.681,55	0,00	20.134,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	1.476,57C	785,23	0,00	691,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	68.449,21C	8.044,67	0,00	60.404,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	1.824,41C	157,05	0,00	1.667,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	1.442,00C	1.430,00	0,00	12,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	261.649,57C	33.786,77	0,00	227.862,80C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	183.208,08C	24.053,02	0,00	159.155,06C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	69.690,18C	8.652,22	0,00	61.037,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.751,31C	1.081,53	0,00	7.669,78C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.087.026,71C	224.159,34	163.298,30	1.026.165,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	238.137,10C	30.320,53	3.036,79	210.853,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	119.255,25C	13.676,60	0,00	105.578,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	118.881,85C	16.643,93	3.036,79	105.274,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	88.773,25C	32.246,52	42.519,91	99.046,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.118,55C	6.756,61	3.000,00	17.361,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	15.004,67C	1.074,67	0,00	13.930,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	6.113,88C	2.681,94	0,00	3.431,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	67.654,70C	0,00	0,00	67.654,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	3.702,60C	0,00	0,00	3.702,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	41.365,22C	0,00	0,00	41.365,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	22.586,88C	0,00	0,00	22.586,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.689,91	18.719,91	14.030,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	0,00	2.470,00	16.500,00	14.030,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	2.219,91	2.219,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	368.792,82C	74.060,65	112.422,06	407.154,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	3.661,35C	1.135,02	0,00	2.526,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	8.932,72C	8.932,72	68.602,50	68.602,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	24.708,66C	7.852,53	18.833,16	35.689,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	47.566,27C	6.677,24	0,00	40.889,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.592,38C	330,61	0,00	1.261,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	496,00C	62,00	0,00	434,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	45.600,00C	8.250,00	0,00	37.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	89.104,86C	26.215,39	0,00	62.889,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.387,73C	754,00	377,00	3.010,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	23.210,54C	3.536,40	0,00	19.674,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	10.059,96C	638,18	0,00	9.421,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	7.488,49C	1.199,74	0,00	6.288,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	25.000,00C	1.650,00	0,00	23.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	14.166,36C	2.289,10	0,00	11.877,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	7.817,50C	37,72	0,00	7.779,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	36.000,00C	4.500,00	0,00	31.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	0,00	0,00	24.609,40	24.609,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	374.220,90C	76.775,24	2.973,59	300.419,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	105,52	105,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	105,52	105,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	374.220,90C	76.669,72	2.868,07	300.419,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	299.604,84C	59.095,63	75,47	240.584,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	74.616,06C	17.574,09	2.792,60	59.834,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.000,00C	2.138,65	1.987,60	2.848,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	338,79	338,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00C	1.799,86	1.648,81	2.848,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.102,64C	8.617,75	358,35	5.843,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.155,46C	358,35	0,00	797,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	12.947,18C	8.259,40	358,35	5.046,13C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	47.874,64C	11.975,41	0,00	35.899,23C
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47.874,64C	11.975,41	0,00	35.899,23C
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	47.874,64C	11.975,41	0,00	35.899,23C
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	47.874,64C	11.975,41	0,00	35.899,23C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	31.638,25C	497.855,78	521.724,41	55.506,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	31.638,25C	485.880,37	509.749,00	55.506,88C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.638,25C	255.231,87	279.100,50	55.506,88C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	223.593,62	245.313,73	21.720,11C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	129.383,41	131.004,68	1.621,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.198,67	4.198,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	83.117,04	87.380,24	4.263,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	4.923,17	4.923,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	429,22	4.708,47	4.279,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	2.681,55	2.681,55C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	185,09	785,23	600,14C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.320,00	1.430,00	110,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	37,02	157,05	120,03C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	0,00	8.044,67	8.044,67C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	31.638,25C	31.638,25	33.786,77	33.786,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	22.523,74C	22.523,74	24.053,02	24.053,02C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	8.101,78C	8.101,78	8.652,22	8.652,22C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.012,73C	1.012,73	1.081,53	1.081,53C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	230.648,50	230.648,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	33.357,32	33.357,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	13.676,60	13.676,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	19.680,72	19.680,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	32.246,52	32.246,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.756,61	6.756,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.074,67	1.074,67	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.689,91	4.689,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	2.219,91	2.219,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.437,65	74.437,65	0,00
