

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.845.948,44D	931.270,77	1.239.014,82	8.538.204,39D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.992.533,45D	931.270,77	1.239.014,82	7.684.789,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.063.847,67D	904.691,57	902.032,55	2.066.506,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.063.847,67D	904.691,57	902.032,55	2.066.506,69D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.250,58D	766.805,76	729.628,98	39.427,36D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	402.459,10	402.459,10	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100063	0,00	402.459,10	402.459,10	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.250,58D	364.346,66	327.169,88	39.427,36D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - C/C 0100058	2.171,64D	362.349,28	325.470,88	39.050,04D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - C/C 0100064	78,94D	1.997,38	1.699,00	377,32D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.061.597,09D	137.885,81	172.403,57	2.027.079,33D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	2.061.597,09D	137.885,81	172.403,57	2.027.079,33D
1.1.1.1.2.03.02 - Fundo de Investimento S Publico Classico	2.061.597,09D	137.885,81	172.403,57	2.027.079,33D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.758.392,83D	0,00	322.669,20	5.435.723,63D
1.1.2.1 - CLIENTES	7.875.400,39D	0,00	322.669,20	7.552.731,19D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	7.875.400,39D	0,00	322.669,20	7.552.731,19D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO	3.273.210,03D	0,00	322.669,20	2.950.540,83D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	3.273.210,03D	0,00	322.669,20	2.950.540,83D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.076.276,85D	0,00	309.760,27	2.766.516,58D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	196.933,18D	0,00	12.908,93	184.024,25D

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	169.242,61D	26.579,20	14.313,07	181.508,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.549,46D	1.000,00	1.071,37	7.478,09D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	7.549,46D	1.000,00	1.071,37	7.478,09D
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	220,18D	1.000,00	1.071,37	148,81D
1.1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE	220,18D	1.000,00	1.071,37	148,81D
1.1.3.1.1.02.01.08 - Elaine Maretto	220,18D	1.000,00	1.071,37	148,81D
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	3.135,01D	58,68	0,00	3.193,69D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.135,01D	58,68	0,00	3.193,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.882,04D	58,68	0,00	2.940,72D
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>75.733,34D</b>	<b>4.270,01</b>	<b>0,00</b>	<b>80.003,35D</b>
<b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>75.733,34D</b>	<b>4.270,01</b>	<b>0,00</b>	<b>80.003,35D</b>
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Psicologia - CREPOP	61.155,99D	4.098,83	0,00	65.254,82D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte	13.638,93D	171,18	0,00	13.810,11D
1.1.3.3.3.08 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte s/ Honorarios	928,17D	0,00	0,00	928,17D
1.1.3.3.3.11 - Conselho Federal de Psicologia	10,25D	0,00	0,00	10,25D
<b>1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>75.864,20D</b>	<b>21.250,51</b>	<b>13.241,70</b>	<b>83.873,01D</b>
<b>1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>75.864,20D</b>	<b>21.250,51</b>	<b>13.241,70</b>	<b>83.873,01D</b>
<b>1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>62.765,74D</b>	<b>18.343,38</b>	<b>0,00</b>	<b>81.109,12D</b>
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	10.140,27D	18.343,38	0,00	28.483,65D
1.1.3.4.1.01.03 - Valores a serem apurados por imperícia contábil	52.625,47D	0,00	0,00	52.625,47D
<b>1.1.3.4.1.02 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL</b>	<b>13.098,46D</b>	<b>2.907,13</b>	<b>13.241,70</b>	<b>2.763,89D</b>
1.1.3.4.1.02.06 - Créditos a Receber Decorrentes de Pagamentos sem Respaldo Orçamentário - Tomada de Contas Especial	13.098,46D	2.907,13	13.241,70	2.763,89D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.960,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.960,60D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.960,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.960,60D</b>
<b>1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>	<b>5.593,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593,40D</b>
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	5.593,40D	0,00	0,00	5.593,40D
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.367,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,20D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.367,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,20D</b>
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
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.050,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,34D</b>
<b>1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>249,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,35D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	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	737.425,51D	0,00	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
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	456.213,41D	0,00	0,00	456.213,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	456.213,41D	0,00	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	202.992,41D	0,00	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	4.534.385,45C	463.889,63	495.115,96	4.565.611,78C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	439.814,92C	463.889,63	495.115,96	471.041,25C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.110,66C	140.463,72	142.035,96	31.682,90C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	32,64C	109.668,23	109.668,23	32,64C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32,64C	109.668,23	109.668,23	32,64C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	32,64C	109.668,23	109.668,23	32,64C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	32,64C	109.668,23	109.668,23	32,64C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.078,02C	30.795,49	32.367,73	31.650,26C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	30.078,02C	30.795,49	32.367,73	31.650,26C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.536,62C	22.038,83	23.037,96	22.535,75C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.536,62C	22.038,83	23.037,96	