

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.646.284,91D	322.554,66	417.902,18	2.550.937,39D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.202.553,95D	320.684,66	409.095,57	1.114.143,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	853.427,99D	319.248,03	340.743,84	831.932,18D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	853.427,99D	319.248,03	340.743,84	831.932,18D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	21.669,38D	313.309,96	310.743,84	24.235,50D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	6.669,38D	167.824,70	170.903,93	3.590,15D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	6.669,38D	167.824,70	170.903,93	3.590,15D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	15.000,00D	145.485,26	139.839,91	20.645,35D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	15.000,00D	145.485,26	139.839,91	20.645,35D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	831.758,61D	5.938,07	30.000,00	807.696,68D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	831.758,61D	5.938,07	30.000,00	807.696,68D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	831.758,61D	5.938,07	30.000,00	807.696,68D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	349.125,96D	116,63	67.031,73	282.210,86D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	349.125,96D	116,63	67.031,73	282.210,86D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	349.125,96D	116,63	67.031,73	282.210,86D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	260.432,24D	116,63	63.849,98	196.698,89D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	60.754,41D	0,00	2.951,11	57.803,30D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	27.939,31D	0,00	230,64	27.708,67D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento A	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.443.730,96D	1.870,00	8.806,61	1.436.794,35D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	817.730,21D	0,00	3.916,21	813.814,00D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	817.730,21D	0,00	3.916,21	813.814,00D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	948.935,15D	0,00	3.916,21	945.018,94D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	948.935,15D	0,00	3.916,21	945.018,94D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	765.759,39D	0,00	3.105,04	762.654,35D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	183.175,76D	0,00	811,17	182.364,59D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	131.204,94C	0,00	0,00	131.204,94C
1.2.1.1.6.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	131.204,94C	0,00	0,00	131.204,94C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	131.204,94C	0,00	0,00	131.204,94C
1.2.3 - IMOBILIZADO	626.000,75D	1.870,00	4.890,40	622.980,35D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	174.583,73D	1.870,00	0,00	176.453,73D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	174.583,73D	1.870,00	0,00	176.453,73D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	53.693,92D	0,00	0,00	53.693,92D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	56.380,47D	0,00	0,00	56.380,47D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	57.970,84D	0,00	0,00	57.970,84D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	6.538,50D	1.870,00	0,00	8.408,50D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	549.114,26D	0,00	0,00	549.114,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	549.114,26D	0,00	0,00	549.114,26D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	499.981,14D	0,00	0,00	499.981,14D
1.2.3.2.1.03 - Salas	49.133,12D	0,00	0,00	49.133,12D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	97.697,24C	0,00	4.890,40	102.587,64C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	97.697,24C	0,00	4.890,40	102.587,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	97.697,24C	0,00	4.890,40	102.587,64C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	97.697,24C	0,00	4.890,40	102.587,64C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.136.464,23C	178.217,80	184.803,44	2.143.049,87C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	42.843,76C	178.217,80	184.803,44	49.429,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.205,17C	79.705,27	86.425,44	46.925,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	40.205,17C	79.297,01	86.017,18	46.925,34C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	78.846,50	78.846,50	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	78.846,50	78.846,50	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	40.205,17C	450,51	7.170,68	46.925,34C
2.1.1.1.2.01 - Férias	21.258,56C	0,00	1.358,08	22.616,64C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	5.658,25C	214,69	312,36	5.755,92C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.198,22C	207,76	108,65	1.099,11C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	143,36C	28,06	13,58	128,88C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	4.074,25C	0,00	4.074,25	8.148,50C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	6.928,61C	0,00	937,08	7.865,69C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	654,15C	0,00	325,94	980,09C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	289,77C	0,00	40,74	330,51C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	408,26	408,26	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	408,26	408,26	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	408,26	408,26	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.320,10	1.320,10	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.320,10	1.320,10	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.320,10	1.320,10	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.320,10	1.320,10	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.999,24C	58.637,12	58.488,12	1.850,24C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.999,24C	58.637,12	58.488,12	1.850,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.999,24C	58.637,12	58.488,12	1.850,24C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	1.999,24C	49.512,98	49.363,98	1.850,24C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	7.234,14	7.234,14	0,00
2.1.3.1.1.06 - Colaboradores	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	639,35C	11.271,99	11.286,46	653,82C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	639,35C	10.095,26	10.095,26	639,35C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	639,35C	10.095,26	10.095,26	639,35C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	298,51C	9.740,99	9.740,99	298,51C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	4.889,44	4.889,44	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	298,51C	2.779,57	2.779,57	298,51C
