

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.119.322,89D	7.872.791,98	7.911.456,95	8.080.657,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.703.833,58D	7.872.043,57	7.910.708,54	6.665.168,61D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.858.212,28D	1.206.507,75	1.189.961,78	1.874.758,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.858.212,28D	1.206.507,75	1.189.961,78	1.874.758,25D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	639,69D	837.724,17	837.724,17	639,69D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	639,69D	352.463,39	352.463,39	639,69D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100063	0,00	352.463,39	352.463,39	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100332	639,69D	0,00	0,00	639,69D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	485.260,78	485.260,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - C/C 0100058	0,00	481.983,72	481.983,72	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - C/C 0100064	0,00	3.277,06	3.277,06	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.857.572,59D	368.783,58	352.237,61	1.874.118,56D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	1.857.572,59D	368.783,58	352.237,61	1.874.118,56D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional (10058)	205.430,85D	353.861,57	0,00	559.292,42D
1.1.1.1.2.03.02 - Fundo de Investimento S Publico Classico (100063)	1.651.767,58D	14.744,78	352.237,61	1.314.274,75D
1.1.1.1.2.03.03 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 100064-0	374,16D	177,23	0,00	551,39D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.723.523,23D	6.652.842,58	6.714.929,91	4.661.435,90D
1.1.2.1 - CLIENTES	12.111.598,02D	3.460.892,81	3.620.091,09	11.952.399,74D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	12.111.598,02D	3.460.892,81	3.620.091,09	11.952.399,74D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO	1.362.339,02D	1.678.552,61	405.838,90	2.635.052,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.362.339,02D	1.678.552,61	405.838,90	2.635.052,73D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	1.222.571,34D	1.677.598,62	336.622,34	2.563.547,62D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	139.767,68D	953,99	69.216,56	71.505,11D
1.1.2.1.1.02 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO ANTERIOR	10.749.259,00D	1.782.340,20	3.214.252,19	9.317.347,01D
1.1.2.1.1.02.01 - ANUIDADES	10.749.259,00D	1.782.340,20	3.214.252,19	9.317.347,01D
1.1.2.1.1.02.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.642.727,50D	0,00	3.214.252,19	5.428.475,31D
1.1.2.1.1.02.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	739.218,26D	155.464,48	0,00	894.682,74D
1.1.2.1.1.02.01.03 - Multa s/Anuidades de Exerc. Ant. PF	107.916,07D	526,39	0,00	108.442,46D
1.1.2.1.1.02.01.04 - Multa s/Anuidades de Exerc. Ant. PJ	9.295,55D	21.385,51	0,00	30.681,06D
1.1.2.1.1.02.01.05 - Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. PF	1.125.764,37D	1.394.697,34	0,00	2.520.461,71D
1.1.2.1.1.02.01.06 - Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. PJ	124.337,25D	210.266,48	0,00	334.603,73D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.388.074,79C	3.191.949,77	3.094.838,82	7.290.963,84C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.388.074,79C	3.191.949,77	3.094.838,82	7.290.963,84C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.388.074,79C	3.191.949,77	3.094.838,82	7.290.963,84C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.388.074,79C	3.191.949,77	3.094.838,82	7.290.963,84C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas	745.768,52C	1.313,28	819.308,81	1.563.764,05C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica	85.258,28C	50.201,74	8.561,58	43.618,12C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Físicas	6.024.608,84C	3.140.434,75	2.030.827,39	4.915.001,48C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Jurídicas	532.439,15C	0,00	236.141,04	768.580,19C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	121.297,08D	12.693,24	5.816,85	128.173,47D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.907,37D	11.798,15	5.816,85	20.888,67D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	14.907,37D	11.798,15	5.816,85	20.888,67D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.482,03D	10.298,15	4.316,85	20.463,33D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	14.482,03D	0,00	512,65	13.969,38D
1.1.3.1.1.01.09 - Férias Adiantamento (P)	0,00	10.298,15	3.804,20	6.493,95D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.14 - Mayara Rúbia	0,00	1.500,00	1.500,00	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	3.044,11D	86,53	0,00	3.130,64D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.044,11D	86,53	0,00	3.130,64D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	3.044,11D	86,53	0,00	3.130,64D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	22.998,25D	150,36	0,00	23.148,61D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	22.998,25D	150,36	0,00	23.148,61D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte	22.059,83D	150,36	0,00	22.210,19D
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	79.647,94D	658,20	0,00	80.306,14D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	79.647,94D	658,20	0,00	80.306,14D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	79.647,94D	0,00	0,00	79.647,94D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	27.022,47D	0,00	0,00	27.022,47D
1.1.3.4.1.01.03 - Valores a serem apurados por imperícia contábil	52.625,47D	0,00	0,00	52.625,47D
1.1.3.4.1.02 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	658,20	0,00	658,20D
1.1.3.4.1.02.06 - Créditos a Receber Decorrentes de Pagamentos sem Respaldo Orçamentário - Tomada de Contas Especial	0,00	658,20	0,00	658,20D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	699,41D	0,00	0,00	699,41D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	699,41D	0,00	0,00	699,41D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	699,41D	0,00	0,00	699,41D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	699,41D	0,00	0,00	699,41D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Devedores Diversos	699,41D	0,00	0,00	699,41D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	800,99D	0,00	0,00	800,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.415.489,31D	748,41	748,41	1.415.489,31D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	748,41	748,41	0,00
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	748,41	748,41	0,00
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	887.591,10D	0,00	748,41	886.842,69D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	887.591,10D	0,00	748,41	886.842,69D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	711.619,46D	0,00	748,41	710.871,05D
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	887.591,10C	748,41	0,00	886.842,69C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	887.591,10C	748,41	0,00	886.842,69C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	711.619,46C	748,41	0,00	710.871,05C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	175.971,64C	0,00	0,00	175.971,64C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.335.150,62D	0,00	0,00	1.335.150,62D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	609.791,07D	0,00	0,00	609.791,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	609.791,07D	0,00	0,00	609.791,07D
1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral	210.212,25D	0,00	0,00	210.212,25D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	55.146,54D	0,00	0,00	55.146,54D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	343.727,28D	0,00	0,00	343.727,28D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1.2.3.1.1.11 - Outros Bens Móveis	325,00D	0,00	0,00	325,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	725.359,55D	0,00	0,00	725.359,55D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	725.359,55D	0,00	0,00	725.359,55D
1.2.3.2.1.03 - Salas	245.001,00D	0,00	0,00	245.001,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	472.138,55D	0,00	0,00	472.138,55D
1.2.3.2.1.06 - Instalações	8.220,00D	0,00	0,00	8.220,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.956.662,48C	541.677,72	589.084,71	7.004.069,47C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	502.610,36C	541.677,72	589.084,71	550.017,35C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.136,75C	199.553,47	202.645,61	47.228,89C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	155.493,14	155.493,14	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.493,14	155.493,14	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	155.493,14	155.493,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	145.194,99	145.194,99	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	10.298,15	10.298,15	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.136,75C	44.060,33	47.152,47	47.228,89C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	44.136,75C	44.060,33	47.152,47	47.228,89C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	32.037,29C	31.857,17	34.048,12	34.228,24C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	32.037,29C	31.857,17	34.048,12	34.228,24C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	10.711,24C	10.711,24	11.556,13	11.556,13C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	10.711,24C	10.711,24	11.556,13	11.556,13C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.388,22C	1.491,92	1.548,22	1.444,52C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	1.388,22C	1.388,22	1.444,52	1.444,52C
