

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.322.482,20D	3.740.248,04	3.701.397,26	8.361.332,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.007.469,68D	3.685.562,04	3.701.397,26	6.991.634,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.572.349,23D	3.195.823,75	2.964.719,42	1.803.453,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.572.349,23D	3.195.823,75	2.964.719,42	1.803.453,56D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	639,69D	2.170.273,34	2.170.273,34	639,69D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	639,69D	852.530,70	852.530,70	639,69D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100063	0,00	852.530,70	852.530,70	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	1.317.742,64	1.317.742,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - C/C 0100058	0,00	1.304.755,11	1.304.755,11	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - C/C 0100064	0,00	12.987,53	12.987,53	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.571.709,54D	1.025.550,41	794.446,08	1.802.813,87D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	1.571.709,54D	1.025.550,41	794.446,08	1.802.813,87D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional (10058)	105.404,17D	523.307,26	520.304,09	108.407,34D
1.1.1.1.2.03.02 - Fundo de Investimento S Publico Classico (100063)	1.454.741,57D	501.476,91	261.818,82	1.694.399,66D
1.1.1.1.2.03.03 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 100064-0	11.563,80D	766,24	12.323,17	6,87D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.306.568,93D	484.281,36	722.946,93	5.067.903,36D
1.1.2.1 - CLIENTES	13.606.587,01D	110.983,93	722.946,93	12.994.624,01D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	13.606.587,01D	110.983,93	722.946,93	12.994.624,01D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO	2.550.582,62D	110.983,93	624.087,53	2.037.479,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.550.582,62D	110.983,93	624.087,53	2.037.479,02D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.323.436,14D	110.983,93	581.829,33	1.852.590,74D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	227.146,48D	0,00	42.258,20	184.888,28D
1.1.2.1.1.02 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO ANTERIOR	11.056.004,39D	0,00	98.859,40	10.957.144,99D
1.1.2.1.1.02.01 - ANUIDADES	11.056.004,39D	0,00	98.859,40	10.957.144,99D
1.1.2.1.1.02.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.949.472,89D	0,00	98.859,40	8.850.613,49D
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	8.300.018,08C	373.297,43	0,00	7.926.720,65C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.300.018,08C	373.297,43	0,00	7.926.720,65C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.300.018,08C	373.297,43	0,00	7.926.720,65C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.300.018,08C	373.297,43	0,00	7.926.720,65C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas	1.417.296,05C	287.215,70	0,00	1.130.080,35C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica	138.559,35C	25.777,50	0,00	112.781,85C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Físicas	6.211.723,53C	60.304,23	0,00	6.151.419,30C
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	129.401,71D	5.456,93	13.730,91	121.127,73D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	23.862,61D	3.000,00	10.920,76	15.941,85D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	23.862,61D	3.000,00	10.920,76	15.941,85D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.937,27D	0,00	6.420,76	15.516,51D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	16.039,36D	0,00	522,85	15.516,51D
1.1.3.1.1.01.09 - Férias Adiantamento (P)	5.897,91D	0,00	5.897,91	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00D	3.000,00	4.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE	1.500,00D	3.000,00	4.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.13 - Kelly Vanessa de Oliveira	1.500,00D	1.500,00	3.000,00	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	3.016,78D	0,00	0,00	3.016,78D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.016,78D	0,00	0,00	3.016,78D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	3.016,78D	0,00	0,00	3.016,78D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	20.916,63D	913,74	0,00	21.830,37D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	20.916,63D	913,74	0,00	21.830,37D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte	19.978,21D	913,74	0,00	20.891,95D
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	80.906,28D	1.543,19	2.810,15	79.639,32D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	80.906,28D	1.543,19	2.810,15	79.639,32D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	79.508,62D	130,70	0,00	79.639,32D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	26.883,15D	130,70	0,00	27.013,85D
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	1.397,66D	1.412,49	2.810,15	0,00
1.1.3.4.1.02.06 - Créditos a Receber Decorrentes de Pagamentos sem Respaldo Orçamentário - Tomada de Contas Especial	1.397,66D	1.412,49	2.810,15	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
1.1.5 - ESTOQUES	1.651,18C	0,00	0,00	1.651,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	1.651,18C	0,00	0,00	1.651,18C
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.651,18C	0,00	0,00	1.651,18C
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.651,18C	0,00	0,00	1.651,18C
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	1.651,18C	0,00	0,00	1.651,18C
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.1.9.9.2 - COTA PARTE/REVISTA S/ RECEITAS ANTECIPADAS	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.1.9.9.2.01 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte/Revista	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.315.012,52D	54.686,00	0,00	1.369.698,52D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	887.801,53D	0,00	0,00	887.801,53D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	887.801,53D	0,00	0,00	887.801,53D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	711.829,89D	0,00	0,00	711.829,89D
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	0,00	0,00	887.801,53C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	887.801,53C	0,00	0,00	887.801,53C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	711.829,89C	0,00	0,00	711.829,89C
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	1.234.673,83D	54.686,00	0,00	1.289.359,83D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	509.314,28D	54.686,00	0,00	564.000,28D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	509.314,28D	54.686,00	0,00	564.000,28D
