

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.302.580,48D	2.414.029,29	2.791.267,15	6.925.342,62D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.145.557,36D	2.259.856,98	2.790.338,24	5.615.076,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.355.488,23D	2.180.764,32	2.603.586,17	932.666,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.355.488,23D	2.180.764,32	2.603.586,17	932.666,38D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.747.090,88	1.747.090,88	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	890.412,28	890.412,28	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100063	0,00	890.412,28	890.412,28	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	856.678,60	856.678,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - C/C 0100058	0,00	855.195,96	855.195,96	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - C/C 0100064	0,00	1.482,64	1.482,64	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.355.488,23D	433.673,44	856.495,29	932.666,38D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	1.355.488,23D	433.673,44	856.495,29	932.666,38D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.144.021,37D	133.096,00	486.176,55	790.940,82D
1.1.1.1.2.03.02 - Fundo de Investimento S Publico Classico	209.584,43D	299.070,08	370.318,74	138.335,77D
1.1.1.1.2.03.03 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 100064-0	1.882,43D	1.507,36	0,00	3.389,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.667.335,41D	15.938,26	131.300,12	4.551.973,55D
1.1.2.1 - CLIENTES	11.997.044,94D	14.065,33	131.300,12	11.879.810,15D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	11.997.044,94D	14.065,33	131.300,12	11.879.810,15D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO	5.169.717,47D	14.065,33	69.311,09	5.114.471,71D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	5.169.717,47D	14.065,33	69.311,09	5.114.471,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.875.196,57D	13.838,88	63.760,50	4.825.274,95D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	294.520,90D	226,45	5.550,59	289.196,76D
1.1.2.1.1.02 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO ANTERIOR	6.827.327,47D	0,00	61.989,03	6.765.338,44D
1.1.2.1.1.02.01 - ANUIDADES	6.827.327,47D	0,00	61.989,03	6.765.338,44D
1.1.2.1.1.02.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.995.143,35D	0,00	61.989,03	4.933.154,32D
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	7.329.709,53C	1.872,93	0,00	7.327.836,60C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.329.709,53C	1.872,93	0,00	7.327.836,60C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.329.709,53C	1.872,93	0,00	7.327.836,60C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.329.709,53C	1.872,93	0,00	7.327.836,60C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas	3.139.662,73C	1.872,93	0,00	3.137.789,80C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica	184.506,02C	0,00	0,00	184.506,02C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Físicas	3.670.378,72C	0,00	0,00	3.670.378,72C
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	121.932,73D	63.154,40	55.451,95	129.635,18D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	22.715,31D	62.491,08	54.200,87	31.005,52D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	22.715,31D	62.491,08	54.200,87	31.005,52D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.016,50D	60.991,08	52.427,40	30.580,18D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	19.062,26D	98,00	587,98	18.572,28D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	2.954,24D	4.275,65	0,00	7.229,89D
1.1.3.1.1.01.09 - Férias Adiantamento (P)	0,00	56.617,43	51.839,42	4.778,01D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	273,47D	1.500,00	1.773,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE	273,47D	1.500,00	1.773,47	0,00
1.1.3.1.1.02.01.08 - Elaine Maretto	10,44D	1.500,00	1.510,44	0,00
1.1.3.1.1.02.01.12 - Barbara Carolina de Oliveira Menezes	263,03D	0,00	263,03	0,00
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	5.547,72D	0,00	943,41	4.604,31D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	5.547,72D	0,00	943,41	4.604,31D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	994,00D	0,00	198,72	795,28D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	1.054,43D	0,00	54,25	1.000,18D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	3.499,29D	0,00	690,44	2.808,85D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.014,43D	179,30	0,00	19.193,73D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	19.014,43D	179,30	0,00	19.193,73D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte	18.076,01D	179,30	0,00	18.255,31D
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	73.648,19D	484,02	0,00	74.132,21D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	73.648,19D	484,02	0,00	74.132,21D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	73.648,19D	484,02	0,00	74.132,21D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	21.022,72D	484,02	0,00	21.506,74D
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	307,67	699,41D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.007,08D	0,00	307,67	699,41D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.007,08D	0,00	307,67	699,41D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.007,08D	0,00	307,67	699,41D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Elaine Marreto	307,67D	0,00	307,67	0,00
1.1.3.8.1.99.02.02 - Devedores Diversos	699,41D	0,00	0,00	699,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.1.9.9.2 - COTA PARTE/REVISTA S/ RECEITAS ANTECIPADAS	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.1.9.9.2.01 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte/Revista	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.157.023,12D	154.172,31	928,91	1.310.266,52D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.510,42D	0,00	928,91	7.581,51D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.510,42D	0,00	928,91	7.581,51D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	890.867,34D	0,00	928,91	889.938,43D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	890.867,34D	0,00	928,91	889.938,43D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	714.895,70D	0,00	928,91	713.966,79D
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	1.068.174,01D	154.172,31	0,00	1.222.346,32D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	342.814,46D	154.172,31	0,00	496.986,77D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	342.814,46D	154.172,31	0,00	496.986,77D
1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral	64.531,16D	138.338,31	0,00	202.869,47D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	36.567,09D	8.184,00	0,00	44.751,09D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	241.011,21D	7.650,00	0,00	248.661,21D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	472.138,55D	0,00	0,00	472.138,55D
1.2.3.2.1.06 - Instalações	8.220,00D	0,00	0,00	8.220,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	80.338,69D	0,00	0,00	80.338,69D
1.2.4.1 - SOFTWARES	80.338,69D	0,00	0,00	80.338,69D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	80.338,69D	0,00	0,00	80.338,69D
1.2.4.1.1.01 - Programas de Informática (Softwares)	30.690,99D	0,00	0,00	30.690,99D
1.2.4.1.1.02 - Softwares	49.647,70D	0,00	0,00	49.647,70D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.176.626,26C	984.719,06	993.403,73	5.185.310,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	511.488,77C	984.719,06	993.403,73	520.173,44C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.236,68C	203.940,72	256.662,08	89.958,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	166.704,04	216.027,96	49.323,92C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.704,04	216.027,96	49.323,92C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	166.704,04	216.027,96	49.323,92C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	134.140,60	138.309,09	4.168,49C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	13.572,62	18.712,44	5.139,82C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	18.990,82	59.006,43	40.015,61C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.236,68C	37.236,68	40.634,12	40.634,12C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	37.236,68C	37.236,68	40.634,12	40.634,12C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	26.229,00C	26.229,00	28.747,07	28.747,07C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	26.229,00C	26.229,00	28.747,07	28.747,07C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	9.822,61C	9.822,61	10.566,26	10.566,26C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	9.822,61C	9.822,61	10.566,26	10.566,26C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.185,07C	1.185,07	1.320,79	1.320,79C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	1.185,07C	1.185,07	1.320,79	1.320,79C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.232,74C	5.962,31	1.729,57	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	4.232,74C	5.962,31	1.729,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS CFP	4.232,74C	5.962,31	1.729,57	0,00
