

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.284.523,48D	3.474.706,45	3.639.907,04	8.119.322,89D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.886.378,17D	3.457.152,02	3.639.696,61	6.703.833,58D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.890.634,49D	3.180.551,84	3.212.974,05	1.858.212,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.890.634,49D	3.180.551,84	3.212.974,05	1.858.212,28D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	639,69D	2.185.576,51	2.185.576,51	639,69D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	639,69D	1.047.286,42	1.047.286,42	639,69D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100063	0,00	1.047.286,42	1.047.286,42	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	1.138.290,09	1.138.290,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - C/C 0100058	0,00	1.138.189,01	1.138.189,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - C/C 0100064	0,00	101,08	101,08	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.889.994,80D	994.975,33	1.027.397,54	1.857.572,59D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	1.889.994,80D	994.975,33	1.027.397,54	1.857.572,59D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional (10058)	541.142,72D	328.164,00	663.875,87	205.430,85D
1.1.1.1.2.03.02 - Fundo de Investimento S Publico Classico (100063)	1.348.581,25D	666.708,00	363.521,67	1.651.767,58D
1.1.1.1.2.03.03 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 100064-0	270,83D	103,33	0,00	374,16D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.873.519,11D	257.364,93	407.360,81	4.723.523,23D
1.1.2.1 - CLIENTES	12.496.202,86D	22.755,97	407.360,81	12.111.598,02D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	12.496.202,86D	22.755,97	407.360,81	12.111.598,02D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO	1.633.418,07D	22.755,97	293.835,02	1.362.339,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.633.418,07D	22.755,97	293.835,02	1.362.339,02D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	1.470.489,87D	22.119,98	270.038,51	1.222.571,34D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	162.928,20D	635,99	23.796,51	139.767,68D
1.1.2.1.1.02 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO ANTERIOR	10.862.784,79D	0,00	113.525,79	10.749.259,00D
1.1.2.1.1.02.01 - ANUIDADES	10.862.784,79D	0,00	113.525,79	10.749.259,00D
1.1.2.1.1.02.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.756.253,29D	0,00	113.525,79	8.642.727,50D
1.1.2.1.1.02.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	739.218,26D	0,00	0,00	739.218,26D
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	7.622.683,75C	234.608,96	0,00	7.388.074,79C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.622.683,75C	234.608,96	0,00	7.388.074,79C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.622.683,75C	234.608,96	0,00	7.388.074,79C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.622.683,75C	234.608,96	0,00	7.388.074,79C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas	896.998,82C	151.230,30	0,00	745.768,52C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica	99.386,20C	14.127,92	0,00	85.258,28C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Físicas	6.093.859,58C	69.250,74	0,00	6.024.608,84C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Jurídicas	532.439,15C	0,00	0,00	532.439,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	121.423,58D	19.235,25	19.361,75	121.297,08D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.425,12D	1.500,00	2.017,75	14.907,37D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	15.425,12D	1.500,00	2.017,75	14.907,37D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.999,78D	0,00	517,75	14.482,03D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	14.999,78D	0,00	517,75	14.482,03D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	3.044,11D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.044,11D	0,00	0,00	3.044,11D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	3.044,11D	0,00	0,00	3.044,11D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	22.664,89D	333,36	0,00	22.998,25D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	22.664,89D	333,36	0,00	22.998,25D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte	21.726,47D	333,36	0,00	22.059,83D
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	79.590,05D	17.401,89	17.344,00	79.647,94D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	79.590,05D	17.401,89	17.344,00	79.647,94D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	79.590,05D	57,89	0,00	79.647,94D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	26.964,58D	57,89	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	17.344,00	17.344,00	0,00
1.1.3.4.1.02.06 - Créditos a Receber Decorrentes de Pagamentos sem Respaldo Orçamentário - Tomada de Contas Especial	0,00	17.344,00	17.344,00	0,00
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
1.1.9.9.2 - COTA PARTE/REVISTA S/ RECEITAS ANTECIPADAS	800,99D	0,00	0,00	800,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.398.145,31D	17.554,43	210,43	1.415.489,31D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	210,43	210,43	0,00
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	210,43	210,43	0,00
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	887.801,53D	0,00	210,43	887.591,10D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	887.801,53D	0,00	210,43	887.591,10D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	711.829,89D	0,00	210,43	711.619,46D
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	887.801,53C	210,43	0,00	887.591,10C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	887.801,53C	210,43	0,00	887.591,10C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	711.829,89C	210,43	0,00	711.619,46C
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	1.317.806,62D	17.344,00	0,00	1.335.150,62D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	592.447,07D	17.344,00	0,00	609.791,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	592.447,07D	17.344,00	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	326.383,28D	17.344,00	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
1.2.4 - INTANGÍVEL	80.338,69D	0,00	0,00	80.338,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.928.912,90C	583.496,99	611.246,57	6.956.662,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	474.860,78C	583.496,99	611.246,57	502.610,36C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.835,99C	193.440,72	195.741,48	44.136,75C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	151.390,41	151.390,41	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.390,41	151.390,41	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	151.390,41	151.390,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	151.390,41	151.390,41	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.835,99C	42.050,31	44.351,07	44.136,75C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	41.835,99C	42.050,31	44.351,07	44.136,75C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	31.577,38C	31.397,26	31.857,17	32.037,29C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	31.577,38C	31.397,26	31.857,17	32.037,29C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	9.118,76C	9.513,20	11.105,68	10.711,24C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	9.118,76C	9.513,20	11.105,68	10.711,24C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.139,85C	1.139,85	1.388,22	1.388,22C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	1.139,85C	1.139,85	1.388,22	1.388,22C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.074,83C	321.285,55	321.966,70	11.755,98C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.074,83C	321.285,55	321.966,70	11.755,98C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.422,99C	192.632,24	193.313,39	3.104,14C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.422,99C	192.632,24	193.313,39	3.104,14C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.422,99C	192.632,24	193.313,39	3.104,14C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	12.077,40	12.077,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	12.077,40	12.077,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	2.422,99C	180.554,84	181.235,99	3.104,14C
