

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.822.757,17D	2.001.371,48	2.254.615,29	8.569.513,36D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.679.905,83D	2.001.371,48	2.254.615,29	7.426.662,02D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.254.113,47D	1.884.029,78	1.665.227,21	1.472.916,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.254.113,47D	1.884.029,78	1.665.227,21	1.472.916,04D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.368.349,29	1.368.349,29	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	586.606,81	586.606,81	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100063	0,00	586.606,81	586.606,81	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	781.742,48	781.742,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - C/C 0100058	0,00	623.684,80	623.684,80	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - C/C 0100064	0,00	158.057,68	158.057,68	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.254.113,47D	515.680,49	296.877,92	1.472.916,04D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	1.254.113,47D	515.680,49	296.877,92	1.472.916,04D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	675.559,73D	192.653,67	0,00	868.213,40D
1.1.1.1.2.03.02 - Fundo de Investimento S Publico Classico	578.222,98D	164.599,80	296.877,92	445.944,86D
1.1.1.1.2.03.03 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 100064-0	330,76D	158.427,02	0,00	158.757,78D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.306.187,58D	105.630,01	574.591,90	5.837.225,69D
1.1.2.1 - CLIENTES	14.531.380,36D	105.630,01	574.591,90	14.062.418,47D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	14.531.380,36D	105.630,01	574.591,90	14.062.418,47D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO	7.118.615,61D	105.630,01	485.859,85	6.738.385,77D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	7.118.615,61D	105.630,01	485.859,85	6.738.385,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	6.706.104,50D	104.778,97	454.832,62	6.356.050,85D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	412.511,11D	851,04	31.027,23	382.334,92D
1.1.2.1.1.02 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO ANTERIOR	7.412.764,75D	0,00	88.732,05	7.324.032,70D
1.1.2.1.1.02.01 - ANUIDADES	7.412.764,75D	0,00	88.732,05	7.324.032,70D
1.1.2.1.1.02.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	5.580.580,63D	0,00	88.732,05	5.491.848,58D
1.1.2.1.1.02.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	464.870,88D	0,00	0,00	464.870,88D
1.1.2.1.1.02.01.03 - Multa s/Anuidades de Exerc. Ant. PF	107.916,07D	0,00	0,00	107.916,07D
1.1.2.1.1.02.01.04 - Multa s/Anuidades de Exerc. Ant. PJ	9.295,55D	0,00	0,00	9.295,55D
1.1.2.1.1.02.01.05 - Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. PF	1.125.764,37D	0,00	0,00	1.125.764,37D
1.1.2.1.1.02.01.06 - Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. PJ	124.337,25D	0,00	0,00	124.337,25D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.225.192,78C	0,00	0,00	8.225.192,78C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.225.192,78C	0,00	0,00	8.225.192,78C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.225.192,78C	0,00	0,00	8.225.192,78C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.225.192,78C	0,00	0,00	8.225.192,78C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas	3.840.451,33C	0,00	0,00	3.840.451,33C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica	233.593,19C	0,00	0,00	233.593,19C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Físicas	3.815.986,20C	0,00	0,00	3.815.986,20C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Jurídicas	335.162,06C	0,00	0,00	335.162,06C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	118.803,79D	11.711,69	14.796,18	115.719,30D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	25.404,15D	11.205,10	14.796,18	21.813,07D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	25.404,15D	11.205,10	14.796,18	21.813,07D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.794,61D	9.705,10	13.029,74	20.469,97D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	15.269,44D	877,94	0,00	16.147,38D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	2.954,24	0,00	2.954,24D
1.1.3.1.1.01.09 - Férias Adiantamento (P)	8.525,17D	5.872,92	13.029,74	1.368,35D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.184,20D	1.500,00	1.766,44	917,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE	1.184,20D	1.500,00	1.766,44	917,76D
1.1.3.1.1.02.01.08 - Elaine Maretto	1.184,20D	1.500,00	1.766,44	917,76D
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	3.618,63D	0,00	0,00	3.618,63D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.618,63D	0,00	0,00	3.618,63D
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	3.365,66D	0,00	0,00	3.365,66D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	15.827,82D	263,78	0,00	16.091,60D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	15.827,82D	263,78	0,00	16.091,60D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte	14.889,40D	263,78	0,00	15.153,18D
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	72.946,11D	242,81	0,00	73.188,92D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	72.946,11D	242,81	0,00	73.188,92D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	72.946,11D	242,81	0,00	73.188,92D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	20.320,64D	242,81	0,00	20.563,45D
1.1.3.4.1.01.03 - Valores a serem apurados por imperícia contábil	52.625,47D	0,00	0,00	52.625,47D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.007,08D	0,00	0,00	1.007,08D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.007,08D	0,00	0,00	1.007,08D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.007,08D	0,00	0,00	1.007,08D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.007,08D	0,00	0,00	1.007,08D
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	699,41D	0,00	0,00	699,41D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	800,99D	0,00	0,00	800,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.1.9.9.2 - COTA PARTE/REVISTA S/ RECEITAS ANTECIPADAS	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.1.9.9.2.01 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte/Revista	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.142.851,34D	0,00	0,00	1.142.851,34D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.912,70D	0,00	0,00	8.912,70D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.912,70D	0,00	0,00	8.912,70D
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	882.356,92C	0,00	0,00	882.356,92C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	882.356,92C	0,00	0,00	882.356,92C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	708.145,00C	0,00	0,00	708.145,00C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	174.211,92C	0,00	0,00	174.211,92C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.053.599,95D	0,00	0,00	1.053.599,95D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	328.240,40D	0,00	0,00	328.240,40D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	328.240,40D	0,00	0,00	328.240,40D
1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral	61.961,60D	0,00	0,00	61.961,60D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	24.562,59D	0,00	0,00	24.562,59D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	241.011,21D	0,00	0,00	241.011,21D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1.2.3.1.1.11 - Outros Bens Móveis	325,00D	0,00	0,00	325,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	725.359,55D	0,00	0,00	725.359,55D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	725.359,55D	0,00	0,00	725.359,55D
1.2.3.2.1.03 - Salas	245.001,00D	0,00	0,00	245.001,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	472.138,55D	0,00	0,00	472.138,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06 - Instalações	8.220,00D	0,00	0,00	8.220,00D
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	5.064.021,33C	677.440,48	655.296,52	5.041.877,37C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	398.883,84C	677.440,48	655.296,52	376.739,88C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.623,03C	150.179,64	149.923,47	32.366,86C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	117.556,61	117.556,61	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.602,37	114.602,37	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	114.602,37	114.602,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	108.729,45	108.729,45	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	5.872,92	5.872,92	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.954,24	2.954,24	0,00