22.535,75C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	7.592,35C	7.783,69	8.293,12	8.101,78C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.592,35C	7.783,69	8.293,12	8.101,78C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	949,05C	972,97	1.036,65	1.012,73C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	949,05C	972,97	1.036,65	1.012,73C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	82.078,53C	0,00	0,00	82.078,53C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	82.078,53C	0,00	0,00	82.078,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS CFP	82.078,53C	0,00	0,00	82.078,53C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimos contraído junto ao CFP	82.078,53C	0,00	0,00	82.078,53C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.171,01C	293.713,85	290.677,06	11.134,22C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.171,01C	293.713,85	290.677,06	11.134,22C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.519,17C	203.036,09	199.999,30	2.482,38C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	5.519,17C	203.036,09	199.999,30	2.482,38C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.895,44C	203.036,09	199.999,30	858,65C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	282,95	282,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	282,95	282,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.895,44C	202.753,14	199.716,35	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	1.107,46	1.107,46	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	3.036,79C	29.174,60	26.137,81	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	2.847,68	2.847,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.034 - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA	0,00	1.339,44	1.339,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.049 - Ticket Serviços S/A	0,00	17.284,43	17.284,43	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
2.1.3.1.1.01.01.02.059 - Departamento de Imprensa Oficial	0,00	467,04	467,04	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
2.1.3.1.1.01.01.02.061 - Orion Comercio e Informatica LTDA ME	0,00	697,01	697,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	858,65C	136.347,28	136.347,28	858,65C
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	90.677,76	90.677,76	8.651,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	72.570,65	72.570,65	0,00
2.1.3.1.2.04 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Revista	0,00	18.107,11	18.107,11	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	205.297,00C	0,00	28.016,51	233.313,51C
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	198.186,78C	0,00	28.016,51	226.203,29C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	198.186,78C	0,00	28.016,51	226.203,29C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	198.186,78C	0,00	28.016,51	226.203,29C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	198.186,78C	0,00	28.016,51	226.203,29C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Férias	120.816,14C	0,00	11.523,84	132.339,98C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	31.323,54C	0,00	9.944,79	41.268,33C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS Patronal s/Férias	25.975,45C	0,00	2.477,66	28.453,11C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS s/Férias	9.629,17C	0,00	921,90	10.551,07C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS s/Férias	1.208,16C	0,00	115,23	1.323,39C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão de INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário	6.734,56C	0,00	2.138,07	8.872,63C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário	2.186,52C	0,00	795,57	2.982,09C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de PIS s/Décimo Terceiro Salário	313,24C	0,00	99,45	412,69C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.767,15C	29.712,06	34.386,43	107.441,52C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1.1.01 - Depósito de Diversas Origens	6.023,70C	0,00	0,00	6.023,70C
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>49.848,24C</b>	<b>28.491,88</b>	<b>32.481,30</b>	<b>53.837,66C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>49.848,24C</b>	<b>28.491,88</b>	<b>32.481,30</b>	<b>53.837,66C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>42.528,60C</b>	<b>28.491,88</b>	<b>31.881,30</b>	<b>45.918,02C</b>
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	14.851,04C	9.511,02	10.030,70	15.370,72C
2.1.8.8.1.01.03 - INSS S/ NFs Serviço	4.687,03C	3.549,44	3.903,13	5.040,72C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF retido S/ Folha	9.048,43C	8.879,06	10.471,49	10.640,86C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF/COFINS/PIS/CSLL - Retido na Fonte	7.298,48C	4.466,50	4.798,42	7.630,40C
2.1.8.8.1.01.06 - ISS S/ NFs Serviço	4.097,67C	1.614,75	2.183,68	4.666,60C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Sindical	1.906,52C	471,11	493,88	1.929,29C
2.1.8.8.1.01.08 - Vale Transporte	149,76C	0,00	0,00	149,76C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>7.319,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>7.919,64C</b>
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos a Identificar	7.277,87C	0,00	600,00	7.877,87C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos a Restituir	41,77C	0,00	0,00	41,77C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>46.895,21C</b>	<b>1.220,18</b>	<b>1.905,13</b>	<b>47.580,16C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.895,21C</b>	<b>1.220,18</b>	<b>1.905,13</b>	<b>47.580,16C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>46.895,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>684,95</b>	<b>47.580,16C</b>
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	17.613,35C	0,00	684,95	18.298,30C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	29.281,86C	0,00	0,00	29.281,86C