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	627,64	627,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.012 - Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	2.422,99C	25.620,20	26.301,35	3.104,14C
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	2.810,28	2.810,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.034 - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA	0,00	1.265,84	1.265,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.049 - Ticket Serviços S/A	0,00	22.868,68	22.868,68	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
2.1.3.1.1.01.01.02.061 - Orion Comercio e Informatica LTDA ME	0,00	19.974,00	19.974,00	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
2.1.3.1.1.01.01.02.068 - Document Comercio de Produtos de Informática Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	0,00	58.477,28	58.477,28	0,00
2.1.3.1.2 - ENTIDADE PUBLICAS CREDORAS	8.651,84C	128.653,31	128.653,31	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	94.565,03	94.565,03	0,00
2.1.3.1.2.04 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Revista	0,00	23.649,03	23.649,03	0,00
2.1.3.1.2.05 - Conselho Federal de Psicologia	0,00	10.439,25	10.439,25	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.390,57C	0,00	0,00	5.390,57C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.390,57C	0,00	0,00	5.390,57C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.390,57C	0,00	0,00	5.390,57C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	5.390,57C	0,00	0,00	5.390,57C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	233.360,37C	10.102,32	32.683,63	255.941,68C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.4.1.02 - Provisões para Ações Cíveis	7.110,22C	0,00	0,00	7.110,22C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.250,15C	10.102,32	32.683,63	248.831,46C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	226.250,15C	10.102,32	32.683,63	248.831,46C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.250,15C	10.102,32	32.683,63	248.831,46C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	226.250,15C	10.102,32	32.683,63	248.831,46C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Férias	138.069,37C	7.766,30	15.578,88	145.881,95C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	35.302,57C	1.941,58	11.439,69	44.800,68C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS Patronal s/Férias	29.684,91C	0,00	1.673,23	31.358,14C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS s/Férias	11.045,44C	0,00	622,57	11.668,01C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS s/Férias	1.380,71C	0,00	77,81	1.458,52C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão de INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário	7.590,03C	0,00	2.042,14	9.632,17C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário	2.824,12C	394,44	1.154,31	3.583,99C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de PIS s/Décimo Terceiro Salário	353,00C	0,00	95,00	448,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.199,02C	58.668,40	60.854,76	185.385,38C
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	65.314,19C	41.554,45	42.406,83	66.166,57C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	65.314,19C	41.554,45	42.406,83	66.166,57C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	57.132,90C	41.554,45	42.406,83	57.985,28C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS retido S/ Folha	11.431,32C	11.407,67	12.822,53	12.846,18C
2.1.8.8.1.01.03 - INSS S/ NFs Serviço	8.562,74C	6.978,93	5.054,03	6.637,84C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF retido S/ Folha	14.315,99C	14.315,99	14.469,17	14.469,17C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF/COFINS/PIS/CSLL - Retido na Fonte	12.432,76C	5.537,66	6.181,93	13.077,03C
2.1.8.8.1.01.06 - ISS S/ NFs Serviço	7.395,10C	2.803,45	2.894,10	7.485,75C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Sindical	2.994,99C	510,75	985,07	3.469,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	111.861,13C	17.113,95	18.447,93	113.195,11C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	111.861,13C	17.113,95	18.447,93	113.195,11C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.484,90C	8.876,91	10.210,89	77.818,88C
2.1.8.9.1.01.01 - Indenizações à Servidores	0,00	2.584,75	2.584,75	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	47.203,04C	0,00	1.333,98	48.537,02C
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 - Auxílio Representação a pagar	0,00	6.292,16	6.292,16	0,00
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias a Pagar	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.601,08	1.601,08	0,00
2.1.8.9.1.03.06 - Mayara Rúbia	0,00	1.601,08	1.601,08	0,00
2.1.8.9.1.04 - JETONS A PAGAR	381,48C	1.235,96	1.235,96	381,48C
2.1.8.9.1.04.01 - Jetons a Pagar	381,48C	1.235,96	1.235,96	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
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	5.722.760,08D	534.330,15	2.423,22	6.254.667,01D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	794.206,82D	261.882,87	2.422,99	1.053.666,70D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	519.464,00D	164.559,40	0,00	684.023,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	519.464,00D	164.559,40	0,00	684.023,40D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	519.464,00D	164.559,40	0,00	684.023,40D
3.1.1.1.1.01 - Salários	263.075,80D	95.982,29	0,00	359.058,09D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.782,07D	5.709,28	0,00	23.491,35D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	61.216,68D	20.218,99	0,00	81.435,67D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	42.677,48D	14.028,37	0,00	56.705,85D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	38.472,73D	11.439,69	0,00	49.912,42D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	16.793,92D	4.176,74	0,00	20.970,66D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	3.971,07D	777,32	0,00	4.748,39D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	63.977,84D	11.402,14	0,00	75.379,98D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	811,52D	164,58	0,00	976,10D
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	10.684,89D	660,00	0,00	11.344,89D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	165.420,21D	49.621,69	0,00	215.041,90D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	165.420,21D	49.621,69	0,00	215.041,90D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	165.420,21D	49.621,69	0,00	215.041,90D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	119.283,69D	35.572,54	0,00	154.856,23D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	41.210,29D	12.488,12	0,00	53.698,41D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.926,23D	1.561,03	0,00	6.487,26D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	109.322,61D	47.701,78	2.422,99	154.601,40D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	109.322,61D	47.701,78	2.422,99	154.601,40D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	109.322,61D	47.701,78	2.422,99	154.601,40D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	4.854,70D	3.641,70	0,00	8.496,40D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	53.970,88D	22.868,68	0,00	76.839,56D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	49.857,38D	20.774,22	2.422,99	68.208,61D