2.1.1.4.1.98.99 - Outros Encargos Sociais a Recolher	0,00	103,70	103,70	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.755,98C	265.909,55	265.555,12	11.401,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.755,98C	265.909,55	265.555,12	11.401,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.104,14C	131.887,10	131.532,67	2.749,71C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.104,14C	131.887,10	131.532,67	2.749,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.104,14C	131.887,10	131.532,67	2.749,71C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	11.263,33	11.263,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	11.263,33	11.263,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.104,14C	120.623,77	120.269,34	2.749,71C
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Implanta Informática Ltda	0,00	3.305,75	3.305,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Vivo S/a	0,00	716,88	716,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.004 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	370,41	370,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.012 - Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	3.104,14C	24.389,72	24.035,29	2.749,71C
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Nova Paula Comunicação	0,00	12.236,49	12.236,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.024 - MGM Adm. de Condomínio	0,00	2.748,00	2.748,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.034 - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA	0,00	1.362,46	1.362,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.049 - Ticket Serviços S/A	0,00	19.029,60	19.029,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - RL Assessoria Contábil LTDA	0,00	1.557,91	1.557,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.059 - Departamento de Imprensa Oficial	0,00	475,85	475,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.061 - Orion Comercio e Informatica LTDA ME	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.065 - EXPERTS INFORMATICA EIRELI	0,00	3.817,98	3.817,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.066 - Servilimp Serviços de Conservação e Limpeza de Vitoria Ltda	0,00	29.381,66	29.381,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	0,00	18.601,06	18.601,06	0,00
2.1.3.1.2 - ENTIDADE PUBLICAS CREDORAS	8.651,84C	134.022,45	134.022,45	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	96.241,98	96.241,98	0,00
2.1.3.1.2.04 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Revista	0,00	24.069,12	24.069,12	0,00
2.1.3.1.2.05 - Conselho Federal de Psicologia	0,00	13.711,35	13.711,35	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	255.941,68C	4.964,48	45.412,14	296.389,34C
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	248.831,46C	4.964,48	45.412,14	289.279,12C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	248.831,46C	4.964,48	45.412,14	289.279,12C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	248.831,46C	4.964,48	45.412,14	289.279,12C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	248.831,46C	4.964,48	45.412,14	289.279,12C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Férias	145.881,95C	3.804,20	22.285,73	164.363,48C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	44.800,68C	0,00	12.505,82	57.306,50C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS Patronal s/Férias	31.358,14C	817,90	4.797,89	35.338,13C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS s/Férias	11.668,01C	304,34	1.785,30	13.148,97C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS s/Férias	1.458,52C	38,04	223,15	1.643,63C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão de INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário	9.632,17C	0,00	2.688,72	12.320,89C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário	3.583,99C	0,00	1.000,46	4.584,45C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de PIS s/Décimo Terceiro Salário	448,00C	0,00	125,07	573,07C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.385,38C	71.250,22	75.471,84	189.607,00C
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	66.166,57C	41.272,50	44.892,60	69.786,67C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	66.166,57C	41.272,50	44.892,60	69.786,67C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	57.985,28C	41.272,50	44.892,60	61.605,38C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS retido S/ Folha	12.846,18C	12.822,53	13.997,86	14.021,51C
2.1.8.8.1.01.03 - INSS S/ NFs Serviço	6.637,84C	5.054,02	5.358,44	6.942,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF retido S/ Folha	14.469,17C	14.469,17	16.567,24	16.567,24C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF/COFINS/PIS/CSLL - Retido na Fonte	13.077,03C	6.181,93	5.747,97	12.643,07C
2.1.8.8.1.01.06 - ISS S/ NFs Serviço	7.485,75C	2.744,85	2.694,23	7.435,13C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Sindical	3.469,31C	0,00	526,86	3.996,17C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.181,29C	0,00	0,00	8.181,29C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos a Identificar	8.181,29C	0,00	0,00	8.181,29C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.195,11C	29.977,72	30.579,24	113.796,63C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	113.195,11C	29.977,72	30.579,24	113.796,63C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.818,88C	13.039,96	13.641,48	78.420,40C
2.1.8.9.1.01.01 - Indenizações à Servidores	0,00	4.559,87	4.559,87	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	48.537,02C	502,53	1.104,05	49.138,54C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	29.281,86C	0,00	0,00	29.281,86C
2.1.8.9.1.01.04 - Auxilio Representação a pagar	0,00	7.977,56	7.977,56	0,00
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias a Pagar	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.542,24	1.542,24	0,00
2.1.8.9.1.03.06 - Mayara Rúbia	0,00	1.542,24	1.542,24	0,00
2.1.8.9.1.04 - JETONS A PAGAR	381,48C	3.595,52	3.595,52	381,48C
2.1.8.9.1.04.01 - Jetons a Pagar	381,48C	3.595,52	3.595,52	381,48C
2.1.8.9.1.05 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	34.994,75C	0,00	0,00	34.994,75C
2.1.8.9.1.05.01 - Receitas Não Identificadas	34.994,75C	0,00	0,00	34.994,75C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.454.052,12C	0,00	0,00	6.454.052,12C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.454.052,12C	0,00	0,00	6.454.052,12C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.454.052,12C	0,00	0,00	6.454.052,12C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.454.052,12C	0,00	0,00	6.454.052,12C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.454.052,12C	0,00	0,00	6.454.052,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.454.052,12C	0,00	0,00	6.454.052,12C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.254.667,01D	3.620.676,19	3.460,89	9.871.882,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.053.666,70D	273.206,66	3.104,14	1.323.769,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	684.023,40D	176.099,84	0,00	860.123,24D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	684.023,40D	176.099,84	0,00	860.123,24D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	684.023,40D	176.099,84	0,00	860.123,24D
3.1.1.1.1.01 - Salários	359.058,09D	101.934,44	0,00	460.992,53D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	23.491,35D	5.904,66	0,00	29.396,01D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	81.435,67D	17.170,17	0,00	98.605,84D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	56.705,85D	14.335,26	0,00	71.041,11D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	49.912,42D	12.505,82	0,00	62.418,24D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	20.970,66D	5.255,85	0,00	26.226,51D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	4.748,39D	1.033,57	0,00	5.781,96D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	75.379,98D	17.093,36	0,00	92.473,34D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	976,10D	206,71	0,00	1.182,81D
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	11.344,89D	660,00	0,00	12.004,89D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	215.041,90D	56.509,08	0,00	271.550,98D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	215.041,90D	56.509,08	0,00	271.550,98D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	215.041,90D	56.509,08	0,00	271.550,98D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	154.856,23D	40.716,83	0,00	195.573,06D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	53.698,41D	14.037,55	0,00	67.735,96D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.487,26D	1.754,70	0,00	8.241,96D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	154.601,40D	40.597,74	3.104,14	192.095,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	154.601,40D	40.597,74	3.104,14	192.095,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	154.601,40D	40.597,74	3.104,14	192.095,00D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	8.496,40D	3.386,70	0,00	11.883,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	76.839,56D	19.029,60	0,00	95.869,16D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	68.208,61D	18.181,44	3.104,14	83.285,91D