<b>2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,18</b>	<b>1.220,18</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03.02 - Elaine Maretto	0,00	1.220,18	1.220,18	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.094.570,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.094.570,53C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>4.094.570,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.094.570,53C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>4.094.570,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.094.570,53C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>4.094.570,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.094.570,53C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.679.671,86D</b>	<b>428.397,67</b>	<b>36.408,06</b>	<b>2.071.661,47D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>661.395,06D</b>	<b>196.000,58</b>	<b>10.172,41</b>	<b>847.223,23D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>420.195,25D</b>	<b>124.391,92</b>	<b>2.480,01</b>	<b>542.107,16D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>420.195,25D</b>	<b>124.391,92</b>	<b>2.480,01</b>	<b>542.107,16D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>420.195,25D</b>	<b>124.391,92</b>	<b>2.480,01</b>	<b>542.107,16D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	213.838,67D	91.410,50	2.480,01	302.769,16D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.181,21D	4.198,67	0,00	17.379,88D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	77.116,82D	0,00	0,00	77.116,82D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	15.672,61D	4.923,17	0,00	20.595,78D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.323,54D	9.944,79	0,00	41.268,33D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	15.566,08D	2.880,96	0,00	18.447,04D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	1.916,54D	606,89	0,00	2.523,43D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	46.698,25D	8.642,88	0,00	55.341,13D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	41,53D	134,06	0,00	175,59D
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	4.840,00D	1.650,00	0,00	6.490,00D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>131.566,52D</b>	<b>38.186,13</b>	<b>729,48</b>	<b>169.023,17D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>131.566,52D</b>	<b>38.186,13</b>	<b>729,48</b>	<b>169.023,17D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>131.566,52D</b>	<b>38.186,13</b>	<b>729,48</b>	<b>169.023,17D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	93.105,54D	27.139,47	514,22	119.730,79D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	33.383,53D	9.819,25	191,34	43.011,44D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.177,45D	1.227,41	23,92	5.380,94D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>109.633,29D</b>	<b>33.422,53</b>	<b>6.962,92</b>	<b>136.092,90D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>109.633,29D</b>	<b>33.422,53</b>	<b>6.962,92</b>	<b>136.092,90D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	109.633,29D	33.422,53	6.962,92	136.092,90D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	53.701,98D	16.778,60	505,83	69.974,75D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	55.931,31D	16.643,93	6.457,09	66.118,15D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	322.505,74D	127.252,12	25.781,52	423.976,34D
3.3.2 - SERVIÇOS	322.505,74D	127.252,12	25.781,52	423.976,34D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	44.175,00D	15.700,00	900,00	58.975,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	44.175,00D	15.700,00	900,00	58.975,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	4.550,00D	1.200,00	0,00	5.750,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	15.650,00D	8.700,00	800,00	23.550,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	4.800,00D	200,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	13.250,00D	3.500,00	0,00	16.750,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio Representação à Conselheiros	5.125,00D	1.900,00	100,00	6.925,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação à Colaboradores	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.251,40D	7.188,89	277,20	43.163,09D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	18.778,16D	3.826,87	0,00	22.605,03D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	18.778,16D	3.826,87	0,00	22.605,03D
3.3.2.2.1.01.01 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	3.850,40D	1.144,93	0,00	4.995,33D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	10.727,76D	2.681,94	0,00	13.409,70D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	6.852,84D	1.020,76	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	1.920,66D	1.020,76	0,00	2.941,42D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.620,40D	2.341,26	277,20	12.684,46D
3.3.2.2.4.08 - Locação de Meios de Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	9.120,40D	2.341,26	277,20	11.184,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	242.079,34D	104.363,23	24.604,32	321.838,25D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	242.079,34D	104.363,23	24.604,32	321.838,25D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	242.079,34D	104.363,23	24.604,32	321.838,25D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	4.540,08D	1.135,02	0,00	5.675,10D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	35.730,88D	8.932,72	0,00	44.663,60D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	34.141,22D	7.520,53	0,00	41.661,75D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.687,00D	7.378,73	0,00	24.065,73D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.261,22D	300,00	0,00	1.561,22D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	248,00D	62,00	0,00	310,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	82.250,64D	49.208,64	24.604,32	106.854,96D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.508,00D	0,00	0,00	1.508,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	11.141,78D	2.847,68	0,00	13.989,46D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	3.600,60D	1.339,44	0,00	4.940,04D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.936,37D	1.187,36	0,00	4.123,73D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais	3.561,20D	467,04	0,00	4.028,24D
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	153,35D	19.484,07	0,00	19.637,42D