3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	639,65D	417,18	0,00	1.056,83D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	395.556,45D	129.083,95	0,23	524.640,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.356,57D	9.765,96	0,00	20.122,53D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	10.356,57D	9.765,96	0,00	20.122,53D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	10.356,57D	9.765,96	0,00	20.122,53D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	10.356,57D	9.765,96	0,00	20.122,53D
3.3.2 - SERVIÇOS	385.199,88D	119.317,99	0,23	504.517,64D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	89.416,94D	12.928,12	0,22	102.344,84D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	89.416,94D	12.928,12	0,22	102.344,84D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	9.600,00D	600,00	0,00	10.200,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	31.112,12D	4.800,00	0,00	35.912,12D
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	20.113,31D	1.235,96	0,04	21.349,23D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio Representação à Conselheiros	21.499,58D	4.269,68	0,07	25.769,19D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação à Colaboradores	6.491,93D	2.022,48	0,11	8.514,30D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.923,86D	26.514,46	0,01	63.438,31D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.195,82D	731,94	0,00	3.927,76D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	3.195,82D	731,94	0,00	3.927,76D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	3.195,82D	731,94	0,00	3.927,76D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	14.307,32	0,00	14.307,32D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	14.307,32	0,00	14.307,32D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	33.728,04D	11.475,20	0,01	45.203,23D
3.3.2.2.4.08 - Locação de Meios de Transporte	15.706,00D	9.738,00	0,00	25.444,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	18.022,04D	1.737,20	0,01	19.759,23D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	258.859,08D	79.875,41	0,00	338.734,49D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	258.859,08D	79.875,41	0,00	338.734,49D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	258.859,08D	79.875,41	0,00	338.734,49D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	4.673,73D	1.557,91	0,00	6.231,64D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	48.945,96D	12.236,49	0,00	61.182,45D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	38.549,02D	9.418,84	0,00	47.967,86D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	22.912,56D	7.637,52	0,00	30.550,08D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.955,00D	5.970,00	0,00	14.925,00D
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	87.243,12D	29.381,66	0,00	116.624,78D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.900,00D	2.063,00	0,00	6.963,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	8.093,87D	2.810,28	0,00	10.904,15D
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	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	4.432,51D	1.265,84	0,00	5.698,35D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	949,95D	627,64	0,00	1.577,59D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	3.385,74D	716,88	0,00	4.102,62D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais	3.027,26D	0,00	0,00	3.027,26D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00D
3.3.2.3.1.01.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	2.350,36D	1.534,35	0,00	3.884,71D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	49.419,42D	12.435,94	0,00	61.855,36D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	49.419,42D	12.435,94	0,00	61.855,36D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.419,42D	12.435,94	0,00	61.855,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	49.419,42D	12.435,94	0,00	61.855,36D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.831,61D	358,54	0,00	2.190,15D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	47.587,81D	12.077,40	0,00	59.665,21D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.413.973,78D	0,00	0,00	3.413.973,78D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.413.973,78D	0,00	0,00	3.413.973,78D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	3.413.973,78D	0,00	0,00	3.413.973,78D
3.6.1.4.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.413.973,78D	0,00	0,00	3.413.973,78D
3.6.1.4.1.03 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	3.246.621,87D	0,00	0,00	3.246.621,87D
3.6.1.4.1.04 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	167.351,91D	0,00	0,00	167.351,91D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	934.450,89D	128.641,64	0,00	1.063.092,53D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.400,00D	10.427,58	0,00	12.827,58D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.400,00D	10.427,58	0,00	12.827,58D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.400,00D	10.427,58	0,00	12.827,58D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	2.400,00D	3.215,98	0,00	5.615,98D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	7.211,60	0,00	7.211,60D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	932.050,89D	118.214,06	0,00	1.050.264,95D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	932.050,89D	118.214,06	0,00	1.050.264,95D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	932.050,89D	118.214,06	0,00	1.050.264,95D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	745.614,09D	94.565,03	0,00	840.179,12D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	186.436,80D	23.649,03	0,00	210.085,83D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	134.652,72D	1.785,75	0,00	136.438,47D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	134.652,72D	1.785,75	0,00	136.438,47D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	134.652,72D	1.785,75	0,00	136.438,47D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.652,72D	1.785,75	0,00	136.438,47D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	134.652,72D	1.785,75	0,00	136.438,47D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	45.154,46D	386,83	0,00	45.541,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.804,38D	1.398,92	0,00	7.203,30D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.078.370,66C	0,00	338.956,76	7.417.327,42C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.745.609,51C	0,00	20.783,36	4.766.392,87C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.745.609,51C	0,00	20.783,36	4.766.392,87C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.745.609,51C	0,00	20.783,36	4.766.392,87C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	4.745.507,57C	0,00	20.772,95	4.766.280,52C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	4.417.582,47C	0,00	20.136,96	4.437.719,43C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.417.582,47C	0,00	20.136,96	4.437.719,43C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	4.417.582,47C	0,00	20.136,96	4.437.719,43C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	327.925,10C	0,00	635,99	328.561,09C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	327.925,10C	0,00	635,99	