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	0,00	2.954,24	2.954,24	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.623,03C	32.623,03	32.366,86	32.366,86C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	32.623,03C	32.623,03	32.366,86	32.366,86C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	23.158,90C	23.158,90	22.959,27	22.959,27C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	23.158,90C	23.158,90	22.959,27	22.959,27C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	8.412,56C	8.412,56	8.388,56	8.388,56C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	8.412,56C	8.412,56	8.388,56	8.388,56C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.051,57C	1.051,57	1.019,03	1.019,03C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	1.051,57C	1.051,57	1.019,03	1.019,03C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	46.157,46C	0,00	0,00	46.157,46C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	46.157,46C	0,00	0,00	46.157,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS CFP	46.157,46C	0,00	0,00	46.157,46C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimos contraído junto ao CFP	46.157,46C	0,00	0,00	46.157,46C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.115,69C	460.529,04	457.065,19	8.651,84C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.115,69C	460.529,04	457.065,19	8.651,84C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.463,85C	304.888,91	301.425,06	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.463,85C	304.888,91	301.425,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.463,85C	304.888,91	301.425,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	391,71	391,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	391,71	391,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.463,85C	304.497,20	301.033,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Implanta Informática Ltda	0,00	6.277,72	6.277,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Vivo S/a	0,00	915,19	915,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.004 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	235,56	235,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.012 - Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	3.463,85C	53.055,50	49.591,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.024 - MGM Adm. de Condomínio	0,00	5.805,04	5.805,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.034 - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA	0,00	1.753,19	1.753,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.049 - Ticket Serviços S/A	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - RL Assessoria Contábil LTDA	0,00	2.957,58	2.957,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.058 - Suprivix Suprimentos de Informatica LTDA EPP	0,00	377,00	377,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.059 - Departamento de Imprensa Oficial	0,00	1.150,94	1.150,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.065 - EXPERTS INFORMATICA EIRELI	0,00	3.616,46	3.616,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.066 - Servilimp Serviços de Conservação e Limpeza de Vitoria Ltda	0,00	26.215,39	26.215,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	0,00	186.137,63	186.137,63	0,00
2.1.3.1.2 - ENTIDADE PUBLICAS CREDORAS	8.651,84C	155.640,13	155.640,13	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	124.455,90	124.455,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.04 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Revista	0,00	31.184,23	31.184,23	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	201.345,62C	32.512,44	10.723,06	179.556,24C
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	194.235,40C	32.512,44	10.723,06	172.446,02C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	194.235,40C	32.512,44	10.723,06	172.446,02C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	194.235,40C	32.512,44	10.723,06	172.446,02C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	194.235,40C	32.512,44	10.723,06	172.446,02C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Férias	138.716,94C	24.913,77	0,00	113.803,17C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	8.235,69C	0,00	8.216,88	16.452,57C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS Patronal s/Férias	31.559,96C	5.356,46	0,00	26.203,50C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS s/Férias	11.743,13C	1.993,08	0,00	9.750,05C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS s/Férias	1.467,89C	249,13	0,00	1.218,76C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão de INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário	1.770,69C	0,00	1.766,59	3.537,28C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário	658,77C	0,00	657,37	1.316,14C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de PIS s/Décimo Terceiro Salário	82,33C	0,00	82,22	164,55C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.251,47C	34.219,36	37.584,80	104.616,91C
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	43.900,58C	31.335,16	33.645,40	46.210,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	43.900,58C	31.335,16	33.645,40	46.210,82C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	35.722,79C	31.335,16	33.645,40	38.033,03C
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	11.192,31C	10.847,77	10.110,85	10.455,39C
2.1.8.8.1.01.03 - INSS S/ NFs Serviço	5.126,87C	3.618,48	3.618,48	5.126,87C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF retido S/ Folha	11.350,70C	11.350,70	8.685,22	8.685,22C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF/COFINS/PIS/CSLL - Retido na Fonte	3.655,04C	2.957,90	7.330,95	8.028,09C
2.1.8.8.1.01.06 - ISS S/ NFs Serviço	3.228,51C	2.201,70	3.359,93	4.386,74C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Sindical	679,69C	358,61	539,97	861,05C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.177,79C	0,00	0,00	8.177,79C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos a Identificar	8.177,79C	0,00	0,00	8.177,79C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.327,19C	2.884,20	3.939,40	52.382,39C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.327,19C	2.884,20	3.939,40	52.382,39C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.327,19C	0,00	1.055,20	52.382,39C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	22.045,33C	0,00	1.055,20	23.100,53C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	29.281,86C	0,00	0,00	29.281,86C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias a Pagar	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.684,20	2.684,20	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Elaine Maretto	0,00	2.684,20	2.684,20	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.665.137,49C	0,00	0,00	4.665.137,49C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.665.137,49C	0,00	0,00	4.665.137,49C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.665.137,49C	0,00	0,00	4.665.137,49C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.665.137,49C	0,00	0,00	4.665.137,49C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.665.137,49C	0,00	0,00	4.665.137,49C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.648.538,80C	0,00	0,00	4.648.538,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.598,69C	0,00	0,00	16.598,69C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.665.632,14D	584.969,61	17.228,89	5.233.372,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	167.744,78D	193.859,25	15.785,60	345.818,43D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	114.254,10D	107.248,22	8.837,46	212.664,86D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	114.254,10D	107.248,22	8.837,46	212.664,86D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	114.254,10D	107.248,22	8.837,46	212.664,86D
3.1.1.1.1.01 - Salários	71.628,86D	89.413,77	8.837,46	152.205,17D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.219,24D	3.775,35	0,00	6.994,59D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	3.674,87D	3.570,85	0,00	7.245,72D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	8.235,69D	8.216,88	0,00	16.452,57D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	6.269,53D	8,15	0,00	6.277,68D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	962,22D	775,34	0,00	1.737,56D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	18.866,67D	24,42	0,00	18.891,09D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	187,02D	143,46	0,00	330,48D