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	46.760,54D	8.386,00	0,00	55.146,54D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	251.636,49D	46.300,00	0,00	297.936,49D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	380,00D	0,00	0,00	380,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	6.856.498,29C	645.440,42	679.086,86	6.890.144,73C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	402.446,17C	645.440,42	679.086,86	436.092,61C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.859,18C	145.697,35	145.420,78	35.582,61C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	109.838,17	109.838,17	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.838,17	109.838,17	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	109.838,17	109.838,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	109.838,17	109.838,17	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.859,18C	35.859,18	35.582,61	35.582,61C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	35.859,18C	35.859,18	35.582,61	35.582,61C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	26.029,88C	26.029,88	26.183,28	26.183,28C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	26.029,88C	26.029,88	26.183,28	26.183,28C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	8.737,15C	8.737,15	8.312,69	8.312,69C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	8.737,15C	8.737,15	8.312,69	8.312,69C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.092,15C	1.092,15	1.086,64	1.086,64C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	1.092,15C	1.092,15	1.086,64	1.086,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.540,16C	420.825,72	420.846,74	12.561,18C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.540,16C	420.825,72	420.846,74	12.561,18C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.888,32C	225.667,43	225.688,45	3.909,34C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.888,32C	225.667,43	225.688,45	3.909,34C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.888,32C	225.667,43	225.688,45	3.909,34C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	13.429,95	13.429,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	13.429,95	13.429,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.888,32C	212.237,48	212.258,50	3.909,34C
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	1.540,28	1.540,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.004 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	348,50	348,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.012 - Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	3.888,32C	28.325,39	28.346,41	3.909,34C
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	2.566,50	2.566,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.034 - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA	0,00	1.531,50	1.531,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.049 - Ticket Serviços S/A	0,00	13.036,26	13.036,26	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
2.1.3.1.1.01.01.02.060 - Serafim e Laruccia Soluções e Internet LTDA	0,00	600,00	600,00	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	56.881,74	56.881,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.067 - ROBERTO FANTICELLI JUNIOR - ATOSCOM	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.068 - Document Comercio de Produtos de Informática Ltda	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	0,00	77.379,18	77.379,18	0,00
2.1.3.1.2 - ENTIDADE PUBLICAS CREDORAS	8.651,84C	195.158,29	195.158,29	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.03 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Parte	0,00	157.461,83	157.461,83	0,00
2.1.3.1.2.04 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Revista	0,00	37.696,46	37.696,46	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	189.745,45C	12.980,36	27.480,59	204.245,68C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	7.110,22C	0,00	0,00	7.110,22C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	7.110,22C	0,00	0,00	7.110,22C
2.1.7.4.1.02 - Provisões para Ações Cíveis	7.110,22C	0,00	0,00	7.110,22C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	182.635,23C	12.980,36	27.480,59	197.135,46C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.635,23C	12.980,36	27.480,59	197.135,46C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	182.635,23C	12.980,36	27.480,59	197.135,46C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	182.635,23C	12.980,36	27.480,59	197.135,46C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Férias	122.750,42C	11.181,51	12.860,97	124.429,88C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	17.200,06C	0,00	9.431,86	26.631,92C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS Patronal s/Férias	26.391,32C	1.268,04	1.629,14	26.752,42C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS s/Férias	9.819,98C	471,84	606,15	9.954,29C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS s/Férias	1.227,51C	58,97	75,73	1.244,27C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão de INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário	3.698,02C	0,00	2.027,85	5.725,87C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário	1.375,94C	0,00	754,56	2.130,50C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de PIS s/Décimo Terceiro Salário	171,98C	0,00	94,33	266,31C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	158.910,81C	65.936,99	85.338,75	178.312,57C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	48.116,27C	30.011,43	45.707,27	63.812,11C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	48.116,27C	30.011,43	45.707,27	63.812,11C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	39.934,98C	30.011,43	45.707,27	55.630,82C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS retido S/ Folha	11.746,11C	11.129,64	9.909,58	10.526,05C
2.1.8.8.1.01.03 - INSS S/ NFs Serviço	3.395,98C	1.883,63	8.017,83	9.530,18C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF retido S/ Folha	12.095,32C	12.095,32	13.324,51	13.324,51C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF/COFINS/PIS/CSLL - Retido na Fonte	9.553,73C	3.015,72	8.684,88	15.222,89C
2.1.8.8.1.01.06 - ISS S/ NFs Serviço	2.253,05C	1.281,27	4.094,61	5.066,39C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Sindical	890,79C	605,85	1.675,86	1.960,80C
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	104.770,84C	35.925,56	39.631,48	108.476,76C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	104.770,84C	35.925,56	39.631,48	108.476,76C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.490,48C	10.278,31	13.934,35	73.146,52C
2.1.8.9.1.01.01 - Indenizações à Servidores	0,01C	4.444,24	4.444,24	0,01C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	40.208,48C	3.736,34	7.392,35	43.864,49C
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	0,13C	2.097,73	2.097,76	0,16C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	16.210,48	16.210,48	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias a Pagar	0,00	16.210,48	16.210,48	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.006,86	3.006,86	0,00
2.1.8.9.1.03.05 - Kelly Vanessa de Oliveira	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.06 - Mayara Rúbia	0,00	1.506,86	1.506,86	0,00
2.1.8.9.1.04 - JETONS A PAGAR	285,61C	6.429,91	6.479,79	335,49C
2.1.8.9.1.04.01 - Jetons a Pagar	285,61C	6.429,91	6.479,79	335,49C
2.1.8.9.1.05 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	34.994,75C	0,00	0,00	34.994,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.643.386,14D	558.736,69	4.591,85	5.197.530,98D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	378.208,01D	197.996,87	4.591,85	571.613,03D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	255.109,18D	125.153,90	0,00	380.263,08D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	255.109,18D	125.153,90	0,00	380.263,08D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	255.109,18D	125.153,90	0,00	380.263,08D