2.1.2.2.1.01 - Empréstimos contraído junto ao CFP	4.232,74C	5.962,31	1.729,57	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.581,39C	445.977,28	444.209,89	10.814,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.581,39C	445.977,28	444.209,89	10.814,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.929,55C	395.749,42	393.982,03	2.162,16C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.929,55C	395.749,42	393.982,03	2.162,16C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.929,55C	395.749,42	393.982,03	2.162,16C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	2.558,77	2.558,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	2.558,77	2.558,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.929,55C	393.190,65	391.423,26	2.162,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.001 - Implanta Informática Ltda	0,00	6.611,50	6.611,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.003 - Vivo S/a	0,00	1.115,18	1.115,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.004 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	482,56	482,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.008 - Intervip Networks	0,00	79,90	79,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.012 - Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	3.929,55C	60.184,33	56.306,34	51,56C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.020 - Nova Paula Comunicação	0,00	24.472,98	24.472,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.024 - MGM Adm. de Condomínio	0,00	6.223,93	6.223,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.034 - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA	0,00	1.505,87	1.505,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.049 - Ticket Serviços S/A	0,00	16.915,20	19.025,80	2.110,60C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.057 - RL Assessoria Contábil LTDA	0,00	3.143,11	3.143,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.059 - Departamento de Imprensa Oficial	0,00	213,35	213,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.060 - Serafim e Laruccia Soluções e Internet LTDA	0,00	346,38	346,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.061 - Orion Comercio e Informatica LTDA ME	0,00	1.814,38	1.814,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.063 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIALTDA	0,00	49,01	49,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.065 - EXPERTS INFORMATICA EIRELI	0,00	3.817,98	3.817,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.066 - Servilimp Serviços de Conservação e Limpeza de Vitoria Ltda	0,00	26.978,23	26.978,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.067 - ROBERTO FANTICELLI JUNIOR - ATOSCOM	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.068 - Document Comercio de Produtos de Informática Ltda	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	0,00	232.756,76	232.756,76	0,00
2.1.3.1.2 - ENTIDADE PUBLICAS CREDORAS	8.651,84C	50.227,86	50.227,86	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	36.590,85	36.590,85	0,00
2.1.3.1.2.04 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Revista	0,00	10.177,87	10.177,87	0,00
2.1.3.1.2.05 - Conselho Federal de Psicologia	0,00	3.459,14	3.459,14	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.400,93	1.400,93	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.400,93	1.400,93	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.400,93	1.400,93	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	1.400,93	1.400,93	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	329.850,85C	72.311,58	26.557,41	284.096,68C
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	322.740,63C	72.311,58	26.557,41	276.986,46C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	322.740,63C	72.311,58	26.557,41	276.986,46C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	322.740,63C	72.311,58	26.557,41	276.986,46C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	322.740,63C	72.311,58	26.557,41	276.986,46C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Férias	177.475,29C	44.215,38	13.867,21	147.127,12C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	69.835,66C	14.436,79	9.724,29	65.123,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS Patronal s/Férias	38.157,20C	6.524,87	0,00	31.632,33C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS s/Férias	14.197,90C	2.427,83	0,00	11.770,07C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS s/Férias	1.774,77C	303,50	0,00	1.471,27C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão de INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário	15.014,68C	3.103,91	2.090,72	14.001,49C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário	5.586,79C	1.154,93	777,93	5.209,79C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de PIS s/Décimo Terceiro Salário	698,34C	144,37	97,26	651,23C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.196,54C	255.126,24	262.843,85	129.914,15C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.023,70C	0,00	0,00	6.023,70C
2.1.8.1.1 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.023,70C	0,00	0,00	6.023,70C
2.1.8.1.1.01 - Depósito de Diversas Origens	6.023,70C	0,00	0,00	6.023,70C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	53.829,42C	42.094,55	45.218,08	56.952,95C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	53.829,42C	42.094,55	45.218,08	56.952,95C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	45.651,63C	42.094,55	45.218,08	48.775,16C
2.1.8.8.1.01.01 - Honorarios Advocaticios a Repassar	489,67C	489,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - INSS retido S/ Folha	11.802,96C	12.215,46	14.265,59	13.853,09C
2.1.8.8.1.01.03 - INSS S/ NFs Serviço	5.382,00C	3.873,61	3.873,61	5.382,00C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF retido S/ Folha	13.016,89C	13.016,89	15.698,41	15.698,41C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF/COFINS/PIS/CSLL - Retido na Fonte	9.396,49C	6.047,53	8.316,41	11.665,37C
2.1.8.8.1.01.06 - ISS S/ NFs Serviço	4.292,41C	5.492,71	2.584,72	1.384,42C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Sindical	1.271,21C	958,68	479,34	791,87C
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	62.343,42C	213.031,69	217.625,77	66.937,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.343,42C	213.031,69	217.625,77	66.937,50C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.943,42C	4.871,53	5.528,28	62.600,17C
2.1.8.9.1.01.01 - Indenizações à Servidores	0,00	3.511,80	3.511,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	32.661,56C	1.359,73	2.016,48	33.318,31C
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	400,00C	18.250,00	18.250,00	400,00C
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias a Pagar	400,00C	18.250,00	18.250,00	400,00C
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.958,77	1.958,77	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Elaine Maretto	0,00	1.695,74	1.695,74	0,00
2.1.8.9.1.03.04 - Barbara Carolina de Oliveira Menezes	0,00	263,03	263,03	0,00
2.1.8.9.1.04 - JETONS A PAGAR	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.8.9.1.04.01 - Jetons a Pagar	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.8.9.1.05 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	182.451,39	186.388,72	3.937,33C
2.1.8.9.1.05.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	182.451,39	186.388,72	3.937,33C
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
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	7.976.254,40D	497.095,67	26.261,85	8.447.088,22D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.625.720,46D	256.188,91	23.610,78	1.858.298,59D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.049.010,89D	156.630,71	15.777,36	1.189.864,24D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.049.010,89D	156.630,71	15.777,36	1.189.864,24D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.049.010,89D	156.630,71	15.777,36	1.189.864,24D
3.1.1.1.1.01 - Salários	538.312,19D	87.234,60	15.777,36	609.769,43D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	31.857,80D	4.300,86	0,00	36.158,66D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	220.818,72D	31.429,80	0,00	252.248,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	35.112,93D	5.559,10	0,00	40.672,03D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	73.789,33D	9.724,29	0,00	83.513,62D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	426,98D	2.389,00	0,00	2.815,98D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	31.464,17D	3.523,84	0,00	34.988,01D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	5.144,84D	581,12	0,00	5.725,96D
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	7,85D	0,00	0,00	7,85D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	95.011,33D	10.343,37	0,00	105.354,70D
3.1.1.1.1.13 - Aviso Prévio Indenizado	5.362,51D	0,00	0,00	5.362,51D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	1.032,24D	114,73	0,00	1.146,97D
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	10.670,00D	1.430,00	0,00	12.100,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	324.325,07D	37.915,89	0,10	362.240,86D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	324.325,07D	37.915,89	0,10	362.240,86D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	324.325,07D	37.915,89	0,10	362.240,86D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	228.150,42D	26.830,93	0,00	254.981,35D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	85.844,45D	9.853,28	0,10	95.697,63D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.330,20D	1.231,68	0,00	11.561,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	252.384,50D	61.642,31	7.833,32	306.193,49D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	252.384,50D	61.642,31	7.833,32	306.193,49D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	252.384,50D	61.642,31	7.833,32	306.193,49D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.244,60D	235,20	0,00	1.479,80D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	131.582,30D	16.915,20	0,00	148.497,50D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	119.557,60D	44.491,91	7.833,32	156.216,19D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.074.780,86D	183.123,82	716,20	1.257.188,48D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.545,37D	1.588,44	0,00	25.133,81D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	23.545,37D	1.588,44	0,00	25.133,81D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	23.545,37D	1.588,44	0,00	25.133,81D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	740,00D	0,00	0,00	740,00D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	22.805,37D	0,00	0,00	22.805,37D