328.561,09C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	327.925,10C	0,00	635,99	328.561,09C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	101,94C	0,00	10,41	112,35C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	101,94C	0,00	10,41	112,35C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	105.462,96C	0,00	21.496,06	126.959,02C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105.462,96C	0,00	21.496,06	126.959,02C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105.462,96C	0,00	21.496,06	126.959,02C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	105.462,96C	0,00	21.496,06	126.959,02C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	78.160,50C	0,00	11.709,87	89.870,37C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	67.874,46C	0,00	9.339,88	77.214,34C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	10.286,04C	0,00	2.369,99	12.656,03C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.667,12C	0,00	2.586,56	13.253,68C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	7.623,63C	0,00	1.897,13	9.520,76C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via ou Substituição	3.043,49C	0,00	689,43	3.732,92C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.635,34C	0,00	7.199,63	23.834,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07.15 - Outras Receitas Diversas	10.448,72C	0,00	2.382,17	12.830,89C
4.3.3.1.2.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	6.186,62C	0,00	4.817,46	11.004,08C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	176.981,95C	0,00	65.797,79	242.779,74C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	104.557,56C	0,00	41.701,58	146.259,14C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	104.557,56C	0,00	41.701,58	146.259,14C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	104.557,56C	0,00	41.701,58	146.259,14C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	104.557,56C	0,00	41.701,58	146.259,14C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	104.557,56C	0,00	41.701,58	146.259,14C
4.4.2.2.1.05.01.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	98.876,85C	0,00	39.709,61	138.586,46C
4.4.2.2.1.05.01.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	5.680,71C	0,00	1.991,97	7.672,68C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	72.424,39C	0,00	24.096,21	96.520,60C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	72.424,39C	0,00	24.096,21	96.520,60C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.409,28C	0,00	6.139,71	22.548,99C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	16.409,28C	0,00	6.139,71	22.548,99C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.409,28C	0,00	6.139,71	22.548,99C
4.4.9.1.1.03.01.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	15.667,12C	0,00	5.763,26	21.430,38C
4.4.9.1.1.03.01.02 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	742,16C	0,00	376,45	1.118,61C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.015,11C	0,00	17.956,50	73.971,61C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.015,11C	0,00	17.956,50	73.971,61C
4.4.9.1.2.02.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	56.015,11C	0,00	17.956,50	73.971,61C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.050.316,24C	0,00	230.879,55	2.281.195,79C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.050.316,24C	0,00	230.879,55	2.281.195,79C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.027.272,44C	0,00	230.669,12	2.257.941,56C
4.9.9.4.1 - MULTAS	2.027.272,44C	0,00	230.669,12	2.257.941,56C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.027.272,44C	0,00	230.669,12	2.257.941,56C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	1.961.214,72C	0,00	216.541,20	2.177.755,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	66.057,72C	0,00	14.127,92	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	0,00	22.263,28C
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	0,00	0,00	210,43	210,43C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	210,43	210,43C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	0,00	210,43	210,43C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	210,43	210,43C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.826.637,91D	153.690,20	153.690,20	11.826.637,91D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.815.902,00D	153.690,20	153.690,20	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 CONTRIBUICOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	153.690,20	153.690,20	5.967.951,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.847.951,00D	153.690,20	153.690,20	5.847.951,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.827.951,00D	133.596,20	133.596,20	5.827.951,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.268.201,89D	0,00	0,00	2.268.201,89D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.730.838,89D	0,00	0,00	1.730.838,89D
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	0,00	0,00	63.477,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	129.469,00D	0,00	0,00	129.469,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	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	1.929.738,25D	124.465,52	133.465,52	1.920.738,25D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	529.526,58D	0,00	0,00	529.526,58D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	43.468,00D	0,00	0,00	43.468,00D
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	38.055,11D	0,00	14.998,86	23.056,25D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	15.000,00D	0,00	14.998,86	1,14D
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	94.000,00D	0,00	12.000,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00D	0,00	12.000,00	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
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
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	128.811,44D	55.666,66	15.666,66	168.811,44D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	97.811,44D	31.666,66	11.666,66	117.811,44D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	9.794,54D	16.666,66	6.666,66	19.794,54D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	36.516,90D	15.000,00	5.000,00	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	23.000,00D	12.000,00	2.000,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Auxílio Representação à Colaboradores	8.000,00D	12.000,00	2.000,00	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	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação de Meios de Transporte	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	982.660,12D	68.798,86	90.800,00	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
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	101.875,53D	0,00	7.000,00	94.875,53D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	159.027,16D	68.798,86	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	20.000,00D	0,00	15.000,00	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	279.638,43D	0,00	41.800,00	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	21.600,00D	0,00	15.000,00	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
5.2.2.1.1.04.09.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.389.648,00D	9.000,00	0,00	1.398.648,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	6.000,00D	9.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.000,00D	2.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	7.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	130,68	130,68	145.362,86D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	45.834,96D	130,68	130,68	45.834,96D