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	43.000,00D	4.500,00	0,00	47.500,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	35.321,29D	13.359,02	282,95	48.397,36D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	35.321,29D	13.359,02	282,95	48.397,36D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.321,29D	13.359,02	282,95	48.397,36D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.321,29D	13.359,02	282,95	48.397,36D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.061,59D	282,95	0,00	1.344,54D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	34.259,70D	13.076,07	282,95	47.052,82D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	655.989,14D	90.612,10	171,18	746.430,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.170,44D	105,52	0,00	3.275,96D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.170,44D	105,52	0,00	3.275,96D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3.170,44D	105,52	0,00	3.275,96D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3.170,44D	105,52	0,00	3.275,96D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	652.818,70D	90.506,58	171,18	743.154,10D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	652.818,70D	90.506,58	171,18	743.154,10D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	652.818,70D	90.506,58	171,18	743.154,10D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	522.066,87D	72.399,47	171,18	594.295,16D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	130.751,83D	18.107,11	0,00	148.858,94D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.460,63D	1.173,85	0,00	5.634,48D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.460,63D	1.173,85	0,00	5.634,48D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.460,63D	1.173,85	0,00	5.634,48D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.460,63D	1.173,85	0,00	5.634,48D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.460,63D	1.173,85	0,00	5.634,48D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.332,42D	322,66	0,00	1.655,08D
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	2.799,86D	851,19	0,00	3.651,05D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.991.234,85C	0,00	53.019,23	6.044.254,08C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.790.837,69C	0,00	23,48	5.790.861,17C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.790.837,69C	0,00	23,48	5.790.861,17C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.790.837,69C	0,00	23,48	5.790.861,17C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	76,89C	0,00	23,48	100,37C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	76,89C	0,00	23,48	100,37C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	90.683,32C	0,00	27.994,19	118.677,51C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.683,32C	0,00	27.994,19	118.677,51C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.683,32C	0,00	27.994,19	118.677,51C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	90.683,32C	0,00	27.994,19	118.677,51C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	63.303,25C	0,00	17.452,85	80.756,10C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	52.450,08C	0,00	10.390,29	62.840,37C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	10.853,17C	0,00	7.062,56	17.915,73C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.288,39C	0,00	7.589,16	25.877,55C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via ou Substituição	18.288,39C	0,00	7.589,16	25.877,55C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.091,68C	0,00	2.952,18	12.043,86C
4.3.3.1.2.07.15 - Outras Receitas Diversas	4.415,01C	0,00	98,28	4.513,29C
4.3.3.1.2.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	4.676,67C	0,00	2.853,90	7.530,57C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	95.030,23C	0,00	25.001,56	120.031,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.224,27C	0,00	7.505,41	39.729,68C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	32.224,27C	0,00	7.505,41	39.729,68C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	32.224,27C	0,00	7.505,41	39.729,68C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	32.224,27C	0,00	7.505,41	39.729,68C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	32.224,27C	0,00	7.505,41	39.729,68C
4.4.2.2.1.05.01.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	28.282,74C	0,00	7.276,49	35.559,23C
4.4.2.2.1.05.01.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	3.941,53C	0,00	228,92	4.170,45C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	62.805,96C	0,00	17.496,15	80.302,11C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	62.805,96C	0,00	17.496,15	80.302,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.821,92C	0,00	3.300,87	13.122,79C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	9.821,92C	0,00	3.300,87	13.122,79C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.821,92C	0,00	3.300,87	13.122,79C
4.4.9.1.1.03.01.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	9.369,08C	0,00	3.064,87	12.433,95C
4.4.9.1.1.03.01.02 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	452,84C	0,00	236,00	688,84C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.984,04C	0,00	14.195,28	67.179,32C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.984,04C	0,00	14.195,28	67.179,32C
4.4.9.1.2.02.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	52.984,04C	0,00	14.195,28	67.179,32C
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	27.000,00	27.000,00	9.934.830,52D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.589.408,00D	27.000,00	27.000,00	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
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.000,00	27.000,00	4.927.912,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.661.496,00D	27.000,00	27.000,00	4.661.496,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.554.058,00D	27.000,00	27.000,00	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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>27.000,00</b>	<b>27.000,00</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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.000,00	27.000,00	824.439,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.000,00	0,00
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	27.000,00	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	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
<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
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.117.375,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.375,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.401.306,43	1.401.306,43	9.934.830,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.589.408,00C	1.401.306,43	1.401.306,43	9.589.408,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.661.496,00C	375.688,43	375.688,43	4.661.496,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.996.981,80C	375.688,43	0,00	1.621.293,37C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.996.981,80C	375.688,43	0,00	1.621.293,37C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.636.638,35C	322.692,68	0,00	1.313.945,67C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.474.940,73C	309.760,27	0,00	1.165.180,46C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	874.940,73C	309.760,27	0,00	565.180,46C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	874.940,73C	309.760,27	0,00	565.180,46C
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	161.774,51C	12.908,93	0,00	148.865,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	136.774,51C	12.908,93	0,00	123.865,58C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	136.774,51C	12.908,93	0,00	123.865,58C