3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	1.056,83D	0,00	0,00	1.056,83D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	524.640,17D	117.285,89	0,29	641.925,77D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.122,53D	13.038,06	0,00	33.160,59D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	20.122,53D	13.038,06	0,00	33.160,59D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	20.122,53D	13.038,06	0,00	33.160,59D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	20.122,53D	13.038,06	0,00	33.160,59D
3.3.2 - SERVIÇOS	504.517,64D	104.247,83	0,29	608.765,18D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	102.344,84D	23.373,08	0,27	125.717,65D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	102.344,84D	23.373,08	0,27	125.717,65D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	10.200,00D	1.800,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	35.912,12D	10.000,00	0,00	45.912,12D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	21.349,23D	3.595,52	0,03	24.944,72D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio Representação à Conselheiros	25.769,19D	4.494,40	0,06	30.263,53D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação à Colaboradores	8.514,30D	3.483,16	0,18	11.997,28D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	63.438,31D	4.113,14	0,02	67.551,43D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.927,76D	731,94	0,00	4.659,70D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	3.927,76D	731,94	0,00	4.659,70D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	3.927,76D	731,94	0,00	4.659,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	14.307,32D	0,00	0,00	14.307,32D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	14.307,32D	0,00	0,00	14.307,32D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	45.203,23D	3.381,20	0,02	48.584,41D
3.3.2.2.4.08 - Locação de Meios de Transporte	25.444,00D	0,00	0,00	25.444,00D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	19.759,23D	3.381,20	0,02	23.140,41D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	338.734,49D	76.761,61	0,00	415.496,10D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	338.734,49D	76.761,61	0,00	415.496,10D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	338.734,49D	76.761,61	0,00	415.496,10D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	6.231,64D	1.557,91	0,00	7.789,55D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	61.182,45D	12.236,49	0,00	73.418,94D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	47.967,86D	11.267,02	0,00	59.234,88D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	30.550,08D	7.637,52	0,00	38.187,60D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	14.925,00D	2.985,00	0,00	17.910,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	13.750,00D	0,00	0,00	13.750,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	116.624,78D	29.381,66	0,00	146.006,44D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.963,00D	864,00	0,00	7.827,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	10.904,15D	2.748,00	0,00	13.652,15D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	5.698,35D	1.362,46	0,00	7.060,81D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	1.577,59D	370,41	0,00	1.948,00D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	4.102,62D	716,88	0,00	4.819,50D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	4.400,00D	1.100,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Fornecimento de Alimentação	1.980,00D	1.980,00	0,00	3.960,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais	3.027,26D	475,85	0,00	3.503,11D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	1.325,00D	1.325,00	0,00	2.650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	3.884,71D	753,41	0,00	4.638,12D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	61.855,36D	11.647,52	0,00	73.502,88D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	61.855,36D	11.647,52	0,00	73.502,88D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.855,36D	11.647,52	0,00	73.502,88D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.855,36D	11.647,52	0,00	73.502,88D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.190,15D	384,19	0,00	2.574,34D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	59.665,21D	11.263,33	0,00	70.928,54D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.413.973,78D	3.094.838,82	0,00	6.508.812,60D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.413.973,78D	3.094.838,82	0,00	6.508.812,60D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	3.413.973,78D	3.094.838,82	0,00	6.508.812,60D
3.6.1.4.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.413.973,78D	3.094.838,82	0,00	6.508.812,60D
3.6.1.4.1.01 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	819.308,81	0,00	819.308,81D
3.6.1.4.1.02 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica do Exercício	0,00	8.561,58	0,00	8.561,58D
3.6.1.4.1.03 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	3.246.621,87D	2.030.827,39	0,00	5.277.449,26D
3.6.1.4.1.04 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	167.351,91D	236.141,04	0,00	403.492,95D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.063.092,53D	120.414,80	0,00	1.183.507,33D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.827,58D	103,70	0,00	12.931,28D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	12.827,58D	103,70	0,00	12.931,28D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	12.827,58D	103,70	0,00	12.931,28D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	5.615,98D	103,70	0,00	5.719,68D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	7.211,60D	0,00	0,00	7.211,60D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.050.264,95D	120.311,10	0,00	1.170.576,05D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.050.264,95D	120.311,10	0,00	1.170.576,05D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.050.264,95D	120.311,10	0,00	1.170.576,05D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	840.179,12D	96.241,98	0,00	936.421,10D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	210.085,83D	24.069,12	0,00	234.154,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.438,47D	2.782,50	356,46	138.864,51D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.438,47D	2.782,50	356,46	138.864,51D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	136.438,47D	2.782,50	356,46	138.864,51D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.438,47D	2.782,50	356,46	138.864,51D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	136.438,47D	2.782,50	356,46	138.864,51D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	45.541,29D	1.324,74	356,46	46.509,57D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	83.693,88D	0,00	0,00	83.693,88D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.203,30D	1.457,76	0,00	8.661,06D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.417.327,42C	0,00	3.531.143,34	10.948.470,76C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.766.392,87C	0,00	1.832.679,86	6.599.072,73C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.766.392,87C	0,00	1.832.679,86	6.599.072,73C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.766.392,87C	0,00	1.832.679,86	6.599.072,73C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	4.766.280,52C	0,00	1.832.675,01	6.598.955,53C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	4.437.719,43C	0,00	1.676.256,54	6.113.975,97C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.437.719,43C	0,00	1.676.256,54	6.113.975,97C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	4.437.719,43C	0,00	1.676.256,54	6.113.975,97C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	328.561,09C	0,00	156.418,47	484.979,56C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	328.561,09C	0,00	953,99	329.515,08C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	328.561,09C	0,00	953,99	329.515,08C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	155.464,48	155.464,48C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	155.464,48	155.464,48C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	112,35C	0,00	4,85	117,20C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	112,35C	0,00	4,85	117,20C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	126.959,02C	0,00	12.374,05	139.333,07C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.959,02C	0,00	12.374,05	139.333,07C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.959,02C	0,00	12.374,05	139.333,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	126.959,02C	0,00	12.374,05	139.333,07C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	89.870,37C	0,00	8.837,44	98.707,81C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	77.214,34C	0,00	6.419,27	83.633,61C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	12.656,03C	0,00	2.418,17	15.074,20C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.253,68C	0,00	2.306,28	15.559,96C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	9.520,76C	0,00	1.715,34	11.236,10C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via ou Substituição	3.732,92C	0,00	590,94	4.323,86C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.834,97C	0,00	1.230,33	25.065,30C