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	7.852,53	7.852,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.677,24	6.677,24	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	26.215,39	26.215,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	3.536,40	3.536,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	638,18	638,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.199,74	1.199,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	0,00	2.289,10	2.289,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	37,72	37,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	79.643,31	79.643,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	105,52	105,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	105,52	105,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	79.537,79	79.537,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	59.171,10	59.171,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	20.366,69	20.366,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.987,60	1.987,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	338,79	338,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.648,81	1.648,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.976,10	8.976,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	358,35	358,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	8.617,75	8.617,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	11.975,41	11.975,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	11.975,41	11.975,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	11.975,41	11.975,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	11.975,41	11.975,41	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.898.180,43C	69.960,96	427.862,39	2.256.081,86C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.874.240,07C	69.960,96	415.886,98	2.220.166,09C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.576,46C	62.485,74	161.075,45	562.166,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	463.576,46C	62.485,74	161.075,45	562.166,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	302.769,16C	62.485,74	66.865,24	307.148,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.379,88C	0,00	4.198,67	21.578,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	77.116,82C	0,00	83.117,04	160.233,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	20.595,78C	0,00	4.923,17	25.518,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.991,41C	0,00	429,22	4.420,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	8.133,60C	0,00	0,00	8.133,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	2.523,43C	0,00	185,09	2.708,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	6.490,00C	0,00	1.320,00	7.810,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	175,59C	0,00	37,02	212,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	24.400,79C	0,00	0,00	24.400,79C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	120.012,18C	0,00	31.638,25	151.650,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	85.610,18C	0,00	22.523,74	108.133,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	30.615,04C	0,00	8.101,78	38.716,82C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.786,96C	0,00	1.012,73	4.799,69C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.290.651,43C	7.475,22	223.173,28	1.506.349,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	136.092,90C	3.036,79	30.320,53	163.376,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	69.974,75C	0,00	13.676,60	83.651,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	66.118,15C	3.036,79	16.643,93	79.725,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	100.859,79C	686,20	31.560,32	131.733,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.855,03C	0,00	6.756,61	28.611,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.200,00C	0,00	3.000,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	4.995,33C	0,00	1.074,67	6.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	12.659,70C	0,00	2.681,94	15.341,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	58.975,00C	500,00	20.300,00	78.775,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	5.750,00C	0,00	5.500,00	11.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	23.550,00C	400,00	7.400,00	30.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	5.000,00C	0,00	2.850,00	7.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	16.750,00C	0,00	3.750,00	20.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	6.925,00C	100,00	400,00	7.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	1.000,00C	0,00	400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	7.345,30C	0,00	0,00	7.345,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	1.297,40C	0,00	0,00	1.297,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	3.634,78C	0,00	0,00	3.634,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	2.413,12C	0,00	0,00	2.413,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.684,46C	186,20	4.503,71	17.001,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	1.500,00C	0,00	2.470,00	3.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	11.184,46C	186,20	2.033,71	13.031,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	253.262,62C	377,00	74.060,65	326.946,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	4.540,08C	0,00	1.135,02	5.675,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	35.730,88C	0,00	8.932,72	44.663,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	33.930,02C	0,00	7.852,53	41.782,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	24.065,73C	0,00	6.677,24	30.742,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.561,22C	0,00	330,61	1.891,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	248,00C	0,00	62,00	310,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	86.292,30C	0,00	26.215,39	112.507,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.131,00C	377,00	754,00	1.508,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	13.989,46C	0,00	3.536,40	17.525,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.940,04C	0,00	638,18	5.578,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	4.043,83C	0,00	1.199,74	5.243,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	3.833,64C	0,00	2.289,10	6.122,74C