3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.588,44	0,00	1.588,44D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.051.235,49D	181.535,38	716,20	1.232.054,67D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	127.171,10D	23.550,00	600,00	150.121,10D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	127.171,10D	23.550,00	600,00	150.121,10D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	10.000,00D	800,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	58.098,60D	16.650,00	400,00	74.348,60D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	24.200,00D	400,00	0,00	24.600,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	26.500,00D	5.500,00	0,00	32.000,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio Representação à Conselheiros	5.972,50D	200,00	0,00	6.172,50D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação à Colaboradores	2.400,00D	0,00	200,00	2.200,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	166.047,48D	25.765,95	116,20	191.697,23D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	28.807,19D	5.112,78	0,00	33.919,97D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	28.807,19D	5.112,78	0,00	33.919,97D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	5.351,67D	1.648,90	0,00	7.000,57D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	23.455,52D	3.463,88	0,00	26.919,40D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	28.101,60D	7.649,81	0,00	35.751,41D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	14.455,82D	7.649,81	0,00	22.105,63D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	13.645,78D	0,00	0,00	13.645,78D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	45.276,00D	0,00	0,00	45.276,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.3.01 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	9.322,00D	0,00	0,00	9.322,00D
3.3.2.2.3.03 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	35.954,00D	0,00	0,00	35.954,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	63.862,69D	13.003,36	116,20	76.749,85D
3.3.2.2.4.08 - Locação de Meios de Transporte	39.695,00D	10.183,90	0,00	49.878,90D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	24.167,69D	2.819,46	116,20	26.870,95D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	758.016,91D	132.219,43	0,00	890.236,34D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	758.016,91D	132.219,43	0,00	890.236,34D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	758.016,91D	132.219,43	0,00	890.236,34D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	11.830,32D	3.143,11	0,00	14.973,43D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	93.075,42D	24.472,98	0,00	117.548,40D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	83.619,99D	13.236,82	0,00	96.856,81D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	57.052,36D	7.196,08	0,00	64.248,44D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	20.895,00D	5.970,00	0,00	26.865,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	372,00D	62,00	0,00	434,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	66.100,00D	5.500,00	0,00	71.600,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	213.329,48D	28.018,57	0,00	241.348,05D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.257,00D	980,00	0,00	7.237,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	24.582,40D	6.223,93	0,00	30.806,33D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.085,00D	0,00	0,00	4.085,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	8.214,83D	1.505,87	0,00	9.720,70D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	5.352,95D	482,56	0,00	5.835,51D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	10.116,05D	1.241,46	0,00	11.357,51D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	4.055,00	0,00	4.055,00D
3.3.2.3.1.01.42 - Serviços Gráficos e Impressos	11.790,16D	0,00	0,00	11.790,16D
3.3.2.3.1.01.46 - Fornecimento de Alimentação	81.667,00D	18.478,00	0,00	100.145,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais	7.242,23D	213,35	0,00	7.455,58D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	16.045,00D	2.520,00	0,00	18.565,00D
3.3.2.3.1.01.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	13.712,13D	8.919,70	0,00	22.631,83D
3.3.2.3.1.01.58 - Associação de Classe	1.377,59D	0,00	0,00	1.377,59D
3.3.2.3.1.01.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	76.641,61D	6.419,78	1.755,57	81.305,82D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	76.641,61D	6.419,78	1.755,57	81.305,82D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.641,61D	6.419,78	1.755,57	81.305,82D
3.4.1.9.2 - FINANCEIRAS	0,00	3.459,14	1.729,57	1.729,57D
3.4.1.9.2.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	3.459,14	1.729,57	1.729,57D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	76.641,61D	2.960,64	26,00	79.576,25D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.914,32D	477,12	26,00	3.365,44D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	73.727,29D	2.483,52	0,00	76.210,81D
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	1.081.303,99D	46.589,42	179,30	1.127.714,11D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.794,21D	0,00	0,00	6.794,21D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	6.794,21D	0,00	0,00	6.794,21D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	6.794,21D	0,00	0,00	6.794,21D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3.709,42D	0,00	0,00	3.709,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	3.084,79D	0,00	0,00	3.084,79D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	1.074.509,78D	46.589,42	179,30	1.120.919,90D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.074.509,78D	46.589,42	179,30	1.120.919,90D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.074.509,78D	46.589,42	179,30	1.120.919,90D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	858.954,60D	37.269,98	179,30	896.045,28D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	215.555,18D	9.319,44	0,00	224.874,62D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.178,81D	3.273,74	0,00	31.452,55D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.178,81D	3.273,74	0,00	31.452,55D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	28.178,81D	3.273,74	0,00	31.452,55D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.178,81D	3.273,74	0,00	31.452,55D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	28.178,81D	3.273,74	0,00	31.452,55D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	10.546,90D	0,00	0,00	10.546,90D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.292,54D	1.959,04	0,00	8.251,58D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.226,94D	0,00	0,00	1.226,94D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.112,43D	1.314,70	0,00	11.427,13D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.102.208,62C	0,00	84.911,29	10.187.119,91C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.720.953,66C	0,00	14.070,18	8.735.023,84C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.720.953,66C	0,00	14.070,18	8.735.023,84C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.720.953,66C	0,00	14.070,18	8.735.023,84C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	8.720.906,09C	0,00	14.065,33	8.734.971,42C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	8.219.849,64C	0,00	13.838,88	8.233.688,52C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.219.849,64C	0,00	13.838,88	8.233.688,52C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	8.219.849,64C	0,00	13.838,88	8.233.688,52C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	501.056,45C	0,00	226,45	501.282,90C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	501.056,45C	0,00	226,45	501.282,90C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	501.056,45C	0,00	226,45	501.282,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	47,57C	0,00	4,85	52,42C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	47,57C	0,00	4,85	52,42C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	168.452,26C	0,00	28.095,67	196.547,93C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168.452,26C	0,00	28.095,67	196.547,93C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168.452,26C	0,00	28.095,67	196.547,93C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	168.452,26C	0,00	28.095,67	196.547,93C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	123.542,38C	0,00	20.155,36	143.697,74C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	92.044,49C	0,00	9.738,66	101.783,15C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	31.497,89C	0,00	10.416,70	41.914,59C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25.386,68C	0,00	3.651,96	29.038,64C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	2.648,27C	0,00	2.621,92	5.270,19C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via ou Substituição	22.738,41C	0,00	1.030,04	23.768,45C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.523,20C	0,00	4.288,35	23.811,55C
4.3.3.1.2.07.15 - Outras Receitas Diversas	6.176,66C	0,00	755,73	6.932,39C
4.3.3.1.2.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	13.346,54C	0,00	3.532,62	16.879,16C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	221.209,70C	0,00	34.770,17	255.979,87C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	88.933,68C	0,00	20.329,11	109.262,79C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	88.933,68C	0,00	20.329,11	109.262,79C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	88.933,68C	0,00	20.329,11	109.262,79C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	88.933,68C	0,00	20.329,11	109.262,79C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	88.933,68C	0,00	20.329,11	109.262,79C
4.4.2.2.1.05.01.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	86.779,01C	0,00	19.936,05	106.715,06C
4.4.2.2.1.05.01.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	2.154,67C	0,00	393,06	2.547,73C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	132,20	132,20C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	132,20	132,20C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	132,20	132,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	132,20	132,20C