4.3.3.1.2.07.15 - Outras Receitas Diversas	12.830,89C	0,00	259,70	13.090,59C
4.3.3.1.2.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	11.004,08C	0,00	970,63	11.974,71C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	242.779,74C	0,00	1.685.341,02	1.928.120,76C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	146.259,14C	0,00	1.640.059,86	1.786.319,00C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	146.259,14C	0,00	1.640.059,86	1.786.319,00C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	146.259,14C	0,00	1.640.059,86	1.786.319,00C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	146.259,14C	0,00	1.640.059,86	1.786.319,00C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	146.259,14C	0,00	1.640.059,86	1.786.319,00C
4.4.2.2.1.05.01.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	138.586,46C	0,00	1.428.944,38	1.567.530,84C
4.4.2.2.1.05.01.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	7.672,68C	0,00	211.115,48	218.788,16C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	96.520,60C	0,00	45.281,16	141.801,76C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	96.520,60C	0,00	45.281,16	141.801,76C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.548,99C	0,00	26.929,43	49.478,42C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	22.548,99C	0,00	26.929,43	49.478,42C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.548,99C	0,00	26.929,43	49.478,42C
4.4.9.1.1.03.01.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	21.430,38C	0,00	5.306,56	26.736,94C
4.4.9.1.1.03.01.02 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	1.118,61C	0,00	21.622,87	22.741,48C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.971,61C	0,00	18.351,73	92.323,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.971,61C	0,00	18.351,73	92.323,34C
4.4.9.1.2.02.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	73.971,61C	0,00	18.351,73	92.323,34C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.281.195,79C	0,00	748,41	2.281.944,20C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.281.195,79C	0,00	748,41	2.281.944,20C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.257.941,56C	0,00	0,00	2.257.941,56C
4.9.9.4.1 - MULTAS	2.257.941,56C	0,00	0,00	2.257.941,56C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.257.941,56C	0,00	0,00	2.257.941,56C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	2.177.755,92C	0,00	0,00	2.177.755,92C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	80.185,64C	0,00	0,00	80.185,64C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	780,52C	0,00	0,00	780,52C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780,52C	0,00	0,00	780,52C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780,52C	0,00	0,00	780,52C
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	185,75C	0,00	0,00	185,75C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	594,77C	0,00	0,00	594,77C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	22.263,28C	0,00	748,41	23.011,69C
4.9.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	748,41	748,41C
4.9.9.7.1.01 - Reversao de Provisoes	0,00	0,00	748,41	748,41C
4.9.9.7.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	22.263,28C	0,00	0,00	22.263,28C
4.9.9.7.2.01 - Reversão de Provisão de Férias	15.650,67C	0,00	0,00	15.650,67C
4.9.9.7.2.02 - Reversão de Provisão de 13º Salário	1.585,08C	0,00	0,00	1.585,08C
4.9.9.7.2.03 - Reversão de Provisão Encargos de 13º Salário	483,45C	0,00	0,00	483,45C
4.9.9.7.2.04 - Reversão de Provisão Encargos de Férias	4.544,08C	0,00	0,00	4.544,08C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	210,43C	0,00	0,00	210,43C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	210,43C	0,00	0,00	210,43C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	210,43C	0,00	0,00	210,43C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	210,43C	0,00	0,00	210,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.826.637,91D	17.623,23	17.623,23	11.826.637,91D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.815.902,00D	17.623,23	17.623,23	11.815.902,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.847.951,00D	0,00	0,00	5.847.951,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.847.951,00D	0,00	0,00	5.847.951,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.847.951,00D	0,00	0,00	5.847.951,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	4.807.692,00D	0,00	0,00	4.807.692,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.478.471,00D	0,00	0,00	4.478.471,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.648.471,00D	0,00	0,00	3.648.471,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	3.648.471,00D	0,00	0,00	3.648.471,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	830.000,00D	0,00	0,00	830.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	830.000,00D	0,00	0,00	830.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	329.221,00D	0,00	0,00	329.221,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	279.221,00D	0,00	0,00	279.221,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	279.221,00D	0,00	0,00	279.221,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	187.865,00D	0,00	0,00	187.865,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.865,00D	0,00	0,00	187.865,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	187.865,00D	0,00	0,00	187.865,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	209.907,00D	0,00	0,00	209.907,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	117.863,00D	0,00	0,00	117.863,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	83.525,00D	0,00	0,00	83.525,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	34.338,00D	0,00	0,00	34.338,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	66.901,00D	0,00	0,00	66.901,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	66.901,00D	0,00	0,00	66.901,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43,00D	0,00	0,00	43,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.100,00D	0,00	0,00	25.100,00D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	125.497,00D	0,00	0,00	125.497,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	125.497,00D	0,00	0,00	125.497,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	125.497,00D	0,00	0,00	125.497,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	516.990,00D	0,00	0,00	516.990,00D
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 - Divida Ativa Administrativa	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	169.437,00D	0,00	0,00	169.437,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	88.937,00D	0,00	0,00	88.937,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	82.516,00D	0,00	0,00	82.516,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	6.421,00D	0,00	0,00	6.421,00D
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	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	97.553,00D	0,00	0,00	97.553,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.553,00D	0,00	0,00	31.553,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	30.040,00D	0,00	0,00	30.040,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	1.513,00D	0,00	0,00	1.513,00D
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	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.967.951,00D	17.623,23	17.623,23	5.967.951,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.847.951,00D	17.623,23	17.623,23	5.847.951,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.827.951,00D	17.623,23	17.623,23	5.827.951,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.268.201,89D	11.976,62	4.412,51	2.275.766,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.730.838,89D	11.976,62	4.412,51	1.738.403,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	900.835,00D	0,00	0,00	900.835,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	55.526,00D	0,00	0,00	55.526,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	371.229,00D	0,00	0,00	371.229,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	63.477,00D	10.514,36	2.950,25	71.041,11D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	129.469,00D	0,00	0,00	129.469,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	43.157,00D	0,00	0,00	43.157,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	6.000,00D	1.062,26	1.062,26	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	129.469,00D	0,00	0,00	129.469,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	1.800,00D	400,00	400,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	14.876,89D	0,00	0,00	14.876,89D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	537.363,00D	0,00	0,00	537.363,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	382.476,00D	0,00	0,00	382.476,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	137.677,00D	0,00	0,00	137.677,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	17.210,00D	0,00	0,00	17.210,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.920.738,25D	4.402,51	12.966,62	1.912.174,14D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	529.526,58D	0,00	1.000,00	528.526,58D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	43.468,00D	0,00	1.000,00	42.468,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	241.598,00D	0,00	0,00	241.598,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	240.380,58D	0,00	0,00	240.380,58D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Seguro