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	76,89D	23,48	0,00	100,37D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	76,89D	23,48	0,00	100,37D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	139.015,96C	14.195,28	0,00	124.820,68C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.015,96C	14.195,28	0,00	124.820,68C
6.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	139.015,96C	14.195,28	0,00	124.820,68C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	10.383,32D	27.994,19	0,00	38.377,51D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.303,25D	17.452,85	0,00	25.756,10D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	7.450,08D	10.390,29	0,00	17.840,37D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	853,17D	7.062,56	0,00	7.915,73D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.711,61C	7.589,16	0,00	5.877,55D
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	1.711,61C	7.589,16	0,00	5.877,55D
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	3.891,68D	2.952,18	0,00	6.843,86D
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	4.415,01D	98,28	0,00	4.513,29D
6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	323,33C	2.853,90	0,00	2.530,57D
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	231.710,81C	10.806,28	0,00	220.904,53C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	65.775,73C	7.505,41	0,00	58.270,32C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	25.275,73C	7.505,41	0,00	17.770,32C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	26.717,26C	7.276,49	0,00	19.440,77C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	1.441,53D	228,92	0,00	1.670,45D
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	59.878,08C	3.300,87	0,00	56.577,21C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.678,08C	3.300,87	0,00	16.377,21C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	18.630,92C	3.064,87	0,00	15.566,05C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	1.047,16C	236,00	0,00	811,16C
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	2.664.514,20C	0,00	375.688,43	3.040.202,63C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.664.514,20C	0,00	375.688,43	3.040.202,63C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.478.800,65C	0,00	322.692,68	2.801.493,33C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.360.277,27C	0,00	309.760,27	2.670.037,54C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.360.277,27C	0,00	309.760,27	2.670.037,54C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	2.360.277,27C	0,00	309.760,27	2.670.037,54C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	118.446,49C	0,00	12.908,93	131.355,42C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	118.446,49C	0,00	12.908,93	131.355,42C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	118.446,49C	0,00	12.908,93	131.355,42C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	76,89C	0,00	23,48	100,37C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	76,89C	0,00	23,48	100,37C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	52.984,04C	0,00	14.195,28	67.179,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.984,04C	0,00	14.195,28	67.179,32C
6.2.1.2.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	52.984,04C	0,00	14.195,28	67.179,32C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	90.683,32C	0,00	27.994,19	118.677,51C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	63.303,25C	0,00	17.452,85	80.756,10C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	52.450,08C	0,00	10.390,29	62.840,37C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	10.853,17C	0,00	7.062,56	17.915,73C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.288,39C	0,00	7.589,16	25.877,55C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	18.288,39C	0,00	7.589,16	25.877,55C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.091,68C	0,00	2.952,18	12.043,86C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	4.415,01C	0,00	98,28	4.513,29C
6.2.1.2.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	4.676,67C	0,00	2.853,90	7.530,57C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.046,19C	0,00	10.806,28	52.852,47C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	32.224,27C	0,00	7.505,41	39.729,68C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	32.224,27C	0,00	7.505,41	39.729,68C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	28.282,74C	0,00	7.276,49	35.559,23C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	3.941,53C	0,00	228,92	4.170,45C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	9.821,92C	0,00	3.300,87	13.122,79C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.821,92C	0,00	3.300,87	13.122,79C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	9.369,08C	0,00	3.064,87	12.433,95C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	452,84C	0,00	236,00	688,84C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.927.912,00C	1.025.618,00	1.025.618,00	4.927.912,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.927.912,00C	1.025.618,00	1.025.618,00	4.927.912,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	842.509,52C	163.901,04	28.496,38	707.104,86C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	540.470,52C	163.901,04	28.496,38	405.065,86C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.470,52C	163.901,04	28.496,38	405.065,86C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>202.431,02C</b>	<b>18.041,26</b>	<b>1.177,20</b>	<b>185.566,96C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>38.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>12.526,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.526,42C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.300,00C	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>120.125,00C</b>	<b>15.700,00</b>	<b>900,00</b>	<b>105.325,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	14.650,00C	1.200,00	0,00	13.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	28.450,00C	8.700,00	800,00	20.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	13.200,00C	200,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	18.750,00C	3.500,00	0,00	15.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	28.875,00C	1.900,00	100,00	27.075,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	16.200,00C	200,00	0,00	16.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>29.779,60C</b>	<b>2.341,26</b>	<b>277,20</b>	<b>27.715,54C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	16.500,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	10.879,60C	2.341,26	277,20	8.815,54C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>320.716,16C</b>	<b>145.431,60</b>	<b>27.099,00</b>	<b>202.383,56C</b>