3.1.1.1.1.01 - Salários	125.194,46D	63.750,46	0,00	188.944,92D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.193,59D	5.243,67	0,00	12.437,26D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	26.680,66D	14.317,03	0,00	40.997,69D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	12.773,59D	15.740,06	0,00	28.513,65D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	17.200,06D	11.016,94	0,00	28.217,00D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	13.511,58D	3.282,34	0,00	16.793,92D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	2.336,92D	1.528,16	0,00	3.865,08D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	40.478,74D	9.859,61	0,00	50.338,35D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	484,69D	305,63	0,00	790,32D
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	9.254,89D	110,00	0,00	9.364,89D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	76.944,29D	38.971,52	0,00	115.915,81D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.944,29D	38.971,52	0,00	115.915,81D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	76.944,29D	38.971,52	0,00	115.915,81D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	53.996,63D	28.572,23	0,00	82.568,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	20.597,99D	9.201,56	0,00	29.799,55D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.349,67D	1.197,73	0,00	3.547,40D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.154,54D	33.871,45	4.591,85	75.434,14D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	46.154,54D	33.871,45	4.591,85	75.434,14D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.154,54D	33.871,45	4.591,85	75.434,14D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.995,40D	1.693,50	0,00	3.688,90D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	25.395,99D	11.629,20	703,53	36.321,66D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	18.429,42D	20.548,75	3.888,32	35.089,85D
3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	333,73D	0,00	0,00	333,73D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	106.304,89D	147.475,71	0,00	253.780,60D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.651,18D	3.894,18	0,00	5.545,36D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.651,18D	3.894,18	0,00	5.545,36D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.894,18	0,00	3.894,18D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	3.894,18	0,00	3.894,18D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.651,18D	0,00	0,00	1.651,18D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	1.651,18D	0,00	0,00	1.651,18D
3.3.2 - SERVIÇOS	104.653,71D	143.581,53	0,00	248.235,24D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	21.068,24D	24.788,03	0,00	45.856,27D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	21.068,24D	24.788,03	0,00	45.856,27D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	400,00D	5.000,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	8.401,64D	11.210,48	0,00	19.612,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	3.845,52D	6.479,79	0,00	10.325,31D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio Representação à Conselheiros	6.286,24D	2.097,76	0,00	8.384,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação à Colaboradores	2.134,84D	0,00	0,00	2.134,84D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.657,44D	11.453,98	0,00	20.111,42D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.731,94D	731,94	0,00	2.463,88D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	1.731,94D	731,94	0,00	2.463,88D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	1.731,94D	731,94	0,00	2.463,88D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.925,50D	10.722,04	0,00	17.647,54D
3.3.2.2.4.08 - Locação de Meios de Transporte	2.955,00D	3.735,00	0,00	6.690,00D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	3.970,50D	6.987,04	0,00	10.957,54D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	74.928,03D	107.339,52	0,00	182.267,55D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	74.928,03D	107.339,52	0,00	182.267,55D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	74.928,03D	107.339,52	0,00	182.267,55D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	1.557,91D	1.557,91	0,00	3.115,82D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	24.148,71D	12.236,49	0,00	36.385,20D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	17.083,59D	11.046,69	0,00	28.130,28D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.196,07D	7.196,07	0,00	14.392,14D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.985,00D	2.985,00	0,00	5.970,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	5.500,00D	5.500,00	0,00	11.000,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	56.881,74	0,00	56.881,74D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.940,00D	980,00	0,00	3.920,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	2.973,95D	2.566,50	0,00	5.540,45D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.371,73D	1.531,50	0,00	2.903,23D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	381,11D	348,50	0,00	729,61D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	1.128,58D	1.540,28	0,00	2.668,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	1.100,00D	2.200,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais	2.732,82D	0,00	0,00	2.732,82D
3.3.2.3.1.01.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	1.538,56D	768,84	0,00	2.307,40D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.607,07D	13.919,14	0,00	37.526,21D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	23.607,07D	13.919,14	0,00	37.526,21D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.607,07D	13.919,14	0,00	37.526,21D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.607,07D	13.919,14	0,00	37.526,21D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	768,04D	489,19	0,00	1.257,23D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	22.839,03D	13.429,95	0,00	36.268,98D
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	593.193,35D	195.158,29	0,00	788.351,64D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	590.793,35D	195.158,29	0,00	785.951,64D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	590.793,35D	195.158,29	0,00	785.951,64D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	590.793,35D	195.158,29	0,00	785.951,64D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	472.622,97D	156.118,48	0,00	628.741,45D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	118.170,38D	39.039,81	0,00	157.210,19D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.599,04D	4.186,68	0,00	131.785,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.599,04D	4.186,68	0,00	131.785,72D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	127.599,04D	4.186,68	0,00	131.785,72D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.599,04D	4.186,68	0,00	131.785,72D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	127.599,04D	4.186,68	0,00	131.785,72D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	42.370,92D	1.193,54	0,00	43.564,46D