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	20.094,00	20.094,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	20.094,00	20.094,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	20.094,00	20.094,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	19.750,00C	2.750,00	0,00	17.000,00C
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.094,00	4.094,00C
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	19.750,00D	17.344,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.797.932,49	1.797.932,49	11.826.637,91C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.815.902,00C	1.797.932,49	1.797.932,49	11.815.902,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.847.951,00C	492.918,68	492.918,68	5.847.951,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.061.041,19C	490.935,66	1.983,02	1.572.088,55C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.061.041,19C	490.935,66	1.983,02	1.572.088,55C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.308.791,63C	403.431,38	1.983,02	907.343,27C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.131.006,98C	379.624,46	1.983,02	753.365,54C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	700.804,77C	266.098,67	1.983,02	436.689,12C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	700.804,77C	266.098,67	1.983,02	436.689,12C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	430.202,21C	113.525,79	0,00	316.676,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	430.202,21C	113.525,79	0,00	316.676,42C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	177.886,59C	23.796,51	0,00	154.090,08C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	127.886,59C	23.796,51	0,00	104.090,08C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	127.886,59C	23.796,51	0,00	104.090,08C
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	101,94D	10,41	0,00	112,35D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	101,94D	10,41	0,00	112,35D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	131.849,89C	17.956,50	0,00	113.893,39C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.849,89C	17.956,50	0,00	113.893,39C
6.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	131.849,89C	17.956,50	0,00	113.893,39C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	104.444,04C	21.496,06	0,00	82.947,98C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	39.702,50C	11.709,87	0,00	27.992,63C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	15.650,54C	9.339,88	0,00	6.310,66C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	24.051,96C	2.369,99	0,00	21.681,97C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	56.233,88C	2.586,56	0,00	53.647,32C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	7.623,63D	1.897,13	0,00	9.520,76D
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	63.857,51C	689,43	0,00	63.168,08C
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	8.464,66C	7.199,63	0,00	1.265,03C
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	10.448,72D	2.382,17	0,00	12.830,89D
6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	18.813,38C	4.817,46	0,00	13.995,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	390.458,63C	48.051,72	0,00	342.406,91C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	250.000,00C	210,43	0,00	249.789,57C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	250.000,00C	210,43	0,00	249.789,57C
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	61.595,43C	41.701,58	0,00	19.893,85C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	18.904,57D	41.701,58	0,00	60.606,15D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	19.644,86D	39.709,61	0,00	59.354,47D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	740,29C	1.991,97	0,00	1.251,68D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	80.500,00C	0,00	0,00	80.500,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	70.500,00C	0,00	0,00	70.500,00C
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	81.143,72C	6.139,71	0,00	75.004,01C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.143,72C	6.139,71	0,00	9.004,01C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	14.372,88C	5.763,26	0,00	8.609,62C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	770,84C	376,45	0,00	394,39C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
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	3.786.909,81C	1.983,02	490.935,66	4.275.862,45C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.786.909,81C	1.983,02	490.935,66	4.275.862,45C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.498.900,37C	1.983,02	403.431,38	3.900.348,73C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.347.464,02C	1.983,02	379.624,46	3.725.105,46C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.947.666,23C	1.983,02	266.098,67	3.211.781,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	2.947.666,23C	1.983,02	266.098,67	3.211.781,88C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	399.797,79C	0,00	113.525,79	513.323,58C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	399.797,79C	0,00	113.525,79	513.323,58C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	151.334,41C	0,00	23.796,51	175.130,92C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	151.334,41C	0,00	23.796,51	175.130,92C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	151.334,41C	0,00	23.796,51	175.130,92C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	101,94C	0,00	10,41	112,35C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	101,94C	0,00	10,41	112,35C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	56.015,11C	0,00	17.956,50	73.971,61C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.015,11C	0,00	17.956,50	73.971,61C
6.2.1.2.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	56.015,11C	0,00	17.956,50	73.971,61C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	105.462,96C	0,00	21.496,06	126.959,02C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	78.160,50C	0,00	11.709,87	89.870,37C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	67.874,46C	0,00	9.339,88	77.214,34C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	10.286,04C	0,00	2.369,99	12.656,03C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.667,12C	0,00	2.586,56	13.253,68C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	7.623,63C	0,00	1.897,13	9.520,76C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	3.043,49C	0,00	689,43	3.732,92C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.635,34C	0,00	7.199,63	23.834,97C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	10.448,72C	0,00	2.382,17	12.830,89C
6.2.1.2.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	6.186,62C	0,00	4.817,46	11.004,08C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.531,37C	0,00	48.051,72	174.583,09C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	210,43	210,43C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	210,43	210,43C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	107.841,57C	0,00	41.701,58	149.543,15C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	107.841,57C	0,00	41.701,58	149.543,15C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	102.160,86C	0,00	39.709,61	141.870,47C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	5.680,71C	0,00	1.991,97	7.672,68C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	16.409,28C	0,00	6.139,71	22.548,99C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.409,28C	0,00	6.139,71	22.548,99C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	15.667,12C	0,00	5.763,26	21.430,38C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	742,16C	0,00	376,45	1.118,61C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.967.951,00C	1.305.013,81	1.305.013,81	5.967.951,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.967.951,00C	1.305.013,81	1.305.013,81	5.967.951,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	482.145,94C	243.777,27	153.791,52	392.160,19C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	427.288,18C	206.339,27	133.697,52	354.646,43C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.288,18C	206.339,27	133.697,52	354.646,43C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.066,00C	0,00	0,00	15.066,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	13.468,00C	0,00	0,00	13.468,00C