4.4.3.9.1.04.04 - OUTRAS ATULIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	132,20	132,20C
4.4.3.9.1.04.04.01 - Outras Atualizações Monetárias	0,00	0,00	132,20	132,20C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	132.276,02C	0,00	14.308,86	146.584,88C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	132.276,02C	0,00	14.308,86	146.584,88C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.420,90C	0,00	3.008,91	32.429,81C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	29.420,90C	0,00	3.008,91	32.429,81C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.420,90C	0,00	3.008,91	32.429,81C
4.4.9.1.1.03.01.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	28.605,32C	0,00	2.927,92	31.533,24C
4.4.9.1.1.03.01.02 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	815,58C	0,00	80,99	896,57C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.855,12C	0,00	11.299,95	114.155,07C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.855,12C	0,00	11.299,95	114.155,07C
4.4.9.1.2.02.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	102.855,12C	0,00	11.299,95	114.155,07C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	171.270,53C	0,00	0,00	171.270,53C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	171.270,53C	0,00	0,00	171.270,53C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	171.270,53C	0,00	0,00	171.270,53C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	171.270,53C	0,00	0,00	171.270,53C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	171.270,53C	0,00	0,00	171.270,53C
4.5.1.1.1.01.02 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	136.270,53C	0,00	0,00	136.270,53C
4.5.1.1.1.01.04 - Transferência Intragovernamental - COREPSI	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	820.322,47C	0,00	7.975,27	828.297,74C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	820.322,47C	0,00	7.975,27	828.297,74C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.497,24C	0,00	0,00	2.497,24C
4.9.9.4.1 - MULTAS	2.497,24C	0,00	0,00	2.497,24C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.497,24C	0,00	0,00	2.497,24C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	2.497,24C	0,00	0,00	2.497,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	3.463,85C	0,00	0,00	3.463,85C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.463,85C	0,00	0,00	3.463,85C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.463,85C	0,00	0,00	3.463,85C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	3.463,85C	0,00	0,00	3.463,85C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	814.361,38C	0,00	7.975,27	822.336,65C
4.9.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISOES	798.862,69C	0,00	0,00	798.862,69C
4.9.9.7.1.01 - Reversao de Provisoes	798.862,69C	0,00	0,00	798.862,69C
4.9.9.7.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	15.498,69C	0,00	7.975,27	23.473,96C
4.9.9.7.2.01 - Reversão de Provisão de Férias	11.884,03C	0,00	0,00	11.884,03C
4.9.9.7.2.04 - Reversão de Provisão Encargos de Férias	3.614,66C	0,00	7.975,27	11.589,93C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.266.539,24D	40.480,00	40.480,00	10.266.539,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	10.161.938,00D	40.480,00	40.480,00	10.161.938,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.180.969,00D	40.480,00	40.480,00	5.180.969,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.980.969,00D	40.480,00	40.480,00	4.980.969,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.789.169,00D	40.480,00	40.480,00	4.789.169,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.801.815,10D	0,00	0,00	1.801.815,10D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.380.772,10D	0,00	0,00	1.380.772,10D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	658.610,59D	0,00	0,00	658.610,59D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	122,00D	0,00	0,00	122,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	106.281,00D	0,00	0,00	106.281,00D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	5.362,51D	0,00	0,00	5.362,51D
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	15.730,00D	0,00	0,00	15.730,00D
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
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.805,00D	0,00	0,00	13.805,00D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
5.2.2.1.1.02.05 - FINANCEIRAS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
5.2.2.1.1.02.05.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.708.547,42D	37.130,00	40.480,00	1.705.197,42D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	374.428,00D	900,00	0,00	375.328,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	2.000,00D	900,00	0,00	2.900,00D
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
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	79.379,77D	0,00	4.140,00	75.239,77D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	41.853,49D	0,00	3.560,00	38.293,49D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	34.853,49D	0,00	0,00	34.853,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
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	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
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	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.526,28D	0,00	580,00	36.946,28D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.000,00C	0,00	580,00	3.580,00C
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	29.726,28D	0,00	0,00	29.726,28D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	137.500,00D	22.450,00	5.250,00	154.700,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	119.500,00D	22.450,00	850,00	141.100,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	10.000,00D	850,00	0,00	10.850,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	60.000,00D	16.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	28.000,00D	0,00	850,00	27.150,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	21.500,00D	5.600,00	0,00	27.100,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Representação à Conselheiros	10.000,00D	0,00	1.800,00	8.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Auxílio Representação à Colaboradores	8.000,00D	0,00	2.600,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	63.685,00D	0,00	1.000,00	62.685,00D
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	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	20.000,00D	0,00	1.000,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	49.322,00D	0,00	1.640,00	47.682,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	9.322,00D	0,00	0,00	9.322,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	40.000,00D	0,00	1.640,00	38.360,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	64.678,00D	1.640,00	0,00	66.318,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação de Meios de Transporte	45.678,00D	1.640,00	0,00	47.318,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	939.554,65D	8.140,00	28.450,00	919.244,65D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	17.012,50D	0,00	0,00	17.012,50D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	110.057,44D	0,00	0,00	110.057,44D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	123.635,36D	0,00	0,00	123.635,36D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	81.623,00D	0,00	0,00	81.623,00D
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 Estágios	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	13.122,41D	0,00	6.100,00	7.022,41D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	71.500,00D	1.560,00	1.400,00	71.660,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	200.672,93D	0,00	16.000,00	184.672,93D
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	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	8.640,00D	0,00	0,00	8.640,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	7.625,00D	0,00	0,00	7.625,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos e Impressos	4.202,60D	0,00	1.750,00	2.452,60D
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	101.542,90D	0,00	0,00	101.542,90D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	18.725,46D	0,00	0,00	18.725,46D
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	18.428,46D	6.580,00	0,00	25.008,46D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Associação de Classe	1.377,59D	0,00	0,00	1.377,59D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	12.882,00D	0,00	2.200,00	10.682,00D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	2.080,00D	0,00	1.000,00	1.080,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.161.759,58D	0,00	0,00	1.161.759,58D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
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	3.084,79D	0,00	0,00	3.084,79D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.154.674,79D	0,00	0,00	1.154.674,79D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	922.554,79D	0,00	0,00	922.554,79D
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	33.546,90D	1.600,00	0,00	35.146,90D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	10.546,90D	0,00	0,00	10.546,90D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,00D	1.600,00	0,00	8.600,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.249,98D	0,00	0,00	1.249,98D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	14.750,02D	0,00	0,00	14.750,02D
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
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	186.000,00D	0,00	0,00	186.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	137.000,00D	0,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	137.000,00D	0,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.03 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.3.05.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.3.05.01.01 - Reserva de Contingência	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	83.160,00D	0,00	0,00	83.160,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.160,00D	0,00	0,00	83.160,00D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	12.160,00D	0,00	0,00	12.160,00D