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	831,60	99,00	49.531,32C
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	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	45.600,00C	45.600,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
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	27.000,00	27.000,00	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	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.147,15C</b>	<b>105,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,63C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>1.147,15C</b>	<b>105,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,63C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.147,15C	105,52	0,00	1.041,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.176,19C	322,66	220,18	15.073,71C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.667,58C	322,66	0,00	8.344,92C
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	979,96C	0,00	220,18	1.200,14C
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	4.085.402,48C	861.716,96	997.121,62	4.220.807,14C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.519.485,53C	402.026,35	173.529,28	2.290.988,46C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.471.610,89C	402.026,35	173.529,28	2.243.113,82C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	994.880,82C	102.923,29	2.480,01	894.437,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	994.880,82C	102.923,29	2.480,01	894.437,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	667.527,33C	91.410,50	2.480,01	578.596,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	35.704,79C	4.198,67	0,00	31.506,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	30.386,18C	0,00	0,00	30.386,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	43.054,39C	4.923,17	0,00	38.131,22C
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	22.816,40C	0,00	0,00	22.816,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	2.083,46C	606,89	0,00	1.476,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	68.449,21C	0,00	0,00	68.449,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	1.958,47C	134,06	0,00	1.824,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	3.092,00C	1.650,00	0,00	1.442,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>292.558,34C</b>	<b>31.638,25</b>	<b>729,48</b>	<b>261.649,57C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	205.217,60C	22.523,74	514,22	183.208,08C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	77.600,62C	8.101,78	191,34	69.690,18C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.740,12C	1.012,73	23,92	8.751,31C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.184.171,73C</b>	<b>267.464,81</b>	<b>170.319,79</b>	<b>1.087.026,71C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>264.596,71C</b>	<b>33.422,53</b>	<b>6.962,92</b>	<b>238.137,10C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	135.528,02C	16.778,60	505,83	119.255,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	129.068,69C	16.643,93	6.457,09	118.881,85C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>93.620,88C</b>	<b>24.066,09</b>	<b>19.218,46</b>	<b>88.773,25C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>24.945,42C</b>	<b>3.826,87</b>	<b>0,00</b>	<b>21.118,55C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	16.149,60C	1.144,93	0,00	15.004,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	8.795,82C	2.681,94	0,00	6.113,88C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>68.675,46C</b>	<b>1.020,76</b>	<b>0,00</b>	<b>67.654,70C</b>
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	23.607,64C	1.020,76	0,00	22.586,88C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,46</b>	<b>2.618,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	2.618,46	2.618,46	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>330.219,13C</b>	<b>104.462,23</b>	<b>143.035,92</b>	<b>368.792,82C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	4.796,37C	1.135,02	0,00	3.661,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	17.865,44C	8.932,72	0,00	8.932,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	31.496,59C	7.619,53	831,60	24.708,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	54.945,00C	7.378,73	0,00	47.566,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.892,38C	300,00	0,00	1.592,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	558,00C	62,00	0,00	496,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	113.709,18C	49.208,64	24.604,32	89.104,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.387,73C	0,00	0,00	3.387,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	26.058,22C	2.847,68	0,00	23.210,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	11.399,40C	1.339,44	0,00	10.059,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	8.675,85C	1.187,36	0,00	7.488,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	14.633,40C	467,04	0,00	14.166,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	301,57C	19.484,07	27.000,00	7.817,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	40.500,00C	4.500,00	0,00	36.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>464.556,30C</b>	<b>90.612,10</b>	<b>276,70</b>	<b>374.220,90C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	464.556,30C	90.506,58	171,18	374.220,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	371.833,13C	72.399,47	171,18	299.604,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	92.723,17C	18.107,11	0,00	74.616,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00C	1.542,84	542,84	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	322,66	322,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00C	1.220,18	220,18	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.178,71C	13.359,02	282,95	14.102,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.438,41C	282,95	0,00	1.155,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	25.740,30C	13.076,07	282,95	12.947,18C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	47.874,64C	0,00	0,00	47.874,64C
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47.874,64C	0,00	0,00	47.874,64C
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	47.874,64C	0,00	0,00	47.874,64C