de Vida	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.056,25D	0,00	0,00	23.056,25D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	1,14D	0,00	0,00	1,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	23.055,11D	0,00	0,00	23.055,11D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	168.811,44D	4.402,51	4.402,51	168.811,44D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	117.811,44D	2.999,99	2.999,99	117.811,44D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	19.794,54D	0,00	0,00	19.794,54D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	46.516,90D	2.999,99	2.999,99	46.516,90D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Representação à Conselheiros	33.000,00D	813,92	813,92	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Auxílio Representação à Colaboradores	18.000,00D	588,60	588,60	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	81.685,00D	0,00	0,00	81.685,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	11.685,00D	0,00	0,00	11.685,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	75.000,00D	0,00	7.564,11	67.435,89D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação de Meios de Transporte	50.000,00D	0,00	7.564,11	42.435,89D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	960.658,98D	0,00	0,00	960.658,98D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	20.778,00D	0,00	0,00	20.778,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	94.875,53D	0,00	0,00	94.875,53D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	227.826,02D	0,00	0,00	227.826,02D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.870,00D	0,00	0,00	90.870,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	33.460,00D	0,00	0,00	33.460,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	237.838,43D	0,00	0,00	237.838,43D
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	12.324,00D	0,00	0,00	12.324,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
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	27.481,00D	0,00	0,00	27.481,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	18.700,00D	0,00	0,00	18.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos e Impressos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Fornecimento de Alimentação	27.750,00D	0,00	0,00	27.750,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	8.856,00D	0,00	0,00	8.856,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Associação de Classe	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.398.648,00D	0,00	0,00	1.398.648,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.383.648,00D	0,00	0,00	1.383.648,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	1.106.918,00D	0,00	0,00	1.106.918,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	276.730,00D	0,00	0,00	276.730,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	145.362,86D	1.244,10	244,10	146.362,86D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	45.834,96D	1.244,10	244,10	46.834,96D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	84.527,90D	0,00	0,00	84.527,90D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	4.094,00C	0,00	0,00	4.094,00C
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	37.094,00D	0,00	0,00	37.094,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3.05.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3.05.01.01 - Reserva de Contingência	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.735,91D	0,00	0,00	10.735,91D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.483,15D	0,00	0,00	2.483,15D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.483,15D	0,00	0,00	2.483,15D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.483,15D	0,00	0,00	2.483,15D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	2.483,15D	0,00	0,00	2.483,15D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.252,76D	0,00	0,00	8.252,76D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.252,76D	0,00	0,00	8.252,76D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	366,30C	0,00	0,00	366,30C
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	366,30C	0,00	0,00	366,30C
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	11.826.637,91C	1.590.430,71	1.590.430,71	11.826.637,91C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.815.902,00C	1.590.430,71	1.590.430,71	11.815.902,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.847.951,00C	501.076,01	501.076,01	5.847.951,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.572.088,55C	499.733,93	1.342,08	1.073.696,70C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.572.088,55C	499.733,93	1.342,08	1.073.696,70C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	907.343,27C	428.146,17	1.342,08	480.539,18C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	753.365,54C	409.126,50	1.342,08	345.581,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	436.689,12C	335.309,06	1.342,08	102.722,14C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	436.689,12C	335.309,06	1.342,08	102.722,14C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	316.676,42C	73.817,44	0,00	242.858,98C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	316.676,42C	73.817,44	0,00	242.858,98C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	154.090,08C	19.014,82	0,00	135.075,26C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	104.090,08C	19.014,82	0,00	85.075,26C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	104.090,08C	19.014,82	0,00	85.075,26C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	112,35D	4,85	0,00	117,20D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	112,35D	4,85	0,00	117,20D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	113.893,39C	18.351,73	0,00	95.541,66C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.893,39C	18.351,73	0,00	95.541,66C
6.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	113.893,39C	18.351,73	0,00	95.541,66C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	82.947,98C	12.374,05	0,00	70.573,93C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.992,63C	8.837,44	0,00	19.155,19C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	6.310,66C	6.419,27	0,00	108,61D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	21.681,97C	2.418,17	0,00	19.263,80C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	53.647,32C	2.306,28	0,00	51.341,04C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	9.520,76D	1.715,34	0,00	11.236,10D
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	63.168,08C	590,94	0,00	62.577,14C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43,00C	0,00	0,00	43,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	43,00C	0,00	0,00	43,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.265,03C	1.230,33	0,00	34,70C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	12.830,89D	259,70	0,00	13.090,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	13.995,92C	970,63	0,00	13.025,29C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	125.497,00C	0,00	0,00	125.497,00C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	125.497,00C	0,00	0,00	125.497,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	125.497,00C	0,00	0,00	125.497,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	342.406,91C	40.861,98	0,00	301.544,93C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	249.789,57C	619,11	0,00	249.170,46C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	249.789,57C	619,11	0,00	249.170,46C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.280,52D	0,00	0,00	2.280,52D
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	185,75D	0,00	0,00	185,75D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	2.094,77D	0,00	0,00	2.094,77D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	19.893,85C	35.210,37	0,00	15.316,52D
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	60.606,15D	35.096,04	0,00	95.702,19D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	59.354,47D	34.247,04	0,00	93.601,51D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	1.251,68D	849,00	0,00	2.100,68D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	80.500,00C	114,33	0,00	80.385,67C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	70.500,00C	114,33	0,00	70.385,67C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	75.004,01C	5.032,50	0,00	69.971,51C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.004,01C	5.017,53	0,00	3.986,48C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	8.609,62C	4.780,17	0,00	3.829,45C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	394,39C	237,36	0,00	157,03C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	66.000,00C	14,97	0,00	65.985,03C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	60.000,00C	14,97	0,00	59.985,03C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.275.862,45C	1.342,08	499.733,93	4.774.254,30C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.275.862,45C	1.342,08	499.733,93	4.774.254,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.900.348,73C	1.342,08	428.146,17	4.327.152,82C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.725.105,46C	1.342,08	409.126,50	4.132.889,88C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.211.781,88C	1.342,08	335.309,06	3.545.748,86C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	3.211.781,88C	1.342,08	335.309,06	3.545.748,86C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	513.323,58C	0,00	73.817,44	587.141,02C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	513.323,58C	0,00	73.817,44	587.141,02C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	175.130,92C	0,00	19.014,82	194.145,74C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	175.130,92C	0,00	19.014,82	194.145,74C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	175.130,92C	0,00	19.014,82	194.145,74C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	112,35C	0,00	4,85	117,20C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	112,35C	0,00	4,85	117,20C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	73.971,61C	0,00	18.351,73	92.323,34C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.971,61C	0,00	18.351,73	92.323,34C