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.160,00D	0,00	0,00	7.160,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01 - DIÁRIAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.08.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.42 - Serviços Gráficos e Impressos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	116.840,00D	0,00	0,00	116.840,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	116.840,00D	0,00	0,00	116.840,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	116.840,00D	0,00	0,00	116.840,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	16.840,00D	0,00	0,00	16.840,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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
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	10.266.539,24C	2.093.324,82	2.093.324,82	10.266.539,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.161.938,00C	2.093.324,82	2.093.324,82	10.161.938,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.980.969,00C	562.374,57	562.374,57	4.980.969,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	405.846,54C	379.923,18	182.451,39	208.374,75C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	405.846,54C	379.923,18	182.451,39	208.374,75C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	33.350,36D	129.432,04	0,00	162.782,40D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	80.993,62D	123.876,60	0,00	204.870,22D
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	52.856,44C	61.887,57	0,00	9.031,13D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	52.856,44C	61.887,57	0,00	9.031,13D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	133.850,06D	61.989,03	0,00	195.839,09D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	133.850,06D	61.989,03	0,00	195.839,09D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	47.690,83C	5.550,59	0,00	42.140,24C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	22.690,83C	5.550,59	0,00	17.140,24C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	22.690,83C	5.550,59	0,00	17.140,24C
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	47,57D	4,85	0,00	52,42D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	47,57D	4,85	0,00	52,42D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	90.126,88C	11.299,95	0,00	78.826,93C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.126,88C	11.299,95	0,00	78.826,93C
6.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	90.126,88C	11.299,95	0,00	78.826,93C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	6.225,74C	28.095,67	0,00	21.869,93D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.565,38D	20.155,36	0,00	36.720,74D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	13.069,49D	9.738,66	0,00	22.808,15D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.495,89D	10.416,70	0,00	13.912,59D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25.249,32C	3.651,96	0,00	21.597,36C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	2.648,27D	2.621,92	0,00	5.270,19D
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	27.897,59C	1.030,04	0,00	26.867,55C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43,00C	0,00	0,00	43,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.501,20D	4.288,35	0,00	6.789,55D
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	6.176,66D	755,73	0,00	6.932,39D
6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	3.653,46C	3.532,62	0,00	120,84C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.773,53D	0,00	0,00	25.773,53D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	25.773,53D	0,00	0,00	25.773,53D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	10.773,53D	0,00	0,00	10.773,53D
6.2.1.1.1.07.01.03 - Transferência Intragovernamental - COREPSI	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	368.617,81C	211.095,52	182.451,39	339.973,68C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	249.767,75C	560,34	0,00	249.207,41C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	199.767,75C	560,34	0,00	199.207,41C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.497,24D	0,00	0,00	2.497,24D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	2.497,24D	0,00	0,00	2.497,24D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.585,96D	307,67	0,00	3.893,63D
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	3.363,85D	307,67	0,00	3.671,52D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	186.388,72	182.451,39	3.937,33D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	186.388,72	182.451,39	3.937,33D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	60.838,38C	20.686,47	0,00	40.151,91C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	19.501,20D	20.329,11	0,00	39.830,31D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	23.241,53D	19.936,05	0,00	43.177,58D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	3.740,33C	393,06	0,00	3.347,27C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	80.339,58C	357,36	0,00	79.982,22C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	30.339,58C	357,36	0,00	29.982,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	64.094,88C	3.020,12	0,00	61.074,76C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.895,51D	3.008,91	0,00	4.904,42D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	2.643,93D	2.927,92	0,00	5.571,85D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	748,42C	80,99	0,00	667,43C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	65.990,39C	11,21	0,00	65.979,18C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	24.990,39C	11,21	0,00	24.979,18C
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
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	132,20	0,00	132,20D
6.2.1.1.1.08.07.04 - OUTRAS ATULIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	132,20	0,00	132,20D
6.2.1.1.1.08.07.04.001 - Outras Atualizações Monetárias	0,00	132,20	0,00	132,20D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.575.122,46C	182.451,39	379.923,18	4.772.594,25C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.575.122,46C	182.451,39	379.923,18	4.772.594,25C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.992.002,36C	0,00	129.432,04	4.121.434,40C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.793.943,62C	0,00	123.876,60	3.917.820,22C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.100.093,01C	0,00	61.887,57	3.161.980,58C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	3.100.093,01C	0,00	61.887,57	3.161.980,58C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	693.850,61C	0,00	61.989,03	755.839,64C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	693.850,61C	0,00	61.989,03	755.839,64C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	198.011,17C	0,00	5.550,59	203.561,76C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	198.011,17C	0,00	5.550,59	203.561,76C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	198.011,17C	0,00	5.550,59	203.561,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	47,57C	0,00	4,85	52,42C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	47,57C	0,00	4,85	52,42C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	102.855,12C	0,00	11.299,95	114.155,07C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.855,12C	0,00	11.299,95	114.155,07C
6.2.1.2.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	102.855,12C	0,00	11.299,95	114.155,07C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	168.452,26C	0,00	28.095,67	196.547,93C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	123.542,38C	0,00	20.155,36	143.697,74C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	92.044,49C	0,00	9.738,66	101.783,15C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	31.497,89C	0,00	10.416,70	41.914,59C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25.386,68C	0,00	3.651,96	29.038,64C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	2.648,27C	0,00	2.621,92	5.270,19C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	22.738,41C	0,00	1.030,04	23.768,45C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.523,20C	0,00	4.288,35	23.811,55C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	6.176,66C	0,00	755,73	6.932,39C
6.2.1.2.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	13.346,54C	0,00	3.532,62	16.879,16C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	171.270,53C	0,00	0,00	171.270,53C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	171.270,53C	0,00	0,00	171.270,53C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	136.270,53C	0,00	0,00	136.270,53C
6.2.1.2.1.07.01.03 - Transferência Intragovernamental - COREPSI	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.542,19C	182.451,39	211.095,52	169.186,32C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	232,25C	0,00	560,34	792,59C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	232,25C	0,00	560,34	792,59C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.497,24C	0,00	0,00	2.497,24C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	2.497,24C	0,00	0,00	2.497,24C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.685,96C	0,00	307,67	3.993,63C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	222,11C	0,00	0,00	222,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	3.463,85C	0,00	307,67	3.771,52C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	182.451,39	186.388,72	3.937,33C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	182.451,39	186.388,72	3.937,33C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	101.870,62C	0,00	20.686,47	122.557,09C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	101.710,20C	0,00	20.329,11	122.039,31C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	99.555,53C	0,00	19.936,05	119.491,58C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	2.154,67C	0,00	393,06	2.547,73C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	160,42C	0,00	357,36	517,78C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	160,42C	0,00	357,36	517,78C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	32.256,12C	0,00	3.020,12	35.276,24C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.246,51C	0,00	3.008,91	35.255,42C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	31.430,93C	0,00	2.927,92	34.358,85C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	815,58C	0,00	80,99	896,57C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	9,61C	0,00	11,21	20,82C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	9,61C	0,00	11,21	20,82C