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	1.534,24D	2.993,14	0,00	4.527,38D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.109.370,05C	843,30	560.192,48	6.668.719,23C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.598.698,12C	0,00	110.886,95	4.709.585,07C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.598.698,12C	0,00	110.886,95	4.709.585,07C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.598.698,12C	0,00	110.886,95	4.709.585,07C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	4.598.656,63C	0,00	110.870,98	4.709.527,61C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	4.275.967,11C	0,00	109.440,00	4.385.407,11C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.275.967,11C	0,00	109.440,00	4.385.407,11C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	4.275.967,11C	0,00	109.440,00	4.385.407,11C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	322.689,52C	0,00	1.430,98	324.120,50C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	322.689,52C	0,00	1.430,98	324.120,50C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	322.689,52C	0,00	1.430,98	324.120,50C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	41,49C	0,00	15,97	57,46C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	41,49C	0,00	15,97	57,46C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	51.425,23C	0,00	34.399,88	85.825,11C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.425,23C	0,00	34.399,88	85.825,11C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.425,23C	0,00	34.399,88	85.825,11C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	51.425,23C	0,00	34.399,88	85.825,11C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	38.054,68C	0,00	25.653,31	63.707,99C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	34.497,98C	0,00	21.408,63	55.906,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.556,70C	0,00	4.244,68	7.801,38C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.833,51C	0,00	5.505,24	8.338,75C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	2.350,76C	0,00	3.535,44	5.886,20C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via ou Substituição	482,75C	0,00	1.969,80	2.452,55C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.537,04C	0,00	3.241,33	13.778,37C
4.3.3.1.2.07.15 - Outras Receitas Diversas	8.321,72C	0,00	1.052,98	9.374,70C
4.3.3.1.2.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	2.215,32C	0,00	2.188,35	4.403,67C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	75.058,60C	0,00	51.413,08	126.471,68C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	48.016,98C	0,00	28.611,77	76.628,75C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	48.016,98C	0,00	28.611,77	76.628,75C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	48.016,98C	0,00	28.611,77	76.628,75C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	48.016,98C	0,00	28.611,77	76.628,75C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	48.016,98C	0,00	28.611,77	76.628,75C
4.4.2.2.1.05.01.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	46.312,76C	0,00	25.474,24	71.787,00C
4.4.2.2.1.05.01.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	1.704,22C	0,00	3.137,53	4.841,75C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	27.041,62C	0,00	22.801,31	49.842,93C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.041,62C	0,00	22.801,31	49.842,93C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.637,77C	0,00	4.626,12	11.263,89C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	6.637,77C	0,00	4.626,12	11.263,89C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.637,77C	0,00	4.626,12	11.263,89C
4.4.9.1.1.03.01.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	6.387,50C	0,00	4.273,84	10.661,34C
4.4.9.1.1.03.01.02 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	250,27C	0,00	352,28	602,55C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.403,85C	0,00	18.175,19	38.579,04C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.403,85C	0,00	18.175,19	38.579,04C
4.4.9.1.2.02.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	20.403,85C	0,00	18.175,19	38.579,04C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.384.188,10C	843,30	363.492,57	1.746.837,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.384.188,10C	843,30	363.492,57	1.746.837,37C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.362.370,33C	0,00	363.491,77	1.725.862,10C
4.9.9.4.1 - MULTAS	1.362.370,33C	0,00	363.491,77	1.725.862,10C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.362.370,33C	0,00	363.491,77	1.725.862,10C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	1.333.577,78C	0,00	339.622,25	1.673.200,03C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	28.792,55C	0,00	23.869,52	52.662,07C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	1.623,02C	843,30	0,80	780,52C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.623,02C	843,30	0,80	780,52C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.623,02C	843,30	0,80	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	1.437,27C	843,30	0,80	594,77C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	20.194,75C	0,00	0,00	20.194,75C
4.9.9.7.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	20.194,75C	0,00	0,00	20.194,75C
4.9.9.7.2.01 - Reversão de Provisão de Férias	15.650,67C	0,00	0,00	15.650,67C
4.9.9.7.2.04 - Reversão de Provisão Encargos de Férias	4.544,08C	0,00	0,00	4.544,08C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.826.637,91D	13.600,00	13.600,00	11.826.637,91D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.815.902,00D	13.600,00	13.600,00	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
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	830.000,00D	0,00	0,00	830.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	169.437,00D	0,00	0,00	169.437,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.600,00	13.600,00	5.967.951,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.847.951,00D	13.600,00	13.600,00	5.847.951,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.827.951,00D	13.600,00	13.600,00	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
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.600,00	13.600,00	1.929.738,25D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	532.526,58D	0,00	3.000,00	529.526,58D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	46.468,00D	0,00	3.000,00	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	0,00	38.055,11D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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	5.000,00	5.000,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00D	5.000,00	5.000,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.000,00D	5.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	45.000,00D	0,00	5.000,00	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	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	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	117.811,44D	5.000,00	2.000,00	120.811,44D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	94.811,44D	3.000,00	0,00	97.811,44D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	3.294,54D	3.000,00	0,00	6.294,54D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	36.516,90D	0,00	0,00	36.516,90D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Representação à Conselheiros	15.000,00D	2.000,00	2.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Auxílio Representação à Colaboradores	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	990.660,12D	3.600,00	3.600,00	990.660,12D
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	113.475,53D	0,00	3.600,00	109.875,53D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	155.427,16D	3.600,00	0,00	159.027,16D