6.2.1.2.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	73.971,61C	0,00	18.351,73	92.323,34C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	126.959,02C	0,00	12.374,05	139.333,07C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	89.870,37C	0,00	8.837,44	98.707,81C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	77.214,34C	0,00	6.419,27	83.633,61C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	12.656,03C	0,00	2.418,17	15.074,20C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.253,68C	0,00	2.306,28	15.559,96C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	9.520,76C	0,00	1.715,34	11.236,10C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	3.732,92C	0,00	590,94	4.323,86C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.834,97C	0,00	1.230,33	25.065,30C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	12.830,89C	0,00	259,70	13.090,59C
6.2.1.2.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	11.004,08C	0,00	970,63	11.974,71C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.583,09C	0,00	40.861,98	215.445,07C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	210,43C	0,00	619,11	829,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	210,43C	0,00	619,11	829,54C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.280,52C	0,00	0,00	2.280,52C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	185,75C	0,00	0,00	185,75C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	2.094,77C	0,00	0,00	2.094,77C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	149.543,15C	0,00	35.210,37	184.753,52C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	149.543,15C	0,00	35.096,04	184.639,19C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	141.870,47C	0,00	34.247,04	176.117,51C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	7.672,68C	0,00	849,00	8.521,68C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	114,33	114,33C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	0,00	0,00	114,33	114,33C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	22.548,99C	0,00	5.032,50	27.581,49C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.548,99C	0,00	5.017,53	27.566,52C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	21.430,38C	0,00	4.780,17	26.210,55C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	1.118,61C	0,00	237,36	1.355,97C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	14,97	14,97C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	0,00	0,00	14,97	14,97C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.967.951,00C	1.089.354,70	1.089.354,70	5.967.951,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.967.951,00C	1.089.354,70	1.089.354,70	5.967.951,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	392.160,19C	90.448,52	28.764,07	330.475,74C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	354.646,43C	90.448,52	28.764,07	292.961,98C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.605,24	20.823,28	218,04C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	20.605,24	20.823,28	218,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	17.285,51	17.285,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	2.095,83	2.313,87	218,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.223,90	1.223,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.646,43C	69.843,28	7.940,79	292.743,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.066,00C	1.000,00	0,00	14.066,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	13.468,00C	1.000,00	0,00	12.468,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.056,25C	0,00	0,00	7.056,25C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	1,14C	0,00	0,00	1,14C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	7.055,11C	0,00	0,00	7.055,11C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	155.124,18C	52.758,96	5.402,80	107.768,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.877,47C	13.038,06	0,00	15.839,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.105,82C	0,00	0,00	3.105,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	23.771,65C	13.038,06	0,00	10.733,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.876,42C	0,00	0,00	14.876,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	14.876,42C	0,00	0,00	14.876,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	66.129,52C	28.775,59	5.402,78	42.756,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	9.594,54C	1.800,00	0,00	7.794,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	10.604,78C	12.999,99	2.999,99	604,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	15.900,00C	0,00	0,00	15.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	13.650,77C	4.595,52	1.000,03	10.055,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	6.893,73C	5.308,32	813,98	2.399,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	9.485,70C	4.071,76	588,78	6.002,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.240,77C	10.945,31	0,02	14.295,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	20.000,00C	7.564,11	0,00	12.435,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	5.240,77C	3.381,20	0,02	1.859,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	166.384,97C	12.909,78	893,19	154.368,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	9.278,00C	0,00	0,00	9.278,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	32.875,53C	12.236,49	817,55	21.456,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	42.845,05C	673,29	75,64	42.247,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.517,16C	0,00	0,00	4.517,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	81,31C	0,00	0,00	81,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.757,00C	0,00	0,00	2.757,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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	6.040,00C	0,00	0,00	6.040,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	5.350,00C	0,00	0,00	5.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	1.829,92C	0,00	0,00	1.829,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.172,42C	103,70	0,00	2.068,72C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	2.172,42C	103,70	0,00	2.068,72C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.384,02C	103,70	0,00	1.280,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	788,40C	0,00	0,00	788,40C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.842,61C	3.070,84	1.644,80	7.416,57C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	293,67C	1.570,84	1.602,56	325,39C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	752,24C	0,00	0,00	752,24C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.796,70C	1.500,00	42,24	6.338,94C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	37.513,76C	0,00	0,00	37.513,76C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	17.513,76C	0,00	0,00	17.513,76C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17.513,76C	0,00	0,00	17.513,76C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	13.604,55C	0,00	0,00	13.604,55C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	906,00C	0,00	0,00	906,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	3,21C	0,00	0,00	3,21C