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	19.637,42C	0,00	37,72	19.675,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Associação de Classe	519,00C	0,00	0,00	519,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	18.000,00C	0,00	4.500,00	22.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	746.112,47C	2.868,07	76.775,24	820.019,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	2.958,37C	0,00	105,52	3.063,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	2.958,37C	0,00	105,52	3.063,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	743.154,10C	2.868,07	76.669,72	816.955,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	594.295,16C	75,47	59.095,63	653.315,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	148.858,94C	2.792,60	17.574,09	163.640,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.926,29C	148,81	1.838,79	7.616,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.655,08C	0,00	338,79	1.993,87C
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	3.799,86C	148,81	1.500,00	5.151,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.397,36C	358,35	8.617,75	56.656,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.344,54C	0,00	358,35	1.702,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	47.052,82C	358,35	8.259,40	54.953,87C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	23.940,36C	0,00	11.975,41	35.915,77C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23.940,36C	0,00	11.975,41	35.915,77C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	23.940,36C	0,00	11.975,41	35.915,77C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	23.940,36C	0,00	11.975,41	35.915,77C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	345.422,52C	175.788,88	175.788,88	345.422,52C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	343.902,84C	175.788,88	175.788,88	343.902,84C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	343.902,84C	175.788,88	175.788,88	343.902,84C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	146.807,23C	87.894,44	0,00	58.912,79C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	146.807,23C	87.894,44	0,00	58.912,79C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	87.894,44	87.894,44	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	87.894,44	87.894,44	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	196.952,61C	0,00	87.894,44	284.847,05C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	196.952,61C	0,00	87.894,44	284.847,05C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	143,00C	0,00	0,00	143,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	143,00C	0,00	0,00	143,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.519,68C	0,00	0,00	1.519,68C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.519,68C	0,00	0,00	1.519,68C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	9.510,49C	0,00	0,00	9.510,49C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	9.510,49C	0,00	0,00	9.510,49C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.720,29D	0,00	0,00	8.720,29D
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	8.720,29D	0,00	0,00	8.720,29D
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
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.196.272,69D	341.900,82	0,00	4.538.173,51D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	885.220,38D	0,00	0,00	885.220,38D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	885.220,38D	0,00	0,00	885.220,38D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	885.220,38D	0,00	0,00	885.220,38D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	885.220,38D	0,00	0,00	885.220,38D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	885.220,38D	0,00	0,00	885.220,38D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.311.052,31D	341.900,82	0,00	3.652.953,13D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.311.052,31D	341.900,82	0,00	3.652.953,13D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.311.052,31D	341.900,82	0,00	3.652.953,13D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.311.052,31D	341.900,82	0,00	3.652.953,13D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.311.052,31D	341.900,82	0,00	3.652.953,13D
8 - CONTROLES CREDORES	4.196.272,69C	1.836.774,66	2.178.675,48	4.538.173,51C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	885.220,38C	0,00	0,00	885.220,38C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	885.220,38C	0,00	0,00	885.220,38C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	885.220,38C	0,00	0,00	885.220,38C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	885.220,38C	0,00	0,00	885.220,38C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	885.220,38C	0,00	0,00	885.220,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.311.052,31C	1.836.774,66	2.178.675,48	3.652.953,13C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.311.052,31C	1.836.774,66	2.178.675,48	3.652.953,13C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.311.052,31C	1.836.774,66	2.178.675,48	3.652.953,13C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.277.692,78D	398.828,68	552.273,06	1.124.248,40D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.277.692,78D	398.828,68	552.273,06	1.124.248,40D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.304.018,92C	750.030,13	435.202,65	1.989.191,44C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.304.018,92C	750.030,13	435.202,65	1.989.191,44C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.474,37C	617.954,89	643.238,27	38.757,75C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	13.474,37C	617.954,89	643.238,27	38.757,75C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	2.271.251,80C	69.960,96	547.961,50	2.749.252,34C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.271.251,80C	69.960,96	547.961,50	2.749.252,34C
TOTAIS	0,00	6.864.422,10	6.864.422,10	0,00

Vitória-ES, 30 de junho 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