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 Estagios	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	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	0,00	279.638,43D
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	0,00	21.600,00D
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	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.389.648,00D	0,00	0,00	1.389.648,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.383.648,00D	0,00	0,00	1.383.648,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	145.362,86D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	45.834,96D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.3 - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.110.189,20	2.110.189,20	11.826.637,91C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.815.902,00C	2.110.189,20	2.110.189,20	11.815.902,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.847.951,00C	799.740,65	799.740,65	5.847.951,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.462.523,09C	799.627,70	112,95	2.663.008,34C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.462.523,09C	799.627,70	112,95	2.663.008,34C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.553.654,95C	713.157,24	112,95	1.840.610,66C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.313.499,55C	672.791,05	112,95	1.640.821,45C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.690.077,74C	573.931,65	112,95	1.116.259,04C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	1.690.077,74C	573.931,65	112,95	1.116.259,04C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	623.421,81C	98.859,40	0,00	524.562,41C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	623.421,81C	98.859,40	0,00	524.562,41C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	240.196,89C	40.350,22	0,00	199.846,67C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	190.196,89C	40.350,22	0,00	149.846,67C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	190.196,89C	40.350,22	0,00	149.846,67C
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	41,49D	15,97	0,00	57,46D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	41,49D	15,97	0,00	57,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	167.461,15C	18.175,19	0,00	149.285,96C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.461,15C	18.175,19	0,00	149.285,96C
6.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	167.461,15C	18.175,19	0,00	149.285,96C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	158.481,77C	34.399,88	0,00	124.081,89C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	79.808,32C	25.653,31	0,00	54.155,01C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	49.027,02C	21.408,63	0,00	27.618,39C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	30.781,30C	4.244,68	0,00	26.536,62C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	64.067,49C	5.505,24	0,00	58.562,25C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	2.350,76D	3.535,44	0,00	5.886,20D
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	66.418,25C	1.969,80	0,00	64.448,45C
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	14.562,96C	3.241,33	0,00	11.321,63C
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	8.321,72D	1.052,98	0,00	9.374,70D
6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	22.784,68C	2.188,35	0,00	20.596,33C
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	457.428,22C	33.895,39	0,00	423.532,83C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.623,02D	657,50	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	1.437,27D	657,50	0,00	2.094,77D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	118.136,01C	28.611,77	0,00	89.524,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	37.636,01C	28.611,77	0,00	9.024,24C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	32.919,23C	25.474,24	0,00	7.444,99C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	4.716,78C	3.137,53	0,00	1.579,25C
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	90.915,23C	4.626,12	0,00	86.289,11C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	24.915,23C	4.626,12	0,00	20.289,11C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	23.652,50C	4.273,84	0,00	19.378,66C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	1.262,73C	352,28	0,00	910,45C
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	2.385.427,91C	112,95	799.627,70	3.184.942,66C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.385.427,91C	112,95	799.627,70	3.184.942,66C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.254.037,05C	112,95	713.157,24	2.967.081,34C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.164.971,45C	112,95	672.791,05	2.837.649,55C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.958.393,26C	112,95	573.931,65	2.532.211,96C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	1.958.393,26C	112,95	573.931,65	2.532.211,96C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	206.578,19C	0,00	98.859,40	305.437,59C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	206.578,19C	0,00	98.859,40	305.437,59C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	89.024,11C	0,00	40.350,22	129.374,33C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	89.024,11C	0,00	40.350,22	129.374,33C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	89.024,11C	0,00	40.350,22	129.374,33C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	41,49C	0,00	15,97	57,46C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	41,49C	0,00	15,97	57,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	20.403,85C	0,00	18.175,19	38.579,04C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.403,85C	0,00	18.175,19	38.579,04C
6.2.1.2.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	20.403,85C	0,00	18.175,19	38.579,04C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	51.425,23C	0,00	34.399,88	85.825,11C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	38.054,68C	0,00	25.653,31	63.707,99C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	34.497,98C	0,00	21.408,63	55.906,61C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.556,70C	0,00	4.244,68	7.801,38C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.833,51C	0,00	5.505,24	8.338,75C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	2.350,76C	0,00	3.535,44	5.886,20C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	482,75C	0,00	1.969,80	2.452,55C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.537,04C	0,00	3.241,33	13.778,37C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	8.321,72C	0,00	1.052,98	9.374,70C