6.2.1.2.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	132,20	132,20C
6.2.1.2.1.08.07.04 - OUTRAS ATULIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	132,20	132,20C
6.2.1.2.1.08.07.04.001 - Outras Atualizações Monetárias	0,00	0,00	132,20	132,20C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.180.969,00C	1.530.950,25	1.530.950,25	5.180.969,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.180.969,00C	1.530.950,25	1.530.950,25	5.180.969,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	214.705,30C	127.370,47	50.104,73	137.439,56C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	127.710,36C	126.535,16	48.991,76	50.166,96C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.729,57	3.479,57	1.750,00C
6.2.2.1.1.01.03.05 - FINANCEIRAS	0,00	1.729,57	3.479,57	1.750,00C
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	1.729,57	3.479,57	1.750,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.710,36C	124.805,59	45.512,19	48.416,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	59.581,51C	57.038,36	25.434,18	27.977,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.831,56C	3.560,00	0,00	8.271,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.011,56C	0,00	0,00	2.011,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.560,00C	1.560,00	0,00	1.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
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	1.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.074,94C	580,00	0,00	1.494,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00C	580,00	0,00	1.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	74,94C	0,00	0,00	74,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	13.528,90C	28.800,00	23.250,00	7.978,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	800,00	850,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.101,40C	16.650,00	16.000,00	451,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.000,00C	1.250,00	800,00	2.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	5.500,00	5.600,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	4.027,50C	2.000,00	0,00	2.027,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	5.400,00C	2.600,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	23.685,00C	18.000,00	544,18	6.229,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	1.685,00C	0,00	0,00	1.685,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	17.000,00C	17.000,00	544,18	544,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.046,00C	1.640,00	0,00	2.406,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	4.046,00C	1.640,00	0,00	2.406,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.415,11C	4.458,36	1.640,00	1.596,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	0,00	1.638,90	1.640,00	1,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	4.415,11C	2.819,46	0,00	1.595,65C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	65.624,28C	60.908,19	12.140,00	16.856,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	3.044,73C	0,00	0,00	3.044,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.263,26C	0,00	0,00	1.263,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	507,00C	0,00	0,00	507,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	456,00C	0,00	0,00	456,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	3.122,41C	6.100,00	4.000,00	1.022,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	5.400,00C	6.900,00	1.560,00	60,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	32.580,61C	32.500,00	0,00	80,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	84,65C	0,00	0,00	84,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	915,00C	0,00	0,00	915,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	1.360,47C	0,00	0,00	1.360,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos	2.412,44C	1.750,00	0,00	662,44C
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	407,90C	0,00	0,00	407,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	160,46C	0,00	0,00	160,46C
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	3.947,35C	10.458,19	6.580,00	69,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	3.882,00C	2.200,00	0,00	1.682,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	2.080,00C	1.000,00	0,00	1.080,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118,18C	0,00	0,00	118,18C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	118,18C	0,00	0,00	118,18C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	118,18C	0,00	0,00	118,18C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.386,39C	1.959,04	3.038,01	3.465,36C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	707,46C	1.959,04	1.600,00	348,42C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	23,04C	0,00	0,00	23,04C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.655,89C	0,00	1.438,01	3.093,90C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	86.994,94C	835,31	1.112,97	87.272,60C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	81.194,94C	835,31	0,00	80.359,63C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	81.194,94C	835,31	0,00	80.359,63C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	17.193,44C	835,31	0,00	16.358,13C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	16.651,50C	0,00	0,00	16.651,50C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	47.350,00C	0,00	0,00	47.350,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.112,97	1.112,97C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.112,97	1.112,97C
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	1.112,97	1.112,97C
6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.02.05.01 - Reserva de Contingência	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	4.966.263,70C	1.403.579,78	1.480.845,52	5.043.529,44C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.256.535,26C	719.865,35	121.235,13	657.905,04C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.091.388,98C	558.617,76	120.399,82	653.171,04C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.534,37C	208.369,08	23.401,40	280.566,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	465.534,37C	208.369,08	23.401,40	280.566,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	120.298,40C	87.234,60	15.777,36	48.841,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.545,20C	4.300,86	0,00	10.244,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	107.111,28C	31.429,80	0,00	75.681,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	20.712,07C	5.559,10	0,00	15.152,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	99.373,09C	18.712,44	0,00	80.660,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	11.938,91C	10.013,04	7.624,04	9.549,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	21.225,28C	12.248,34	0,00	8.976,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	855,16C	581,12	0,00	274,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	114,15C	0,00	0,00	114,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	63.533,07C	36.745,05	0,00	26.788,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	767,76C	114,73	0,00	653,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	5.060,00C	1.430,00	0,00	3.630,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	133.347,15C	40.634,12	0,10	92.713,13C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	94.470,24C	28.747,07	0,00	65.723,17C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	34.201,16C	10.566,26	0,10	23.635,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.675,75C	1.320,79	0,00	3.354,96C
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.459,14	3.459,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.005 - FINANCEIRAS	0,00	3.459,14	3.459,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.005.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	3.459,14	3.459,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.507,46C	306.155,42	93.539,18	279.891,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	122.043,50C	61.740,31	8.733,32	69.036,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	755,40C	333,20	900,00	1.322,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	65.845,70C	16.915,20	0,00	48.930,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	55.442,40C	44.491,91	7.833,32	18.783,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.500,00	4.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.500,00	4.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	47.941,31C	52.248,57	45.724,56	41.417,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.636,56C	1.588,44	0,00	12.048,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	12.048,12C	0,00	0,00	12.048,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.588,44C	1.588,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.644,15C	5.112,78	0,00	6.531,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	5.448,33C	1.648,90	0,00	3.799,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	6.195,82C	3.463,88	0,00	2.731,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.800,00C	24.350,00	24.150,00	1.600,00C
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	800,00C	16.650,00	17.050,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	800,00C	1.200,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	200,00C	0,00	200,00	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	11.898,40C	8.193,99	17.000,00	20.704,41C