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	1.210,00D	1.320,00	0,00	2.530,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	37.490,68D	31.148,01	0,00	68.638,69D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	37.490,68D	31.148,01	0,00	68.638,69D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	37.490,68D	31.148,01	0,00	68.638,69D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	26.590,27D	22.176,44	0,00	48.766,71D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	9.689,28D	8.000,95	0,00	17.690,23D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.211,13D	970,62	0,00	2.181,75D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.000,00D	55.463,02	6.948,14	64.514,88D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	16.000,00D	55.463,02	6.948,14	64.514,88D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.000,00D	55.463,02	6.948,14	64.514,88D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	303,80	0,00	303,80D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	16.000,00D	16.000,00	0,00	32.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	39.159,22	6.948,14	32.211,08D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.058,56D	225.632,27	1.443,29	305.247,54D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.267,12	0,00	7.267,12D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.267,12	0,00	7.267,12D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.267,12	0,00	7.267,12D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.267,12	0,00	7.267,12D
3.3.2 - SERVIÇOS	81.058,56D	218.365,15	1.443,29	297.980,42D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	6.772,50D	20.250,00	800,00	26.222,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	6.772,50D	20.250,00	800,00	26.222,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	3.800,00D	12.000,00	0,00	15.800,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	400,00D	4.100,00	800,00	3.700,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio Representação à Conselheiros	772,50D	300,00	0,00	1.072,50D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação à Colaboradores	200,00D	300,00	0,00	500,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.001,74D	60.927,34	600,00	67.329,08D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.931,94D	7.065,55	600,00	9.397,49D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	2.931,94D	7.065,55	600,00	9.397,49D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	601,67	0,00	601,67D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	2.931,94D	6.463,88	600,00	8.795,82D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	45.276,00	0,00	45.276,00D
3.3.2.2.3.01 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	0,00	9.322,00	0,00	9.322,00D
3.3.2.2.3.03 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	0,00	35.954,00	0,00	35.954,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.069,80D	8.585,79	0,00	12.655,59D
3.3.2.2.4.08 - Locação de Meios de Transporte	2.562,00D	5.520,00	0,00	8.082,00D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	1.507,80D	3.065,79	0,00	4.573,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	67.284,32D	137.187,81	43,29	204.428,84D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	67.284,32D	137.187,81	43,29	204.428,84D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	67.284,32D	137.187,81	43,29	204.428,84D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	1.478,79D	2.957,58	0,00	4.436,37D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	11.433,74D	11.433,74	0,00	22.867,48D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	9.317,82D	14.309,04	43,29	23.583,57D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.679,87D	6.679,87	0,00	13.359,74D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.985,00D	2.985,00	0,00	5.970,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	26.215,39D	26.215,39	0,00	52.430,78D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	377,00	0,00	377,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	3.602,88D	5.805,04	0,00	9.407,92D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.711,43	0,00	1.711,43D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	317,91D	235,56	0,00	553,47D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	715,20D	1.674,96	0,00	2.390,16D
3.3.2.3.1.01.42 - Serviços Gráficos e Impressos	0,00	4.320,08	0,00	4.320,08D
3.3.2.3.1.01.46 - Fornecimento de Alimentação	0,00	34.953,50	0,00	34.953,50D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais	0,00	1.150,94	0,00	1.150,94D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	9.567,50	0,00	9.567,50D
3.3.2.3.1.01.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	37,72D	5.461,18	0,00	5.498,90D
3.3.2.3.1.01.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	4.500,00D	4.500,00	0,00	9.000,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.608,02D	7.952,95	0,00	16.560,97D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.608,02D	7.952,95	0,00	16.560,97D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.608,02D	7.952,95	0,00	16.560,97D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.608,02D	7.952,95	0,00	16.560,97D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	200,99D	391,71	0,00	592,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	8.407,03D	7.561,24	0,00	15.968,27D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.089.628,67D	0,00	0,00	4.089.628,67D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.089.628,67D	0,00	0,00	4.089.628,67D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	4.089.628,67D	0,00	0,00	4.089.628,67D
3.6.1.4.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	4.089.628,67D	0,00	0,00	4.089.628,67D
3.6.1.4.1.01 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	2.778.318,13D	0,00	0,00	2.778.318,13D
3.6.1.4.1.02 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica do Exercício	161.735,60D	0,00	0,00	161.735,60D
3.6.1.4.1.03 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	1.077.717,35D	0,00	0,00	1.077.717,35D
3.6.1.4.1.04 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	71.857,59D	0,00	0,00	71.857,59D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	316.599,49D	155.640,13	0,00	472.239,62D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	316.599,49D	155.640,13	0,00	472.239,62D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	316.599,49D	155.640,13	0,00	472.239,62D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	316.599,49D	155.640,13	0,00	472.239,62D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	253.243,76D	124.455,90	0,00	377.699,66D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	63.355,73D	31.184,23	0,00	94.539,96D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.992,62D	1.885,01	0,00	3.877,63D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.992,62D	1.885,01	0,00	3.877,63D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.992,62D	1.885,01	0,00	3.877,63D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.992,62D	1.885,01	0,00	3.877,63D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.992,62D	1.885,01	0,00	3.877,63D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	21,93D	1.302,77	0,00	1.324,70D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	377,00D	0,00	0,00	377,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.593,69D	582,24	0,00	2.175,93D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.424.367,98C	0,00	336.640,87	8.761.008,85C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.395.614,53C	0,00	105.640,70	8.501.255,23C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.395.614,53C	0,00	105.640,70	8.501.255,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.395.614,53C	0,00	105.640,70	8.501.255,23C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	8.395.598,71C	0,00	105.630,01	8.501.228,72C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	7.907.775,88C	0,00	104.778,97	8.012.554,85C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.907.775,88C	0,00	104.778,97	8.012.554,85C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	7.907.775,88C	0,00	104.778,97	8.012.554,85C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	487.822,83C	0,00	851,04	488.673,87C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	487.822,83C	0,00	851,04	488.673,87C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	487.822,83C	0,00	851,04	488.673,87C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	15,82C	0,00	10,69	26,51C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	15,82C	0,00	10,69	26,51C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.694,74C	0,00	34.589,35	56.284,09C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.694,74C	0,00	34.589,35	56.284,09C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.694,74C	0,00	34.589,35	56.284,09C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	21.694,74C	0,00	34.589,35	56.284,09C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.860,72C	0,00	29.250,17	48.110,89C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	17.409,53C	0,00	24.237,44	41.646,97C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.451,19C	0,00	5.012,73	6.463,92C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.221,81C	0,00	4.192,00	6.413,81C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via ou Substituição	2.221,81C	0,00	4.192,00	6.413,81C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	612,21C	0,00	1.147,18	1.759,39C