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	22.055,11C	14.998,86	0,00	7.056,25C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	15.000,00C	14.998,86	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	151.892,31C	52.435,03	55.666,90	155.124,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.643,43C	21.765,96	0,00	28.877,47C
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	33.537,61C	9.765,96	0,00	23.771,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
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	39.394,50C	28.931,87	55.666,89	66.129,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	194,54C	7.266,66	16.666,66	9.594,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	5.404,78C	9.800,00	15.000,00	10.604,78C
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	14.886,69C	1.235,97	0,05	13.650,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	1.500,42C	6.606,76	12.000,07	6.893,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	1.508,07C	4.022,48	12.000,11	9.485,70C
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	26.977,96C	1.737,20	0,01	25.240,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	6.977,96C	1.737,20	0,01	5.240,77C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	224.046,40C	126.460,29	68.798,86	166.384,97C
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	39.875,53C	7.000,00	0,00	32.875,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	19,48C	25.973,29	68.798,86	42.845,05C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	20.000,00C	15.000,00	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	41.881,31C	41.800,00	0,00	81,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.484,00C	1.727,00	0,00	2.757,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	21.600,00C	15.000,00	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	2.000,00C	1.350,00	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	10.000,00C	3.960,00	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	8.000,00C	2.650,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.600,00C	10.427,58	9.000,00	2.172,42C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.600,00C	10.427,58	9.000,00	2.172,42C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.600,00C	3.215,98	2.000,00	1.384,02C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	7.211,60	7.000,00	788,40C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.628,36C	2.017,51	231,76	8.842,61C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	680,50C	517,51	130,68	293,67C
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	9.195,62C	1.500,00	101,08	7.796,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	54.857,76C	37.438,00	20.094,00	37.513,76C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	34.857,76C	37.438,00	20.094,00	17.513,76C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	34.857,76C	37.438,00	20.094,00	17.513,76C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	250,00C	0,00	2.750,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	29.604,55C	16.000,00	0,00	13.604,55C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00C	4.094,00	0,00	906,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	3,21C	17.344,00	17.344,00	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	5.485.805,06C	1.061.236,54	1.151.222,29	5.575.790,81C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.195.560,38C	529.295,24	92.611,37	2.758.876,51C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	3.195.560,38C	511.951,24	75.267,37	2.758.876,51C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.299.142,25C	147.248,71	0,00	1.151.893,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.299.142,25C	147.248,71	0,00	1.151.893,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	637.759,20C	95.982,29	0,00	541.776,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	37.743,93C	5.709,28	0,00	32.034,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	310.012,32C	20.218,99	0,00	289.793,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	20.799,52C	14.028,37	0,00	6.771,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	127.883,92C	1.941,58	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	35.739,67C	1.941,57	0,00	33.798,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	2.028,93C	777,32	0,00	1.251,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	106.994,28C	5.824,73	0,00	101.169,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	988,48C	164,58	0,00	823,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	4.192,00C	660,00	0,00	3.532,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	386.727,32C	44.351,07	0,00	342.376,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	273.614,40C	31.857,17	0,00	241.757,23C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	100.344,44C	11.105,68	0,00	89.238,76C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	12.768,48C	1.388,22	0,00	11.380,26C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.509.690,81C	320.351,46	75.267,37	1.264.606,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	405.137,97C	47.701,78	2.422,99	359.859,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	25.145,30C	3.641,70	0,00	21.503,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	186.029,12C	22.868,68	0,00	163.160,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	190.523,20C	20.774,22	2.422,99	172.171,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida	3.440,35C	417,18	0,00	3.023,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.500,00C	500,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	15.500,00C	500,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	90.906,76C	49.208,78	24.768,60	66.466,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.765,96	9.765,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	9.765,96	9.765,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.927,76C	731,94	0,00	14.195,82C
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	2.927,76C	731,94	0,00	2.195,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	12.928,35	13.265,43	337,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.236,01	1.236,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	4.269,75	4.606,83	337,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	2.022,59	2.022,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	61.685,00C	14.307,32	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	30.000,00C	14.307,32	0,00	15.692,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.294,00C	11.475,21	1.737,21	4.556,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	14.294,00C	9.738,00	0,00	4.556,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	1.737,21	1.737,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	500.886,61C	79.875,41	35.660,29	456.671,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	6.826,27C	1.557,91	0,00	5.268,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	13.054,04C	12.236,49	0,00	817,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	120.507,67C	9.418,84	25.973,29	137.062,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	63.440,28C	7.637,52	0,00	55.802,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.045,00C	5.970,00	0,00	9.075,00C