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	544,18C	8.193,99	17.000,00	9.350,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	1.354,22C	0,00	0,00	1.354,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.962,20C	13.003,36	4.574,56	533,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	8.545,00C	10.183,90	1.638,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	417,20C	2.819,46	2.935,66	533,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	231.340,73C	136.219,43	32.458,19	127.579,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	6.660,97C	3.143,11	0,00	3.517,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	28.415,76C	24.472,98	0,00	3.942,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	42.034,29C	13.236,82	0,00	28.797,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	29.987,25C	7.196,08	0,00	22.791,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	17.910,00C	5.970,00	0,00	11.940,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	372,00C	62,00	0,00	310,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	10.000,00C	4.000,00	0,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	26.978,23C	28.018,57	16.500,00	15.459,66C
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	5.143,00C	980,00	0,00	4.163,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	10.417,60C	6.223,93	0,00	4.193,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.785,17C	1.505,87	0,00	5.279,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	2.964,96C	482,56	0,00	2.482,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	4.238,68C	1.241,46	0,00	2.997,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	7.625,00C	4.055,00	0,00	3.570,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	19.468,00C	18.478,00	0,00	990,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	7.757,77C	213,35	0,00	7.544,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	2.520,00C	2.520,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	806,70C	8.919,70	10.458,19	2.345,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.337,41C	46.589,42	179,30	33.927,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	172,40C	0,00	0,00	172,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	172,40C	0,00	0,00	172,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	80.165,01C	46.589,42	179,30	33.754,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	63.600,19C	37.269,98	179,30	26.509,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	16.564,82C	9.319,44	0,00	7.245,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.986,12C	4.897,05	2.417,81	1.506,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.959,04	1.959,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.986,12C	2.938,01	458,77	1.506,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.858,39C	2.960,64	26,00	3.923,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	585,68C	477,12	26,00	134,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	6.272,71C	2.483,52	0,00	3.789,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	165.146,28C	161.247,59	835,31	4.734,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	158.071,00C	154.172,31	835,31	4.734,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	158.071,00C	154.172,31	835,31	4.734,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Mobiliário em Geral	142.237,00C	138.338,31	835,31	4.734,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	8.184,00C	8.184,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	7.650,00C	7.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.075,28C	7.075,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	7.075,28C	7.075,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	7.075,28C	7.075,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	37.636,68C	672.639,20	721.315,85	86.313,33C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	37.636,68C	512.504,58	561.181,23	86.313,33C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.236,68C	200.556,62	249.109,49	85.789,55C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	163.319,94	208.475,37	45.155,43C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	87.340,89	87.340,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.300,86	4.300,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	31.429,80	31.429,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	5.559,10	5.559,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	13.572,62	18.712,44	5.139,82C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.013,04	10.013,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.244,44	12.248,34	10.003,90C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	581,12	581,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	114,73	114,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	6.733,34	36.745,05	30.011,71C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	37.236,68C	37.236,68	40.634,12	40.634,12C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	26.229,00C	26.229,00	28.747,07	28.747,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	9.822,61C	9.822,61	10.566,26	10.566,26C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.185,07C	1.185,07	1.320,79	1.320,79C
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.459,14	3.459,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.005 - FINANCEIRAS	0,00	3.459,14	3.459,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.005.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	3.459,14	3.459,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00C	308.488,82	308.612,60	523,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	69.475,63	69.599,41	123,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	235,20	333,20	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	16.915,20	16.915,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	52.325,23	52.351,01	25,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	400,00C	51.620,59	51.620,59	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.588,44	1.588,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.588,44	1.588,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.112,78	5.112,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.648,90	1.648,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	3.463,88	3.463,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	400,00C	24.150,00	24.150,00	400,00C
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	400,00C	17.050,00	17.050,00	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	200,00	200,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	7.649,81	7.649,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	7.649,81	7.649,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.119,56	13.119,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	0,00	10.183,90	10.183,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	2.935,66	2.935,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	132.219,43	132.219,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	3.143,11	3.143,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	24.472,98	24.472,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	13.236,82	13.236,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	7.196,08	7.196,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.970,00	5.970,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	28.018,57	28.018,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	6.223,93	6.223,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.505,87	1.505,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	482,56	482,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.241,46	1.241,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.055,00	4.055,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	0,00	18.478,00	18.478,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	0,00	213,35	213,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	8.919,70	8.919,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	46.768,72	46.768,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.768,72	46.768,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	37.449,28	37.449,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	9.319,44	9.319,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.917,81	3.917,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.959,04	1.959,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.958,77	1.958,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.986,64	2.986,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	503,12	503,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	2.483,52	2.483,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	160.134,62	160.134,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	154.172,31	154.172,31	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	154.172,31	154.172,31	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Mobiliário em Geral	0,00	138.338,31	138.338,31	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	8.184,00	8.184,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	5.962,31	5.962,31	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	5.962,31	5.962,31	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	5.962,31	5.962,31	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.672.091,76C	11.075,23	638.294,54	4.299.311,07C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	3.615.592,98C	11.075,23	478.159,92	4.082.677,67C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	915.237,73C	106,29	139.918,54	1.055.049,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	915.237,73C	106,29	139.918,54	1.055.049,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	538.312,19C	106,29	71.563,53	609.769,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	31.857,80C	0,00	4.300,86	36.158,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	220.818,72C	0,00	31.429,80	252.248,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	35.112,93C	0,00	5.559,10	40.672,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.907,91C	0,00	13.572,62	20.480,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.061,09C	0,00	2.389,00	5.450,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	14.201,72C	0,00	2.244,44	16.446,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	5.144,84C	0,00	581,12	5.725,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	7,85C	0,00	0,00	7,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	10.670,00C	0,00	1.430,00	12.