6.2.1.2.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	2.215,32C	0,00	2.188,35	4.403,67C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.561,78C	0,00	33.895,39	93.457,17C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.623,02C	0,00	657,50	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	1.437,27C	0,00	657,50	2.094,77C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	51.300,99C	0,00	28.611,77	79.912,76C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	51.300,99C	0,00	28.611,77	79.912,76C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	49.596,77C	0,00	25.474,24	75.071,01C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	1.704,22C	0,00	3.137,53	4.841,75C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	6.637,77C	0,00	4.626,12	11.263,89C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.637,77C	0,00	4.626,12	11.263,89C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	6.387,50C	0,00	4.273,84	10.661,34C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	250,27C	0,00	352,28	602,55C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.967.951,00C	1.310.448,55	1.310.448,55	5.967.951,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.967.951,00C	1.310.448,55	1.310.448,55	5.967.951,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	668.873,48C	113.351,79	15.209,86	570.731,55C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	530.882,93C	58.665,79	15.209,86	487.427,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.882,93C	58.665,79	15.209,86	487.427,00C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.066,00C	3.000,00	0,00	15.066,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	16.468,00C	3.000,00	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	0,00	0,00	22.055,11C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
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	233.649,10C	44.272,25	11.603,00	200.979,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00C	8.894,18	5.000,00	57.105,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.000,00C	3.894,18	5.000,00	3.105,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	45.000,00C	5.000,00	0,00	40.000,00C
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	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	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	96.743,20C	28.391,03	6.603,00	74.955,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.894,54C	5.003,00	3.003,00	894,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	28.115,26C	12.810,48	1.600,00	16.904,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	31.154,48C	6.479,79	0,00	24.674,69C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	8.713,76C	4.097,76	2.000,00	6.616,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	5.865,16C	0,00	0,00	5.865,16C
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	41.029,48C	6.987,04	0,00	34.042,44C
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	21.029,48C	6.987,04	0,00	14.042,44C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	235.830,68C	7.200,00	3.600,00	232.230,68C
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	51.475,53C	3.600,00	0,00	47.875,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	203,76C	3.600,00	3.600,00	203,76C
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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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	0,00	0,00	41.881,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.484,00C	0,00	0,00	4.484,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
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	0,00	0,00	2.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	10.000,00C
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	0,00	0,00	8.000,00C
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	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.682,04C	4.193,54	6,86	13.495,36C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.464,04C	1.193,54	0,00	2.270,50C
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	13.465,76C	3.000,00	6,86	10.472,62C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	137.990,55C	54.686,00	0,00	83.304,55C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	117.990,55C	54.686,00	0,00	63.304,55C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	117.990,55C	54.686,00	0,00	63.304,55C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	37.990,55C	8.386,00	0,00	29.604,55C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	55.000,00C	46.300,00	0,00	8.700,00C
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	5.299.077,52C	1.197.096,76	1.295.238,69	5.397.219,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.121.409,39C	594.641,27	104.350,50	3.631.118,62C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	4.121.409,39C	539.955,27	49.664,50	3.631.118,62C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.522.592,62C	108.144,67	0,00	1.414.447,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.522.592,62C	108.144,67	0,00	1.414.447,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	775.640,54C	63.750,46	0,00	711.890,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	48.332,41C	5.243,67	0,00	43.088,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	344.548,34C	14.317,03	0,00	330.231,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	50.703,41C	15.740,06	0,00	34.963,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	129.469,00C	1.585,08	0,00	127.883,92C
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	37.130,82C	1.391,15	0,00	35.739,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	3.663,08C	1.528,16	0,00	2.134,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	111.167,71C	4.173,43	0,00	106.994,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	1.315,31C	305,63	0,00	1.009,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	5.622,00C	110,00	0,00	5.512,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	464.526,33C	35.582,61	0,00	428.943,72C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	331.375,06C	26.183,28	0,00	305.191,78C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	118.156,30C	8.312,69	0,00	109.843,61C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	14.994,97C	1.086,64	0,00	13.908,33C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.134.290,44C	396.227,99	49.664,50	1.787.726,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	468.306,04C	33.871,45	4.591,85	439.026,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	28.004,60C	1.693,50	0,00	26.311,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	214.604,01C	11.629,20	703,53	203.678,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	221.951,16C	20.548,75	3.888,32	205.290,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida	3.746,27C	0,00	0,00	3.746,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	105.121,66C	41.739,19	37.272,25	100.654,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.894,18	3.894,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.894,18	3.894,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.391,64C	731,94	0,00	15.659,70C
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	4.391,64C	731,94	0,00	3.659,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	26.391,03	26.391,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	5.003,00	5.003,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.810,48	12.810,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	6.479,79	6.479,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	2.097,76	2.097,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	61.685,00C	0,00	0,00	61.685,00C
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	0,00	0,00	30.000,00C