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	150.514,00C	29.381,66	0,00	121.132,34C
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	3.920,00C	2.063,00	1.727,00	3.584,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	26.906,13C	2.810,28	0,00	24.095,85C
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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	14.370,45C	1.265,84	0,00	13.104,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	7.050,05C	627,64	0,00	6.422,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	11.614,26C	716,88	0,00	10.897,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	17.750,00C	1.980,00	3.960,00	19.730,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	6.972,74C	0,00	0,00	6.972,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	1.325,00	2.650,00	1.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	4.675,72C	1.534,35	0,00	3.141,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	451.597,11C	128.641,64	10.427,58	333.383,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	10.427,58	10.427,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	3.215,98	3.215,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	7.211,60	7.211,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	451.597,11C	118.214,06	0,00	333.383,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	361.303,91C	94.565,03	0,00	266.738,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	90.293,20C	23.649,03	0,00	66.644,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	81,78C	1.987,91	1.987,91	81,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	386,83	386,83	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	1.601,08	1.601,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.580,58C	12.435,94	0,00	33.144,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.168,39C	358,54	0,00	2.809,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	42.412,19C	12.077,40	0,00	30.334,79C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	17.344,00	17.344,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	17.344,00	17.344,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	17.344,00	17.344,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	17.344,00	17.344,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	42.217,47C	529.417,23	531.717,99	44.518,23C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	42.217,47C	512.073,23	514.373,99	44.518,23C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.835,99C	189.299,02	191.599,78	44.136,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	147.248,71	147.248,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	95.982,29	95.982,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	5.709,28	5.709,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	20.218,99	20.218,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	14.028,37	14.028,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.941,58	1.941,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.941,57	1.941,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	777,32	777,32	0,00
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	164,58	164,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	5.824,73	5.824,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	41.835,99C	42.050,31	44.351,07	44.136,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	31.577,38C	31.397,26	31.857,17	32.037,29C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	9.118,76C	9.513,20	11.105,68	10.711,24C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.139,85C	1.139,85	1.388,22	1.388,22C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381,48C	322.774,21	322.774,21	381,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	50.124,77	50.124,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.641,70	3.641,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	22.868,68	22.868,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	23.197,21	23.197,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	0,00	417,18	417,18	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	49.208,54	49.208,54	381,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.765,96	9.765,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	9.765,96	9.765,96	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	12.928,12	12.928,12	209,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	209,48C	1.235,96	1.235,96	209,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	4.269,68	4.269,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	2.022,48	2.022,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	14.307,32	14.307,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	14.307,32	14.307,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	172,00C	11.475,20	11.475,20	172,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	0,00	9.738,00	9.738,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	172,00C	1.737,20	1.737,20	172,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	79.875,41	79.875,41	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	9.418,84	9.418,84	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	5.970,00	5.970,00	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	2.063,00	2.063,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	2.810,28	2.810,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.265,84	1.265,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	627,64	627,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	716,88	716,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.980,00	1.980,00	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	1.534,35	1.534,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	128.641,64	128.641,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	10.427,58	10.427,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	3.215,98	3.215,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	7.211,60	7.211,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	118.214,06	118.214,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	94.565,03	94.565,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	23.649,03	23.649,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.987,91	1.987,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	386,83	386,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.601,08	1.601,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.435,94	12.435,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	358,54	358,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	12.077,40	12.077,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	17.344,00	17.344,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	17.344,00	17.344,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	17.344,00	17.344,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	17.344,00	17.344,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.248.027,21C	2.524,07	526.892,93	2.772.396,07C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.162.884,97C	2.524,07	509.548,93	2.669.909,83C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431.696,64C	0,00	147.248,71	578.945,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	431.696,64C	0,00	147.248,71	578.945,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	263.075,80C	0,00	95.982,29	359.058,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.782,07C	0,00	5.709,28	23.491,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	61.216,68C	0,00	20.218,99	81.435,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	42.677,48C	0,00	14.028,37	56.705,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.585,08C	0,00	1.941,58	3.526,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	7.417,33C	0,00	1.941,57	9.358,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	3.971,07C	0,00	777,32	4.748,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	10.684,89C	0,00	660,00	11.344,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	811,52C	0,00	164,58	976,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	22.474,72C	0,00	5.824,73	28.299,45C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	108.799,69C	0,00	42.050,31	150.