4.3.3.1.2.07.15 - Outras Receitas Diversas	340,47C	0,00	340,47	680,94C
4.3.3.1.2.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	271,74C	0,00	806,71	1.078,45C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.058,71C	0,00	24.838,65	31.897,36C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	205,84C	0,00	10.068,56	10.274,40C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	205,84C	0,00	10.068,56	10.274,40C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	205,84C	0,00	10.068,56	10.274,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	205,84C	0,00	10.068,56	10.274,40C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	205,84C	0,00	10.068,56	10.274,40C
4.4.2.2.1.05.01.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	0,00	0,00	9.880,64	9.880,64C
4.4.2.2.1.05.01.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	205,84C	0,00	187,92	393,76C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.852,87C	0,00	14.770,09	21.622,96C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.852,87C	0,00	14.770,09	21.622,96C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	39,80C	0,00	3.369,10	3.408,90C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	39,80C	0,00	3.369,10	3.408,90C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	39,80C	0,00	3.369,10	3.408,90C
4.4.9.1.1.03.01.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	0,00	0,00	3.306,13	3.306,13C
4.4.9.1.1.03.01.02 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	39,80C	0,00	62,97	102,77C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.813,07C	0,00	11.400,99	18.214,06C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.813,07C	0,00	11.400,99	18.214,06C
4.4.9.1.2.02.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	6.813,07C	0,00	11.400,99	18.214,06C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	156.073,48	156.073,48C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	156.073,48	156.073,48C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	156.073,48	156.073,48C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	156.073,48	156.073,48C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	156.073,48	156.073,48C
4.5.1.1.1.01.02 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	0,00	0,00	121.073,48	121.073,48C
4.5.1.1.1.01.04 - Transferência Intragovernamental - COREPSI	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15.498,69	15.498,69C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15.498,69	15.498,69C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	15.498,69	15.498,69C
4.9.9.7.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	15.498,69	15.498,69C
4.9.9.7.2.01 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	11.884,03	11.884,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.7.2.04 - Reversão de Provisão Encargos de Férias	0,00	0,00	3.614,66	3.614,66C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.066.539,24D	59.239,00	59.239,00	10.066.539,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.961.938,00D	59.239,00	59.239,00	9.961.938,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.980.969,00D	0,00	0,00	4.980.969,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.980.969,00D	0,00	0,00	4.980.969,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.980.969,00D	0,00	0,00	4.980.969,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.958.652,00D	0,00	0,00	3.958.652,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.712.950,00D	0,00	0,00	3.712.950,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.152.949,45D	0,00	0,00	3.152.949,45D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	3.152.949,45D	0,00	0,00	3.152.949,45D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	560.000,55D	0,00	0,00	560.000,55D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	560.000,55D	0,00	0,00	560.000,55D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	245.702,00D	0,00	0,00	245.702,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	220.702,00D	0,00	0,00	220.702,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	220.702,00D	0,00	0,00	220.702,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	192.982,00D	0,00	0,00	192.982,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.982,00D	0,00	0,00	192.982,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	192.982,00D	0,00	0,00	192.982,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	174.678,00D	0,00	0,00	174.678,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	106.977,00D	0,00	0,00	106.977,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	78.975,00D	0,00	0,00	78.975,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	28.002,00D	0,00	0,00	28.002,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.636,00D	0,00	0,00	50.636,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	50.636,00D	0,00	0,00	50.636,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43,00D	0,00	0,00	43,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	43,00D	0,00	0,00	43,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.022,00D	0,00	0,00	17.022,00D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	22,00D	0,00	0,00	22,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	145.497,00D	0,00	0,00	145.497,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	145.497,00D	0,00	0,00	145.497,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	125.497,00D	0,00	0,00	125.497,00D
5.2.1.1.1.07.01.03 - Transferência Intragovernamental - COREPSI	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509.160,00D	0,00	0,00	509.160,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	162.709,00D	0,00	0,00	162.709,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	82.209,00D	0,00	0,00	82.209,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	76.314,00D	0,00	0,00	76.314,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	5.895,00D	0,00	0,00	5.895,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	80.500,00D	0,00	0,00	80.500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	30.500,00D	0,00	0,00	30.500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	96.351,00D	0,00	0,00	96.351,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.351,00D	0,00	0,00	30.351,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	28.787,00D	0,00	0,00	28.787,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	1.564,00D	0,00	0,00	1.564,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.980.969,00D	59.239,00	59.239,00	4.980.969,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.980.969,00D	59.239,00	59.239,00	4.980.969,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.863.969,00D	59.239,00	59.239,00	4.863.969,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.804.442,00D	0,00	0,00	1.804.442,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.383.399,00D	0,00	0,00	1.383.399,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	674.520,00D	0,00	0,00	674.520,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	46.403,00D	0,00	0,00	46.403,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	327.930,00D	0,00	0,00	327.930,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	55.825,00D	0,00	0,00	55.825,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	106.281,00D	0,00	0,00	106.281,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	35.427,00D	0,00	0,00	35.427,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	106.281,00D	0,00	0,00	106.281,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