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	27.045,02C	10.722,04	6.987,04	23.310,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	27.045,00C	3.735,00	0,00	23.310,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,02C	6.987,04	6.987,04	0,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	681.033,38C	107.339,52	3.600,00	577.293,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	9.942,09C	1.557,91	0,00	8.384,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	37.851,29C	12.236,49	0,00	25.614,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	138.188,82C	11.046,69	3.600,00	130.742,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	79.156,77C	7.196,07	0,00	71.960,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	21.015,00C	2.985,00	0,00	18.030,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	12.000,00C	5.500,00	0,00	6.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	237.757,12C	56.881,74	0,00	180.875,38C
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	5.880,00C	980,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	32.026,05C	2.566,50	0,00	29.459,55C
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	17.431,23C	1.531,50	0,00	15.899,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	7.618,89C	348,50	0,00	7.270,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	13.871,42C	1.540,28	0,00	12.331,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	12.100,00C	2.200,00	0,00	9.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	17.750,00C	0,00	0,00	17.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	7.267,18C	0,00	0,00	7.267,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	5.487,52C	768,84	0,00	4.718,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	792.854,65C	195.158,29	0,00	597.696,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	792.854,65C	195.158,29	0,00	597.696,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	634.295,03C	156.118,48	0,00	478.176,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	158.559,62C	39.039,81	0,00	119.519,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	81,78C	4.200,40	4.200,40	81,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.193,54	1.193,54	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	3.006,86	3.006,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	71.392,93C	13.919,14	0,00	57.473,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.231,96C	489,19	0,00	3.742,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	67.160,97C	13.429,95	0,00	53.731,02C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	54.686,00	54.686,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	54.686,00	54.686,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	54.686,00	54.686,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	8.386,00	8.386,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	46.300,00	46.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	36.145,06C	597.856,78	597.630,12	35.918,40C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	36.145,06C	543.170,78	542.944,12	35.918,40C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.859,18C	144.003,85	143.727,28	35.582,61C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	108.144,67	108.144,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	63.750,46	63.750,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	5.243,67	5.243,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	14.317,03	14.317,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	15.740,06	15.740,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.585,08	1.585,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.391,15	1.391,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	1.528,16	1.528,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	305,63	305,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	4.173,43	4.173,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	35.859,18C	35.859,18	35.582,61	35.582,61C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	26.029,88C	26.029,88	26.183,28	26.183,28C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	8.737,15C	8.737,15	8.312,69	8.312,69C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.092,15C	1.092,15	1.086,64	1.086,64C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285,88C	399.166,93	399.216,84	335,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	38.463,30	38.463,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.693,50	1.693,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	12.332,73	12.332,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	24.437,07	24.437,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	285,88C	40.086,28	40.136,19	335,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.894,18	3.894,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.894,18	3.894,18	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	109,16C	24.738,12	24.788,03	159,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.210,48	11.210,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	59,76C	6.429,91	6.479,79	109,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	49,29C	2.097,73	2.097,76	49,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,11C	0,00	0,00	0,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	176,72C	10.722,04	10.722,04	176,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	176,72C	6.987,04	6.987,04	176,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.339,52	107.339,52	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	11.046,69	11.046,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	7.196,07	7.196,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	56.881,74	56.881,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	2.566,50	2.566,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.531,50	1.531,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	348,50	348,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.540,28	1.540,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	768,84	768,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	195.158,29	195.158,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	195.158,29	195.158,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	156.118,48	156.118,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	39.039,81	39.039,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.200,40	4.200,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.193,54	1.193,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.006,86	3.006,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.919,14	13.919,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	489,19	489,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	13.429,95	13.429,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	54.686,00	54.686,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	54.686,00	54.686,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	54.686,00	54.686,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	8.386,00	8.386,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	46.300,00	46.