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	47.874,64C	0,00	0,00	47.874,64C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	30.066,01C	429.324,17	430.896,41	31.638,25C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	30.066,01C	429.324,17	430.896,41	31.638,25C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.066,01C	136.198,79	137.771,03	31.638,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	105.403,30	105.403,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	93.890,51	93.890,51	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	4.923,17	4.923,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	606,89	606,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	134,06	134,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	30.066,01C	30.795,49	32.367,73	31.638,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	21.524,61C	22.038,83	23.037,96	22.523,74C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	7.592,35C	7.783,69	8.293,12	8.101,78C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	949,05C	972,97	1.036,65	1.012,73C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>293.125,38</b>	<b>293.125,38</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>40.385,45</b>	<b>40.385,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	17.284,43	17.284,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	23.101,02	23.101,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.066,09</b>	<b>24.066,09</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>3.826,87</b>	<b>3.826,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.144,93	1.144,93	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>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,76</b>	<b>1.020,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	1.020,76	1.020,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,46</b>	<b>2.618,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	2.618,46	2.618,46	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.705,75</b>	<b>122.705,75</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	7.520,53	7.520,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	7.378,73	7.378,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	300,00	300,00	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	67.551,16	67.551,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	2.847,68	2.847,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.339,44	1.339,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.187,36	1.187,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	0,00	467,04	467,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	19.484,07	19.484,07	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>90.783,28</b>	<b>90.783,28</b>	<b>0,00</b>
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	90.677,76	90.677,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	72.570,65	72.570,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	18.107,11	18.107,11	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,84</b>	<b>1.542,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	322,66	322,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.220,18	1.220,18	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.641,97</b>	<b>13.641,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	282,95	282,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	13.359,02	13.359,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>1.535.850,94C</b>	<b>30.366,44</b>	<b>392.695,93</b>	<b>1.898.180,43C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.511.910,58C</b>	<b>30.366,44</b>	<b>392.695,93</b>	<b>1.874.240,07C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>363.133,18C</b>	<b>2.480,01</b>	<b>102.923,29</b>	<b>463.576,46C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>363.133,18C</b>	<b>2.480,01</b>	<b>102.923,29</b>	<b>463.576,46C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	213.838,67C	2.480,01	91.410,50	302.769,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.181,21C	0,00	4.198,67	17.379,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	77.116,82C	0,00	0,00	77.116,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	15.672,61C	0,00	4.923,17	20.595,78C
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	8.133,60C	0,00	0,00	8.133,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	1.916,54C	0,00	606,89	2.523,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	4.840,00C	0,00	1.650,00	6.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	41,53C	0,00	134,06	175,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	24.400,79C	0,00	0,00	24.400,79C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>90.675,65C</b>	<b>729,48</b>	<b>30.066,01</b>	<b>120.012,18C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	64.599,79C	514,22	21.524,61	85.610,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	23.214,03C	191,34	7.592,35	30.615,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.861,83C	23,92	949,05	3.786,96C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.058.101,75C</b>	<b>27.156,95</b>	<b>259.706,63</b>	<b>1.290.651,43C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>109.633,29C</b>	<b>6.962,92</b>	<b>33.422,53</b>	<b>136.092,90C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	53.701,98C	505,83	16.778,60	69.974,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	55.931,31C	6.457,09	16.643,93	66.118,15C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>79.148,10C</b>	<b>1.177,20</b>	<b>22.888,89</b>	<b>100.859,79C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>18.028,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,87</b>	<b>21.855,03C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	3.850,40C	0,00	1.144,93	4.995,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	9.977,76C	0,00	2.681,94	12.659,70C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>44.175,00C</b>	<b>900,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>58.975,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	4.550,00C	0,00	1.200,00	5.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	15.650,00C	800,00	8.700,00	23.550,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	4.800,00C	0,00	200,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	13.250,00C	0,00	3.500,00	16.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	5.125,00C	100,00	1.900,00	6.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>6.324,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,76</b>	<b>7.345,30C</b>