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	1.032,24C	0,00	114,73	1.146,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	42.747,93C	0,00	6.733,34	49.481,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - Aviso Prévio Indenizado	5.362,51C	0,00	0,00	5.362,51C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	250.459,17C	0,00	37.236,58	287.695,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	176.100,76C	0,00	26.229,00	202.329,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	66.414,23C	0,00	9.822,51	76.236,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.944,18C	0,00	1.185,07	9.129,25C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.729,57	1.729,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.005 - FINANCEIRAS	0,00	1.729,57	1.729,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.005.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	1.729,57	1.729,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.449.896,08C	9.239,37	299.275,23	2.739.931,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	252.384,50C	7.859,10	61.642,31	306.167,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.244,60C	0,00	235,20	1.479,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	131.582,30C	0,00	16.915,20	148.497,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	119.557,60C	7.859,10	44.491,91	156.190,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	313.801,95C	716,20	50.904,39	363.990,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.545,37C	0,00	1.588,44	25.133,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	740,00C	0,00	0,00	740,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	22.805,37C	0,00	0,00	22.805,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.588,44	1.588,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.807,19C	0,00	5.112,78	33.919,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	5.351,67C	0,00	1.648,90	7.000,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	23.455,52C	0,00	3.463,88	26.919,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	126.771,10C	600,00	23.550,00	149.721,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	10.000,00C	0,00	800,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	57.698,60C	400,00	16.650,00	73.948,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	24.200,00C	0,00	400,00	24.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	26.500,00C	0,00	5.500,00	32.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	5.972,50C	0,00	200,00	6.172,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	2.400,00C	200,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	28.101,60C	0,00	7.649,81	35.751,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	14.455,82C	0,00	7.649,81	22.105,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	13.645,78C	0,00	0,00	13.645,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	45.276,00C	0,00	0,00	45.276,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	9.322,00C	0,00	0,00	9.322,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	35.954,00C	0,00	0,00	35.954,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	61.300,69C	116,20	13.003,36	74.187,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	37.133,00C	0,00	10.183,90	47.316,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	24.167,69C	116,20	2.819,46	26.870,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	698.589,64C	0,00	132.219,43	830.809,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	10.351,53C	0,00	3.143,11	13.494,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	81.641,68C	0,00	24.472,98	106.114,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	78.556,34C	0,00	13.236,82	91.793,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	50.372,49C	0,00	7.196,08	57.568,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	17.910,00C	0,00	5.970,00	23.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	372,00C	0,00	62,00	434,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	66.100,00C	0,00	5.500,00	71.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	187.114,09C	0,00	28.018,57	215.132,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.257,00C	0,00	980,00	7.237,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	24.582,40C	0,00	6.223,93	30.806,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.085,00C	0,00	0,00	4.085,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	8.214,83C	0,00	1.505,87	9.720,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	5.035,04C	0,00	482,56	5.517,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	9.400,85C	0,00	1.241,46	10.642,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	4.055,00	4.055,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Serviços Gráficos e Impressos	11.790,16C	0,00	0,00	11.790,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	81.667,00C	0,00	18.478,00	100.145,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	7.242,23C	0,00	213,35	7.455,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	16.045,00C	0,00	2.520,00	18.565,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	13.674,41C	0,00	8.919,70	22.594,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Associação de Classe	1.377,59C	0,00	0,00	1.377,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.081.303,99C	179,30	46.589,42	1.127.714,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	6.794,21C	0,00	0,00	6.794,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	3.709,42C	0,00	0,00	3.709,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	3.084,79C	0,00	0,00	3.084,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.074.509,78C	179,30	46.589,42	1.120.919,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	858.954,60C	179,30	37.269,98	896.045,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	215.555,18C	0,00	9.319,44	224.874,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.174,39C	458,77	3.459,04	30.174,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	10.546,90C	0,00	0,00	10.546,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.292,54C	0,00	1.959,04	8.251,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.226,94C	0,00	0,00	1.226,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.108,01C	458,77	1.500,00	10.149,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	76.641,61C	26,00	2.960,64	79.576,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.914,32C	26,00	477,12	3.365,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	73.727,29C	0,00	2.483,52	76.210,81C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	56.498,78C	0,00	160.134,62	216.633,40C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	14.574,06C	0,00	154.172,31	168.746,37C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.574,06C	0,00	154.172,31	168.746,37C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Mobiliário em Geral	2.569,56C	0,00	138.338,31	140.907,87C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	12.004,50C	0,00	8.184,00	20.188,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.924,72C	0,00	5.962,31	47.887,03C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	41.924,72C	0,00	5.962,31	47.887,03C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	41.924,72C	0,00	5.962,31	47.887,03C
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	37.719,43C	0,00	0,00	37.719,43C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	37.719,43C	0,00	0,00	37.719,43C
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
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	337,10C	0,00	0,00	337,10C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	337,10C	0,00	0,00	337,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.160.979,12D	425.141,26	182.451,39	5.403.668,99D
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	4.310.763,07D	425.141,26	182.451,39	4.553.452,94D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.310.763,07D	425.141,26	182.451,39	4.553.452,94D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.310.763,07D	425.141,26	182.451,39	4.553.452,94D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.310.763,07D	425.141,26	182.451,39	4.553.452,94D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	4.310.763,07D	425.141,26	182.451,39	4.553.452,94D
8 - CONTROLES CREDORES	5.160.979,12C	1.760.234,27	2.002.924,14	5.403.668,99C
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	4.310.763,07C	1.760.234,27	2.002.924,14	4.553.452,94C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.310.763,07C	1.760.234,27	2.002.924,14	4.553.452,94C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.310.763,07C	1.760.234,27	2.002.924,14	4.553.452,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	931.451,63D	314.559,94	434.765,99	811.245,58D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	931.451,63D	314.559,94	434.765,99	811.245,58D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.159.619,27C	719.865,35	121.235,13	560.989,05C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.159.619,27C	719.865,35	121.235,13	560.989,05C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.651,82C	714.733,75	766.533,93	73.452,00C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	21.651,82C	714.733,75	766.533,93	73.452,00C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	4.060.943,61C	11.075,23	680.389,09	4.730.257,47C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	4.060.943,61C	11.075,23	680.389,09	4.730.257,47C
TOTAIS	0,00	8.215.024,37	8.215.024,37	0,00

Vitória-ES, 30 de setembro de 2025

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

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

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