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	77.284,22C	0,00	31.397,26	108.681,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	28.213,80C	0,00	9.513,20	37.727,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.301,67C	0,00	1.139,85	4.441,52C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.622.388,64C	2.524,07	320.249,91	1.940.114,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	109.322,61C	2.422,99	47.701,78	154.601,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.854,70C	0,00	3.641,70	8.496,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	53.970,88C	0,00	22.868,68	76.839,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	49.857,38C	2.422,99	20.774,22	68.208,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida	639,65C	0,00	417,18	1.056,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	136.315,89C	0,00	49.208,31	185.524,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.356,57C	0,00	9.765,96	20.122,53C
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	6.462,39C	0,00	9.765,96	16.228,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.195,82C	0,00	731,94	3.927,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	3.195,82C	0,00	731,94	3.927,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	89.207,46C	0,00	12.927,90	102.135,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	9.600,00C	0,00	600,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	31.112,12C	0,00	4.800,00	35.912,12C
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	19.903,83C	0,00	1.235,92	21.139,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	21.499,58C	0,00	4.269,61	25.769,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	6.491,93C	0,00	2.022,37	8.514,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	14.307,32	14.307,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	14.307,32	14.307,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	33.556,04C	0,00	11.475,19	45.031,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	15.706,00C	0,00	9.738,00	25.444,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	17.850,04C	0,00	1.737,19	19.587,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	257.727,11C	0,00	79.875,41	337.602,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	4.673,73C	0,00	1.557,91	6.231,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	48.945,96C	0,00	12.236,49	61.182,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	38.500,01C	0,00	9.418,84	47.918,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	22.912,56C	0,00	7.637,52	30.550,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.955,00C	0,00	5.970,00	14.925,00C
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	87.243,12C	0,00	29.381,66	116.624,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.920,00C	0,00	2.063,00	5.983,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	8.093,87C	0,00	2.810,28	10.904,15C
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	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.329,55C	0,00	1.265,84	5.595,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	949,95C	0,00	627,64	1.577,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	3.385,74C	0,00	716,88	4.102,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	3.027,26C	0,00	0,00	3.027,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	2.350,36C	0,00	1.534,35	3.884,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	934.450,89C	0,00	128.641,64	1.063.092,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	2.400,00C	0,00	10.427,58	12.827,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	2.400,00C	0,00	3.215,98	5.615,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	7.211,60	7.211,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	932.050,89C	0,00	118.214,06	1.050.264,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	745.614,09C	0,00	94.565,03	840.179,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	186.436,80C	0,00	23.649,03	210.085,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	134.652,72C	101,08	1.886,83	136.438,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	45.154,46C	0,00	386,83	45.541,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	83.693,88C	0,00	0,00	83.693,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.804,38C	101,08	1.500,00	7.203,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	49.419,42C	0,00	12.435,94	61.855,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.831,61C	0,00	358,54	2.190,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	47.587,81C	0,00	12.077,40	59.665,21C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	85.142,24C	0,00	17.344,00	102.486,24C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	85.142,24C	0,00	17.344,00	102.486,24C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	85.142,24C	0,00	17.344,00	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	74.746,79C	0,00	17.344,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.069.170,15D	533.342,49	1.983,02	4.600.529,62D
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	3.218.954,10D	533.342,49	1.983,02	3.750.313,57D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.218.954,10D	533.342,49	1.983,02	3.750.313,57D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.218.954,10D	533.342,49	1.983,02	3.750.313,57D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.218.954,10D	533.342,49	1.983,02	3.750.313,57D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.218.954,10D	533.342,49	1.983,02	3.750.313,57D
8 - CONTROLES CREDORES	4.069.170,15C	1.237.267,91	1.768.627,38	4.600.529,62C
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	3.218.954,10C	1.237.267,91	1.768.627,38	3.750.313,57C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.218.954,10C	1.237.267,91	1.768.627,38	3.750.313,57C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.218.954,10C	1.237.267,91	1.768.627,38	3.750.313,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.323.775,28D	134.476,92	533.443,81	1.924.808,39D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.323.775,28D	134.476,92	533.443,81	1.924.808,39D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.060.924,96C	529.295,24	92.611,37	2.624.241,09C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.060.924,96C	529.295,24	92.611,37	2.624.241,09C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	35.197,61C	570.971,68	574.124,82	38.350,75C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	35.197,61C	570.971,68	574.124,82	38.350,75C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	2.446.606,81C	2.524,07	568.447,38	3.012.530,12C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.446.606,81C	2.524,07	568.447,38	3.012.530,12C
TOTAIS	0,00	8.314.766,68	8.314.766,68	0,00

Vitória-ES, 31 de maio 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