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	1.392,36C	0,00	1.020,76	2.413,12C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.620,40C</b>	<b>277,20</b>	<b>2.341,26</b>	<b>12.684,46C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	9.120,40C	277,20	2.341,26	11.184,46C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>173.503,71C</b>	<b>18.342,52</b>	<b>98.101,43</b>	<b>253.262,62C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	3.405,06C	0,00	1.135,02	4.540,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	26.798,16C	0,00	8.932,72	35.730,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	26.409,49C	0,00	7.520,53	33.930,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.687,00C	0,00	7.378,73	24.065,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.261,22C	0,00	300,00	1.561,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	186,00C	0,00	62,00	248,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	61.687,98C	18.342,52	42.946,84	86.292,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.131,00C	0,00	0,00	1.131,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	11.141,78C	0,00	2.847,68	13.989,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.600,60C	0,00	1.339,44	4.940,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.856,47C	0,00	1.187,36	4.043,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	3.366,60C	0,00	467,04	3.833,64C
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	153,35C	0,00	19.484,07	19.637,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.500,00C	0,00	4.500,00	18.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>655.671,55C</b>	<b>171,18</b>	<b>90.612,10</b>	<b>746.112,47C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>2.852,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>105,52</b>	<b>2.958,37C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	2.852,85C	0,00	105,52	2.958,37C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>652.818,70C</b>	<b>171,18</b>	<b>90.506,58</b>	<b>743.154,10C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	522.066,87C	171,18	72.399,47	594.295,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	130.751,83C	0,00	18.107,11	148.858,94C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.823,81C</b>	<b>220,18</b>	<b>1.322,66</b>	<b>5.926,29C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.332,42C	0,00	322,66	1.655,08C
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	3.020,04C	220,18	1.000,00	3.799,86C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>35.321,29C</b>	<b>282,95</b>	<b>13.359,02</b>	<b>48.397,36C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.061,59C	0,00	282,95	1.344,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	34.259,70C	282,95	13.076,07	47.052,82C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>23.940,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.940,36C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>23.940,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.940,36C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>23.940,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.940,36C</b>
6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	23.940,36C	0,00	0,00	23.940,36C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>345.422,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.422,52C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>343.902,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.902,84C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>146.807,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.807,23C</b>
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	146.807,23C	0,00	0,00	146.807,23C
<b>6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>196.952,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.952,61C</b>
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	196.952,61C	0,00	0,00	196.952,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	143,00C	0,00	0,00	143,00C
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	3.788.201,96D	408.169,73	99,00	4.196.272,69D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	885.319,38D	0,00	99,00	885.220,38D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	885.319,38D	0,00	99,00	885.220,38D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	885.319,38D	0,00	99,00	885.220,38D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	885.319,38D	0,00	99,00	885.220,38D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	885.319,38D	0,00	99,00	885.220,38D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.902.882,58D	408.169,73	0,00	3.311.052,31D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.902.882,58D	408.169,73	0,00	3.311.052,31D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.902.882,58D	408.169,73	0,00	3.311.052,31D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.902.882,58D	408.169,73	0,00	3.311.052,31D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.902.882,58D	408.169,73	0,00	3.311.052,31D
8 - CONTROLES CREDORES	3.788.201,96C	1.059.690,18	1.467.760,91	4.196.272,69C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	885.319,38C	99,00	0,00	885.220,38C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	885.319,38C	99,00	0,00	885.220,38C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	885.319,38C	99,00	0,00	885.220,38C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	885.319,38C	99,00	0,00	885.220,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	885.319,38C	99,00	0,00	885.220,38C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.902.882,58C	1.059.591,18	1.467.760,91	3.311.052,31C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.902.882,58C	1.059.591,18	1.467.760,91	3.311.052,31C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.902.882,58C	1.059.591,18	1.467.760,91	3.311.052,31C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.517.976,55D	169.382,34	409.666,11	1.277.692,78D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.517.976,55D	169.382,34	409.666,11	1.277.692,78D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.532.515,99C	402.026,35	173.529,28	2.304.018,92C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.532.515,99C	402.026,35	173.529,28	2.304.018,92C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.912,71C	457.816,05	463.377,71	13.474,37C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	7.912,71C	457.816,05	463.377,71	13.474,37C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.880.430,43C	30.366,44	421.187,81	2.271.251,80C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.880.430,43C	30.366,44	421.187,81	2.271.251,80C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.719.724,41</b>	<b>4.719.724,41</b>	<b>0,00</b>

Vitória-ES, 31 de maio 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