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	421.043,00D	0,00	0,00	421.043,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	296.800,00D	0,00	0,00	296.800,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	110.438,00D	0,00	0,00	110.438,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.805,00D	0,00	0,00	13.805,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.789.429,00D	59.239,00	59.239,00	1.789.429,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	374.428,00D	0,00	0,00	374.428,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	197.428,00D	0,00	0,00	197.428,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	90.726,28D	0,00	10.000,00	80.726,28D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00D	0,00	10.000,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	40.000,00D	0,00	10.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.726,28D	0,00	0,00	42.726,28D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	21.926,28D	0,00	0,00	21.926,28D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Representação à Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Auxílio Representação à Colaboradores	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	81.685,00D	0,00	10.000,00	71.685,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	11.685,00D	0,00	0,00	11.685,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	30.000,00D	0,00	10.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	30.000,00D	19.322,00	0,00	49.322,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	5.000,00D	4.322,00	0,00	9.322,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	25.000,00D	15.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	75.000,00D	0,00	4.322,00	70.678,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação de Meios de Transporte	50.000,00D	0,00	4.322,00	45.678,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.029.589,72D	39.917,00	34.917,00	1.034.589,72D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	18.041,00D	0,00	0,00	18.041,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	140.599,00D	0,00	6.700,00	133.899,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	117.740,00D	0,00	15.000,00	102.740,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	83.623,00D	0,00	0,00	83.623,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	36.327,00D	0,00	0,00	36.327,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
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	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	319.497,72D	0,00	0,00	319.497,72D
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	4.700,00D	6.700,00	0,00	11.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos e Impressos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Fornecimento de Alimentação	65.000,00D	13.217,00	0,00	78.217,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	15.000,00D	20.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Despesas com eleições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	35.480,00D	0,00	13.217,00	22.263,00D
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	13.882,00D	0,00	0,00	13.882,00D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.165.598,00D	0,00	0,00	1.165.598,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.160.598,00D	0,00	0,00	1.160.598,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	928.478,00D	0,00	0,00	928.478,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	232.120,00D	0,00	0,00	232.120,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.500,00D	0,00	0,00	83.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.03 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.3.05.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.3.05.01.01 - Reserva de Contingência	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	104.601,24D	0,00	0,00	104.601,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	99.745,80D	0,00	0,00	99.745,80D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	99.745,80D	0,00	0,00	99.745,80D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	62.026,37D	0,00	0,00	62.026,37D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	62.026,37D	0,00	0,00	62.026,37D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	37.719,43D	0,00	0,00	37.719,43D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	37.719,43D	0,00	0,00	37.719,43D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.855,44D	0,00	0,00	4.855,44D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.855,44D	0,00	0,00	4.855,44D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.763,62C	0,00	0,00	3.763,62C
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	3.763,62C	0,00	0,00	3.763,62C
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.619,06D	0,00	0,00	8.619,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	8.619,06D	0,00	0,00	8.619,06D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.066.539,24C	2.243.404,92	2.243.404,92	10.066.539,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.961.938,00C	2.243.404,92	2.243.404,92	9.961.938,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.980.969,00C	790.104,07	790.104,07	4.980.969,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.707.442,94C	790.104,07	0,00	2.917.338,87C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.707.442,94C	790.104,07	0,00	2.917.338,87C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.728.581,84C	574.602,59	0,00	2.153.979,25C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.553.587,80C	543.564,67	0,00	2.010.023,13C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.103.122,37C	454.832,62	0,00	1.648.289,75C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	2.103.122,37C	454.832,62	0,00	1.648.289,75C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	450.465,43C	88.732,05	0,00	361.733,38C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	450.465,43C	88.732,05	0,00	361.733,38C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	175.009,86C	31.027,23	0,00	143.982,63C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	150.009,86C	31.027,23	0,00	118.982,63C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	150.009,86C	31.027,23	0,00	118.982,63C
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	15,82D	10,69	0,00	26,51D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	15,82D	10,69	0,00	26,51D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	186.168,93C	11.400,99	0,00	174.767,94C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186.168,93C	11.400,99	0,00	174.767,94C
6.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	186.168,93C	11.400,99	0,00	174.767,94C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	152.983,26C	34.589,35	0,00	118.393,91C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	88.116,28C	29.250,17	0,00	58.866,11C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	61.565,47C	24.237,44	0,00	37.328,03C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	26.550,81C	5.012,73	0,00	21.538,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	48.414,19C	4.192,00	0,00	44.222,19C
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	48.414,19C	4.192,00	0,00	44.222,19C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43,00C	0,00	0,00	43,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	43,00C	0,00	0,00	43,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.409,79C	1.147,18	0,00	15.262,61C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	22,00C	0,00	0,00	22,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	340,47D	340,47	0,00	680,94D
6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	16.728,26C	806,71	0,00	15.921,55C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	145.497,00C	156.073,48	0,00	10.576,48D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	145.497,00C	156.073,48	0,00	10.576,48D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	125.497,00C	121.073,48	0,00	4.423,52C
6.2.1.1.1.07.01.03 - Transferência Intragovernamental - COREPSI	20.000,00C	35.000,00	0,00	15.000,00D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	494.211,91C	13.437,66	0,00	480.774,25C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,11D	0,00	0,00	122,11D
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	222,11D	0,00	0,00	222,11D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	150.848,43C	10.068,56	0,00	140.779,87C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	70.348,43C	10.068,56	0,00	60.279,87C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	64.659,27C	9.880,64	0,00	54.778,63C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	5.689,16C	187,92	0,00	5.501,24C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	80.500,00C	0,00	0,00	80.500,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	30.500,00C	0,00	0,00	30.500,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	93.485,59C	3.369,10	0,00	90.116,49C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.485,59C	3.369,10	0,00	24.116,49C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	25.961,39C	3.306,13	0,00	22.655,26C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	1.524,20C	62,97	0,00	1.461,23C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.273.526,06C	0,00	790.104,07	2.063.630,13C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.273.526,06C	0,00	790.104,07	2.063.630,13C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.230.070,16C	0,00	574.602,59	1.804.672,75C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.159.362,20C	0,00	543.564,67	1.702.926,87C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.049.827,08C	0,00	454.832,62	1.504.659,70C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	