6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.05.01 - Reserva de Contingência	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	5.575.790,81C	998.906,18	1.060.590,63	5.637.475,26C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.758.876,51C	503.066,74	76.328,42	2.332.138,19C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.758.876,51C	503.066,74	76.328,42	2.332.138,19C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.151.893,54C	160.453,10	16.192,73	1.007.633,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.151.893,54C	160.453,10	16.192,73	1.007.633,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	541.776,91C	101.934,44	0,00	439.842,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	32.034,65C	5.904,66	0,00	26.129,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	289.793,33C	17.170,17	0,00	272.623,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	6.771,15C	21.106,41	14.335,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	125.942,34C	0,00	0,00	125.942,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	33.798,10C	2.590,41	0,00	31.207,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	1.251,61C	2.285,18	1.033,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	101.169,55C	7.771,22	0,00	93.398,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	823,90C	1.030,61	823,90	617,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	3.532,00C	660,00	0,00	2.872,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	342.376,25C	47.048,77	0,00	295.327,48C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	241.757,23C	34.048,12	0,00	207.709,11C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	89.238,76C	11.556,13	0,00	77.682,63C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.380,26C	1.444,52	0,00	9.935,74C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.264.606,72C	295.564,87	60.135,69	1.029.177,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	359.859,18C	40.597,74	3.104,14	322.365,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	21.503,60C	3.386,70	0,00	18.116,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	163.160,44C	19.029,60	0,00	144.130,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	172.171,97C	18.181,44	3.104,14	157.094,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida	3.023,17C	0,00	0,00	3.023,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00C	500,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	15.000,00C	500,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	66.466,58C	41.524,57	40.792,63	65.734,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.038,06	13.038,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	13.038,06	13.038,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.195,82C	731,94	0,00	13.463,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	2.195,82C	731,94	0,00	1.463,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	337,08C	24.373,35	24.373,35	337,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	4.595,55	4.595,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	337,08C	4.494,46	4.494,46	337,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	3.483,34	3.483,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	47.377,68C	0,00	0,00	47.377,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	11.685,00C	0,00	0,00	11.685,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	15.692,68C	0,00	0,00	15.692,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.556,00C	3.381,22	3.381,22	4.556,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	4.556,00C	0,00	0,00	4.556,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	3.381,22	3.381,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	456.671,49C	77.654,80	12.909,78	391.926,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	5.268,36C	1.557,91	0,00	3.710,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	817,55C	13.054,04	12.236,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	137.062,12C	11.342,66	673,29	126.392,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	55.802,76C	7.637,52	0,00	48.165,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	9.075,00C	2.985,00	0,00	6.090,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	121.132,34C	29.381,66	0,00	91.750,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.584,00C	864,00	0,00	2.720,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	24.095,85C	2.748,00	0,00	21.347,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.190,00C	0,00	0,00	25.190,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	13.104,61C	1.362,46	0,00	11.742,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	6.422,41C	370,41	0,00	6.052,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	10.897,38C	716,88	0,00	10.180,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	8.800,00C	1.100,00	0,00	7.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	19.730,00C	1.980,00	0,00	17.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	6.972,74C	475,85	0,00	6.496,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	1.325,00C	1.325,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	3.141,37C	753,41	0,00	2.387,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	333.383,05C	120.414,80	103,70	213.071,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	103,70	103,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	103,70	103,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	333.383,05C	120.311,10	0,00	213.071,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	266.738,88C	96.241,98	0,00	170.496,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	66.644,17C	24.069,12	0,00	42.575,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	81,78C	3.225,44	3.225,44	81,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.683,20	1.683,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	81,78C	0,00	0,00	81,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.542,24	1.542,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.144,64C	11.647,52	0,00	21.497,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.809,85C	384,19	0,00	2.425,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	30.334,79C	11.263,33	0,00	19.071,46C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	44.518,23C	492.336,60	495.428,74	47.610,37C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	44.518,23C	492.336,60	495.428,74	47.610,37C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.136,75C	195.563,07	198.655,21	47.228,89C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	151.606,44	151.606,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	101.934,44	101.934,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	5.904,66	5.904,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	17.170,17	17.170,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	14.335,26	14.335,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.590,41	2.590,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	1.033,57	1.033,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	206,71	206,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	7.771,22	7.771,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	44.136,75C	43.956,63	47.048,77	47.228,89C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	32.037,29C	31.857,17	34.048,12	34.228,24C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	10.711,24C	10.711,24	11.556,13	11.556,13C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.388,22C	1.388,22	1.444,52	1.444,52C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381,48C	296.773,53	296.773,53	381,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	43.701,88	43.701,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.386,70	3.386,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	19.029,60	19.029,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	21.285,58	21.285,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	381,48C	40.524,28	40.524,28	381,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.038,06	13.038,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	13.038,06	13.038,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	731,94	731,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	731,94	731,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	209,48C	23.373,08	23.373,08	209,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	209,48C	3.595,52	3.595,52	209,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	4.494,40	4.494,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	3.483,16	3.483,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	172,00C	3.381,20	3.381,20	172,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	172,00C	3.381,20	3.381,20	172,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	76.761,61	76.761,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	1.557,91	1.557,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	12.236,49	12.236,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	11.267,02	11.267,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	7.637,52	7.637,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	29.381,66	29.381,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	864,00	864,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	2.748,00	2.748,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.362,46	1.362,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	370,41	370,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	716,88	716,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	0,00	475,85	475,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	753,41	753,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	120.414,80	120.414,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	103,70	103,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	103,70	103,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.311,10	120.311,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	96.241,98	96.241,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	24.069,12	24.069,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.223,44	3.223,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.681,20	1.681,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.542,24	1.542,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.647,52	11.647,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	384,19	384,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	11.263,33	11.263,33	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.772.396,07C	3.502,84	488.833,47	3.257.726,70C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.669.909,83C	3.502,84	488.833,47	3.155.240,46C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	578.945,35C	0,00	151.606,44	