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.141.523,07C	4.598,71	593.258,07	1.730.182,43C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.139.513,62C	4.598,71	538.572,07	1.673.486,98C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.246,27C	0,00	108.144,67	316.390,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	208.246,27C	0,00	108.144,67	316.390,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	125.194,46C	0,00	63.750,46	188.944,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.193,59C	0,00	5.243,67	12.437,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	26.680,66C	0,00	14.317,03	40.997,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	12.773,59C	0,00	15.740,06	28.513,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	1.585,08	1.585,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.026,18C	0,00	1.391,15	7.417,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	2.336,92C	0,00	1.528,16	3.865,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	9.254,89C	0,00	110,00	9.364,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	484,69C	0,00	305,63	790,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	18.301,29C	0,00	4.173,43	22.474,72C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	36.977,49C	0,00	35.859,18	72.836,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	25.071,06C	0,00	26.029,88	51.100,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	10.783,55C	0,00	8.737,15	19.520,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.122,88C	0,00	1.092,15	2.215,03C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	894.289,86C	4.598,71	394.568,22	1.284.259,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.154,54C	4.591,85	33.871,45	75.434,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.995,40C	0,00	1.693,50	3.688,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	25.395,99C	703,53	11.629,20	36.321,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	18.429,42C	3.888,32	20.548,75	35.089,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida	333,73C	0,00	0,00	333,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	29.439,80C	0,00	40.086,28	69.526,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.894,18	3.894,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	3.894,18	3.894,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.731,94C	0,00	731,94	2.463,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	1.731,94C	0,00	731,94	2.463,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	20.959,08C	0,00	24.738,12	45.697,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	400,00C	0,00	5.000,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	8.401,64C	0,00	11.210,48	19.612,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	3.785,76C	0,00	6.429,91	10.215,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	6.236,95C	0,00	2.097,73	8.334,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	2.134,73C	0,00	0,00	2.134,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.748,78C	0,00	10.722,04	17.470,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	2.955,00C	0,00	3.735,00	6.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	3.793,78C	0,00	6.987,04	10.780,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	73.796,06C	0,00	107.339,52	181.135,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	1.557,91C	0,00	1.557,91	3.115,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	24.148,71C	0,00	12.236,49	36.385,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	17.034,58C	0,00	11.046,69	28.081,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.196,07C	0,00	7.196,07	14.392,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.985,00C	0,00	2.985,00	5.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	5.500,00C	0,00	5.500,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	56.881,74	56.881,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.960,00C	0,00	980,00	2.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	2.973,95C	0,00	2.566,50	5.540,45C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.268,77C	0,00	1.531,50	2.800,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	381,11C	0,00	348,50	729,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.128,58C	0,00	1.540,28	2.668,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.100,00C	0,00	2.200,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	2.732,82C	0,00	0,00	2.732,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	1.538,56C	0,00	768,84	2.307,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	593.193,35C	0,00	195.158,29	788.351,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	590.793,35C	0,00	195.158,29	785.951,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	472.622,97C	0,00	156.118,48	628.741,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	118.170,38C	0,00	39.039,81	157.210,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	127.599,04C	6,86	4.193,54	131.785,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	42.370,92C	0,00	1.193,54	43.564,46C
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	1.534,24C	6,86	3.000,00	4.527,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.607,07C	0,00	13.919,14	37.526,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	768,04C	0,00	489,19	1.257,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	22.839,03C	0,00	13.429,95	36.268,98C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	2.009,45C	0,00	54.686,00	56.695,45C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	2.009,45C	0,00	54.686,00	56.695,45C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.009,45C	0,00	54.686,00	56.695,45C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	2.009,45C	0,00	8.386,00	10.395,45C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	46.300,00	46.300,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	399,08D	0,00	0,00	399,08D
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.579.514,23D	845.322,61	112,95	3.424.723,89D
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	1.729.298,18D	845.322,61	112,95	2.574.507,84D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.729.298,18D	845.322,61	112,95	2.574.507,84D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.729.298,18D	845.322,61	112,95	2.574.507,84D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.729.298,18D	845.322,61	112,95	2.574.507,84D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.729.298,18D	845.322,61	112,95	2.574.507,84D
8 - CONTROLES CREDORES	2.579.514,23C	1.372.667,84	2.217.877,50	3.424.723,89C
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	1.729.298,18C	1.372.667,84	2.217.877,50	2.574.507,84C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.729.298,18C	1.372.667,84	2.217.877,50	2.574.507,84C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.729.298,18C	1.372.667,84	2.217.877,50	2.574.507,84C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.538.529,64D	145.559,65	846.932,47	2.837.156,82D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.538.529,64D	145.559,65	846.932,47	2.837.156,82D
8.2.1.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.986.773,97C	594.641,27	104.350,50	3.496.483,20C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.986.773,97C	594.641,27	104.350,50	3.496.483,20C
8.2.1.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.966,97C	627.868,21	643.325,03	27.423,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	11.966,97C	627.868,21	643.325,03	27.423,79C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.269.086,88C	4.598,71	623.269,50	1.887.757,67C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.269.086,88C	4.598,71	623.269,50	1.887.757,67C
TOTAIS	0,00	9.287.048,10	9.287.048,10	0,00

Vitória-ES, 31 de março de 2026

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

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

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