1.049.827,08C	0,00	454.832,62	1.504.659,70C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	109.535,12C	0,00	88.732,05	198.267,17C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	109.535,12C	0,00	88.732,05	198.267,17C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	70.692,14C	0,00	31.027,23	101.719,37C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	70.692,14C	0,00	31.027,23	101.719,37C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	70.692,14C	0,00	31.027,23	101.719,37C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	15,82C	0,00	10,69	26,51C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	15,82C	0,00	10,69	26,51C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.813,07C	0,00	11.400,99	18.214,06C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.813,07C	0,00	11.400,99	18.214,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	6.813,07C	0,00	11.400,99	18.214,06C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	21.694,74C	0,00	34.589,35	56.284,09C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.860,72C	0,00	29.250,17	48.110,89C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	17.409,53C	0,00	24.237,44	41.646,97C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.451,19C	0,00	5.012,73	6.463,92C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.221,81C	0,00	4.192,00	6.413,81C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	2.221,81C	0,00	4.192,00	6.413,81C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	612,21C	0,00	1.147,18	1.759,39C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	340,47C	0,00	340,47	680,94C
6.2.1.2.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	271,74C	0,00	806,71	1.078,45C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	156.073,48	156.073,48C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	156.073,48	156.073,48C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	0,00	0,00	121.073,48	121.073,48C
6.2.1.2.1.07.01.03 - Transferência Intragovernamental - COREPSI	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.948,09C	0,00	13.437,66	28.385,75C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,11C	0,00	0,00	222,11C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	222,11C	0,00	0,00	222,11C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	11.860,57C	0,00	10.068,56	21.929,13C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	11.860,57C	0,00	10.068,56	21.929,13C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	11.654,73C	0,00	9.880,64	21.535,37C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	205,84C	0,00	187,92	393,76C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	2.865,41C	0,00	3.369,10	6.234,51C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.865,41C	0,00	3.369,10	6.234,51C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	2.825,61C	0,00	3.306,13	6.131,74C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	39,80C	0,00	62,97	102,77C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.980.969,00C	1.453.300,85	1.453.300,85	4.980.969,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.980.969,00C	1.453.300,85	1.453.300,85	4.980.969,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	773.810,70C	239.083,34	60.423,20	595.150,56C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	728.810,70C	239.083,34	60.423,20	550.150,56C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	728.810,70C	239.083,34	60.423,20	550.150,56C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	270.282,70C	100.180,91	19.322,00	189.423,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00C	17.267,12	0,00	30.732,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	40.000,00C	17.267,12	0,00	22.732,88C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.003,00C	0,00	0,00	10.003,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	3,00C	0,00	0,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	101.227,50C	20.250,00	0,00	80.977,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	8.400,00C	800,00	0,00	7.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	36.200,00C	12.000,00	0,00	24.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	19.600,00C	4.100,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00C	2.750,00	0,00	17.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	9.227,50C	300,00	0,00	8.927,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	7.800,00C	300,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	41.685,00C	10.000,00	0,00	31.685,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	1.685,00C	0,00	0,00	1.685,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	15.000,00C	10.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	30.000,00C	45.276,00	19.322,00	4.046,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	5.000,00C	9.322,00	4.322,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	25.000,00C	35.954,00	15.000,00	4.046,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	39.367,20C	7.387,79	0,00	31.979,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	15.875,00C	4.322,00	0,00	11.553,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	23.492,20C	3.065,79	0,00	20.426,41C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	440.926,93C	135.599,66	39.917,00	345.244,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	7.260,14C	0,00	0,00	7.260,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	83.430,28C	6.700,00	0,00	76.730,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	55.250,78C	17.318,46	0,00	37.932,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.464,56C	0,00	0,00	3.464,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.447,00C	0,00	0,00	12.447,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	105.405,40C	0,00	0,00	105.405,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	84,65C	0,00	0,00	84,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.080,72C	0,00	6.700,00	10.780,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	2.319,27C	958,80	0,00	1.360,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos	20.000,00C	8.640,16	0,00	11.359,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação	47.000,00C	60.217,00	13.217,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	15.000,00C	16.045,00	20.000,00	18.955,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	29.302,13C	17.720,24	0,00	11.581,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	6.682,00C	0,00	0,00	6.682,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.601,07C	1.302,77	1.184,20	10.482,50C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.978,07C	1.302,77	0,00	3.675,30C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	623,00C	0,00	0,00	623,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00C	0,00	1.184,20	6.184,20C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.05.01 - Reserva de Contingência	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	4.207.158,30C	1.214.217,51	1.392.877,65	4.385.818,44C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.714.065,32C	589.159,68	198.257,43	3.323.163,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	3.642.065,32C	589.159,68	198.257,43	3.251.163,07C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.285.104,78C	107.858,50	8.837,46	1.186.083,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.285.104,78C	107.858,50	8.837,46	1.186.083,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	602.891,14C	89.413,77	8.837,46	522.314,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	43.183,76C	3.775,35	0,00	39.408,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	327.930,00C	0,00	0,00	327.930,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	52.150,13C	3.570,85	0,00	48.579,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	106.281,00C	2.954,24	0,00	103.326,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	31.074,00C	1.476,38	0,00	29.597,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	5.037,78C	775,34	0,00	4.262,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	93.221,99C	4.429,11	0,00	88.792,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	1.612,98C	143,46	0,00	1.469,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	6.722,00C	1.320,00	0,00	5.402,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	388.419,97C	32.625,84	0,00	355.794,13C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	273.641,10C	23.218,25	0,00	250.422,85C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	102.025,44C	8.388,56	0,00	93.636,88C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	12.753,43C	1.019,03	0,00	11.734,40C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.968.540,57C	448.675,34	189.419,97	1.709.285,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	