730.551,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	578.945,35C	0,00	151.606,44	730.551,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	359.058,09C	0,00	101.934,44	460.992,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	23.491,35C	0,00	5.904,66	29.396,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	81.435,67C	0,00	17.170,17	98.605,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	56.705,85C	0,00	14.335,26	71.041,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.526,66C	0,00	0,00	3.526,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.358,90C	0,00	2.590,41	11.949,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	4.748,39C	0,00	1.033,57	5.781,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	11.344,89C	0,00	660,00	12.004,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	976,10C	0,00	206,71	1.182,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	28.299,45C	0,00	7.771,22	36.070,67C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	150.850,00C	0,00	43.956,63	194.806,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	108.681,48C	0,00	31.857,17	140.538,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	37.727,00C	0,00	10.711,24	48.438,24C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.441,52C	0,00	1.388,22	5.829,74C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.940.114,48C	3.502,84	293.270,40	2.229.882,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	154.601,40C	3.104,14	40.597,74	192.095,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	8.496,40C	0,00	3.386,70	11.883,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	76.839,56C	0,00	19.029,60	95.869,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	68.208,61C	3.104,14	18.181,44	83.285,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida	1.056,83C	0,00	0,00	1.056,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	185.524,20C	0,00	40.523,99	226.048,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.122,53C	0,00	13.038,06	33.160,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	3.894,18C	0,00	0,00	3.894,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	16.228,35C	0,00	13.038,06	29.266,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.927,76C	0,00	731,94	4.659,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	3.927,76C	0,00	731,94	4.659,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	102.135,36C	0,00	23.372,81	125.508,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	10.200,00C	0,00	1.800,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	35.912,12C	0,00	10.000,00	45.912,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	21.139,75C	0,00	3.595,49	24.735,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	25.769,19C	0,00	4.494,34	30.263,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	8.514,30C	0,00	3.482,98	11.997,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	14.307,32C	0,00	0,00	14.307,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	14.307,32C	0,00	0,00	14.307,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	45.031,23C	0,00	3.381,18	48.412,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	25.444,00C	0,00	0,00	25.444,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	19.587,23C	0,00	3.381,18	22.968,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	337.602,52C	0,00	76.761,61	414.364,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	6.231,64C	0,00	1.557,91	7.789,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	61.182,45C	0,00	12.236,49	73.418,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	47.918,85C	0,00	11.267,02	59.185,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	30.550,08C	0,00	7.637,52	38.187,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	14.925,00C	0,00	2.985,00	17.910,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	13.750,00C	0,00	0,00	13.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	116.624,78C	0,00	29.381,66	146.006,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.983,00C	0,00	864,00	6.847,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	10.904,15C	0,00	2.748,00	13.652,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.290,00C	0,00	0,00	2.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	5.595,39C	0,00	1.362,46	6.957,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	1.577,59C	0,00	370,41	1.948,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	4.102,62C	0,00	716,88	4.819,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	4.400,00C	0,00	1.100,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	1.980,00C	0,00	1.980,00	3.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	3.027,26C	0,00	475,85	3.503,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	1.325,00C	0,00	1.325,00	2.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	3.884,71C	0,00	753,41	4.638,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.063.092,53C	0,00	120.414,80	1.183.507,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	12.827,58C	0,00	103,70	12.931,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	5.615,98C	0,00	103,70	5.719,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	7.211,60C	0,00	0,00	7.211,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.050.264,95C	0,00	120.311,10	1.170.576,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	840.179,12C	0,00	96.241,98	936.421,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	210.085,83C	0,00	24.069,12	234.154,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	136.438,47C	398,70	2.824,74	138.864,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	45.541,29C	356,46	1.324,74	46.509,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	83.693,88C	0,00	0,00	83.693,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.203,30C	42,24	1.500,00	8.661,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.855,36C	0,00	11.647,52	73.502,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.190,15C	0,00	384,19	2.574,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	59.665,21C	0,00	11.263,33	70.928,54C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	102.486,24C	0,00	0,00	102.486,24C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	102.486,24C	0,00	0,00	102.486,24C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	102.486,24C	0,00	0,00	102.486,24C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	10.395,45C	0,00	0,00	10.395,45C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	92.090,79C	0,00	0,00	92.090,79C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.735,91C	0,00	0,00	10.735,91C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.483,15C	0,00	0,00	2.483,15C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.483,15C	0,00	0,00	2.483,15C
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	2.783,15C	0,00	0,00	2.783,15C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	2.783,15C	0,00	0,00	2.783,15C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.252,76C	0,00	0,00	8.252,76C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.252,76C	0,00	0,00	8.252,76C
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	399,08D	0,00	0,00	399,08D
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	399,08D	0,00	0,00	399,08D
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.600.529,62D	544.626,53	1.342,08	5.143.814,07D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.750.313,57D	544.626,53	1.342,08	4.293.598,02D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.750.313,57D	544.626,53	1.342,08	4.293.598,02D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.750.313,57D	544.626,53	1.342,08	4.293.598,02D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.750.313,57D	544.626,53	1.342,08	4.293.598,02D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.750.313,57D	544.626,53	1.342,08	4.293.598,02D
8 - CONTROLES CREDITORES	4.600.529,62C	1.159.238,65	1.702.523,10	5.143.814,07C
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	3.750.313,57C	1.159.238,65	1.702.523,10	4.293.598,02C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.750.313,57C	1.159.238,65	1.702.523,10	4.293.598,02C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.750.313,57C	1.159.238,65	1.702.523,10	4.293.598,02C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.924.808,39D	119.059,97	555.767,37	1.488.100,99D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.924.808,39D	119.059,97	555.767,37	1.488.100,99D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.624.241,09C	503.066,74	76.328,42	2.197.502,77C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.624.241,09C	503.066,74	76.328,42	2.197.502,77C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.350,75C	533.609,10	540.321,34	45.062,99C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	38.350,75C	533.609,10	540.321,34	45.062,99C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	3.012.530,12C	3.502,84	530.105,97	3.539.133,25C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.012.530,12C	3.502,84	530.105,97	3.539.133,25C

TOTAIS	0,00	15.347.065,01	15.347.065,01	0,00
--------	------	---------------	---------------	------

Vitória-ES, 30 de junho de 2026

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

Karina Sousa Coelho
Tesoureira
CRP: 16/2836
xxx.340.427-xx

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