356.428,00C	55.463,02	8.948,14	309.913,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	303,80	2.000,00	1.696,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	181.428,00C	16.000,00	0,00	165.428,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	175.000,00C	39.159,22	6.948,14	142.788,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	103.916,34C	88.444,46	77.258,91	92.730,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.267,12	7.267,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.267,12	7.267,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.791,34C	7.065,55	600,00	23.325,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	10.800,00C	601,67	0,00	10.198,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	18.991,34C	6.463,88	600,00	13.127,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	20.250,00	21.050,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.100,00	4.900,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	45.276,00	45.276,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	0,00	9.322,00	9.322,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	0,00	35.954,00	35.954,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	34.125,00C	8.585,79	3.065,79	28.605,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	34.125,00C	5.520,00	0,00	28.605,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	3.065,79	3.065,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	580.805,74C	137.187,81	100.725,95	544.343,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	10.780,86C	2.957,58	0,00	7.823,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	57.168,72C	11.433,74	0,00	45.734,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	58.235,05C	14.309,04	2.361,75	46.287,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	80.158,44C	6.679,87	0,00	73.478,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	23.880,00C	2.985,00	0,00	20.895,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	20.000,00C	2.850,00	0,00	17.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	214.092,32C	26.215,39	0,00	187.876,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	415,35C	0,00	0,00	415,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	619,28C	377,00	0,00	242,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	31.397,12C	5.805,04	0,00	25.592,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00C	1.711,43	0,00	13.288,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	235,56	8.000,00	7.764,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	12.680,73C	1.674,96	958,80	11.964,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Serviços Gráficos e Impressos	0,00	4.320,08	8.640,16	4.320,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	18.000,00C	34.953,50	60.217,00	43.263,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	15.000,00C	1.150,94	0,00	13.849,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	9.567,50	16.045,00	6.477,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	6.177,87C	5.461,18	4.503,24	5.219,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	7.200,00C	4.500,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	843.998,51C	155.640,13	0,00	688.358,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	843.998,51C	155.640,13	0,00	688.358,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	675.234,24C	124.455,90	0,00	550.778,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	168.764,27C	31.184,23	0,00	137.580,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.500,00C	3.986,97	2.486,97	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.302,77	1.302,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.500,00C	2.684,20	1.184,20	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	74.891,98C	7.952,95	0,00	66.939,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.299,01C	391,71	0,00	2.907,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	71.592,97C	7.561,24	0,00	64.031,73C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	32.623,03C	606.644,74	606.388,57	32.366,86C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	32.623,03C	606.644,74	606.388,57	32.366,86C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.623,03C	149.577,97	149.321,80	32.366,86C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	116.695,96	116.695,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	98.251,23	98.251,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.775,35	3.775,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	3.570,85	3.570,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.954,24	2.954,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.476,38	1.476,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	775,34	775,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	143,46	143,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	4.429,11	4.429,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	32.623,03C	32.882,01	32.625,84	32.366,86C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	23.158,90C	23.417,88	23.218,25	22.959,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	8.412,56C	8.412,56	8.388,56	8.388,56C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.051,57C	1.051,57	1.019,03	1.019,03C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	457.066,77	457.066,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	62.411,16	62.411,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	303,80	303,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	46.107,36	46.107,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	89.844,46	89.844,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.267,12	7.267,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.267,12	7.267,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.665,55	7.665,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	601,67	601,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	7.063,88	7.063,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	21.050,00	21.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	45.276,00	45.276,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	0,00	9.322,00	9.322,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	0,00	35.954,00	35.954,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.585,79	8.585,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	3.065,79	3.065,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	137.231,10	137.231,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	2.957,58	2.957,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	11.433,74	11.433,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	14.352,33	14.352,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.679,87	6.679,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	2.850,00	2.850,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	377,00	377,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	5.805,04	5.805,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.711,43	1.711,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	235,56	235,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.674,96	1.674,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Serviços Gráficos e Impressos	0,00	4.320,08	4.320,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	0,00	34.953,50	34.953,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	0,00	1.150,94	1.150,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	9.567,50	9.567,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	5.461,18	5.461,18	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
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	155.640,13	155.640,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.640,13	155.640,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	124.455,90	124.455,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	31.184,23	31.184,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.986,97	3.986,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.302,77	1.302,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.684,20	2.684,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.952,95	7.952,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	391,71	391,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	7.561,24	7.561,24	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	460.469,95C	18.413,09	588.231,65	1.030.288,51C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	460.469,95C	18.413,09	588.231,65	1.030.288,51C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.294,22C	8.837,46	107.858,50	197.315,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	98.294,22C	8.837,46	107.858,50	197.315,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	71.628,86C	8.837,46	89.413,77	152.205,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.219,24C	0,00	3.775,35	6.994,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	3.674,87C	0,00	3.570,85	7.245,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	2.954,24	2.954,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.353,00C	0,00	1.476,38	5.829,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	962,22C	0,00	775,34	1.737,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	1.210,00C	0,00	1.320,00	2.530,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	187,02C	0,00	143,46	330,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	13.059,01C	0,00	4.429,11	17.488,12C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	32.882,01	32.882,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	23.417,88	23.417,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	8.412,56	8.412,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.051,57	1.051,57C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.175,73C	9.575,63	447.491,14	800.091,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.000,00C	6.948,14	55.463,02	64.514,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	303,80	303,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	16.000,00C	0,00	16.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.948,14	39.159,22	32.211,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.212,24C	1.400,00	88.444,46	98.256,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.267,12	7.267,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	7.267,12	7.267,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.931,94C	600,00	7.065,55	9.397,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	601,67	601,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	2.931,94C	600,00	6.463,88	8.795,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	6.772,50C	800,00	20.250,00	26.222,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.600,00C	0,00	800,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.800,00C	0,00	12.000,00	15.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	400,00C	800,00	4.100,00	3.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	772,50C	0,00	300,00	1.072,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	200,00C	0,00	300,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	45.276,00	45.276,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	0,00	0,00	9.322,00	9.322,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	35.954,00	35.954,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.507,80C	0,00	8.585,79	10.093,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	1.507,80C	0,00	3.065,79	4.573,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.857,05C	43,29	137.187,81	145.001,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	0,00	2.957,58	2.957,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	11.433,74	11.433,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.254,17C	43,29	14.309,04	18.519,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	6.679,87	6.679,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	2.985,00	2.985,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	26.215,39	26.215,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	377,00	377,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	3.602,88C	0,00	5.805,04	9.407,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.711,43	1.711,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	0,00	235,56	235,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.674,96	1.674,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Serviços Gráficos e Impressos	0,00	0,00	4.320,08	4.320,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	34.953,50	34.953,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	0,00	0,00	1.150,94	1.150,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	9.567,50	9.567,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	0,00	5.461,18	5.461,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	316.599,49C	0,00	155.640,13	472.239,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	316.599,49C	0,00	155.640,13	472.239,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	253.243,76C	0,00	124.455,90	377.699,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	63.355,73C	0,00	31.184,23	94.539,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.898,93C	1.184,20	2.802,77	3.517,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	21,93C	0,00	1.302,77	1.324,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	377,00C	0,00	0,00	377,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.500,00C	1.184,20	1.500,00	1.815,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.608,02C	0,00	7.952,95	16.560,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	200,99C	0,00	391,71	592,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	8.407,03C	0,00	7.561,24	15.968,27C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	104.601,24C	0,00	0,00	104.601,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.745,80C	0,00	0,00	99.745,80C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.745,80C	0,00	0,00	99.745,80C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	38.056,53C	0,00	0,00	38.056,53C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	38.056,53C	0,00	0,00	38.056,53C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	61.989,27C	0,00	0,00	61.989,27C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	61.989,27C	0,00	0,00	61.989,27C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.855,44C	0,00	0,00	4.855,44C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.855,44C	0,00	0,00	4.855,44C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	8.651,84C	0,00	0,00	8.651,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	8.651,84C	0,00	0,00	8.651,84C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.796,40D	0,00	0,00	3.796,40D
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	3.796,40D	0,00	0,00	3.796,40D
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.602.503,91D	823.749,47	0,00	2.426.253,38D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	850.216,05D	0,00	0,00	850.216,05D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	850.216,05D	0,00	0,00	850.216,05D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	850.216,05D	0,00	0,00	850.216,05D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	850.216,05D	0,00	0,00	850.216,05D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	850.216,05D	0,00	0,00	850.216,05D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	752.287,86D	823.749,47	0,00	1.576.037,33D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	752.287,86D	823.749,47	0,00	1.576.037,33D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	752.287,86D	823.749,47	0,00	1.576.037,33D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	752.287,86D	823.749,47	0,00	1.576.037,33D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	752.287,86D	823.749,47	0,00	1.576.037,33D
8 - CONTROLES CREDITORES	1.602.503,91C	1.459.042,41	2.282.791,88	2.426.253,38C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	850.216,05C	0,00	0,00	850.216,05C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	850.216,05C	0,00	0,00	850.216,05C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	850.216,05C	0,00	0,00	850.216,05C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	850.216,05C	0,00	0,00	850.216,05C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	850.216,05C	0,00	0,00	850.216,05C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	752.287,86C	1.459.042,41	2.282.791,88	1.576.037,33C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	752.287,86C	1.459.042,41	2.282.791,88	1.576.037,33C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	752.287,86C	1.459.042,41	2.282.791,88	1.576.037,33C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.474.279,73D	213.489,74	824.933,67	2.862.835,80D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.474.279,73D	213.489,74	824.933,67	2.862.835,80D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.617.486,43C	589.159,68	198.257,43	3.226.584,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.617.486,43C	589.159,68	198.257,43	3.226.584,18C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.364,82C	637.979,90	640.033,97	9.418,89C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	7.364,82C	637.979,90	640.033,97	9.418,89C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	601.716,34C	18.413,09	619.566,81	1.202.870,06C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	601.716,34C	18.413,09	619.566,81	1.202.870,06C
TOTAIS	0,00	7.849.217,37	7.849.217,37	0,00

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2025

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