2.1.4.1.1.01.06 - Mandato Judicial	0,00	2.071,98	2.071,98	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	340,84C	354,27	354,27	340,84C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	340,84C	354,27	354,27	340,84C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.176,73	1.191,20	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.176,73	1.191,20	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	1.176,73	1.191,20	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	27.283,32	27.283,32	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	27.283,32	27.283,32	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	27.283,32	27.283,32	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	27.283,32	27.283,32	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.093.620,47C	0,00	0,00	2.093.620,47C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.093.620,47C	0,00	0,00	2.093.620,47C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.093.620,47C	0,00	0,00	2.093.620,47C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.093.620,47C	0,00	0,00	2.093.620,47C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.123.315,80C	0,00	0,00	1.123.315,80C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.123.315,80C	0,00	0,00	1.123.315,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	970.304,67C	0,00	0,00	970.304,67C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	970.304,67C	0,00	0,00	970.304,67C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.226.529,09D	179.449,36	595,77	1.405.382,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	660.002,21D	85.740,28	55,77	745.686,72D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	402.913,66D	52.251,76	0,00	455.165,42D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	402.913,66D	52.251,76	0,00	455.165,42D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	402.913,66D	52.251,76	0,00	455.165,42D
3.1.1.1.1.01 - Salários	152.012,09D	23.224,79	0,00	175.236,88D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	166.479,15D	21.230,73	0,00	187.709,88D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	27.972,62D	4.074,25	0,00	32.046,87D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.729,92D	0,00	0,00	2.729,92D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	14.567,18D	1.358,08	0,00	15.925,26D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	22.059,95D	0,00	0,00	22.059,95D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	108,93D	0,00	0,00	108,93D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	16.983,82D	2.363,91	0,00	19.347,73D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	137.509,80D	16.574,52	0,00	154.084,32D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	137.509,80D	16.574,52	0,00	154.084,32D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	137.509,80D	16.574,52	0,00	154.084,32D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	95.168,08D	11.873,96	0,00	107.042,04D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	38.395,66D	4.180,14	0,00	42.575,80D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.946,06D	520,42	0,00	4.466,48D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.578,75D	16.914,00	55,77	136.436,98D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	119.578,75D	16.914,00	55,77	136.436,98D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.578,75D	16.914,00	55,77	136.436,98D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.004,20D	364,50	55,77	2.312,93D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	60.956,56D	8.527,20	0,00	69.483,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	56.617,99D	8.022,30	0,00	64.640,29D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.230,39D	221,13	0,00	1.451,52D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.230,39D	221,13	0,00	1.451,52D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.230,39D	221,13	0,00	1.451,52D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.230,39D	221,13	0,00	1.451,52D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	1.230,39D	221,13	0,00	1.451,52D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	163.648,99D	60.731,48	540,00	223.840,47D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.827,35D	1.752,85	0,00	4.580,20D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.827,35D	1.752,85	0,00	4.580,20D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.827,35D	1.752,85	0,00	4.580,20D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	585,00D	0,00	0,00	585,00D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	452,40	0,00	452,40D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	657,35D	620,55	0,00	1.277,90D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	330,00D	679,90	0,00	1.009,90D
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	159.388,60D	54.088,23	540,00	212.936,83D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	41.510,00D	8.550,00	540,00	49.520,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	41.510,00D	8.550,00	540,00	49.520,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	4.620,00D	0,00	0,00	4.620,00D
3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	28.820,00D	5.130,00	450,00	33.500,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	8.070,00D	3.420,00	90,00	11.400,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.779,11D	9.958,28	0,00	17.737,39D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	62,62D	0,00	0,00	62,62D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	62,62D	0,00	0,00	62,62D
3.3.2.2.1.01.02 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	62,62D	0,00	0,00	62,62D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	5.338,08D	9.294,14	0,00	14.632,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários	0,00	2.829,52	0,00	2.829,52D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	5.338,08D	6.464,62	0,00	11.802,70D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	791,00D	540,00	0,00	1.331,00D
3.3.2.2.3.02 - Hospedagem Conselheiros	791,00D	540,00	0,00	1.331,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.587,41D	124,14	0,00	1.711,55D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	1.587,41D	124,14	0,00	1.711,55D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	110.099,49D	35.579,95	0,00	145.679,44D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	110.099,49D	35.579,95	0,00	145.679,44D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	110.099,49D	35.579,95	0,00	145.679,44D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	33.919,92D	6.245,49	0,00	40.165,41D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.090,00D	1.500,00	0,00	9.590,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	658,49D	94,07	0,00	752,56D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	13.220,00D	0,00	0,00	13.220,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	1.100,00D	14.900,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	720,00	0,00	720,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Seguros de Bens Móveis	958,39D	0,00	0,00	958,39D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.671,80D	459,84	0,00	2.131,64D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	8.235,00D	1.215,00	0,00	9.450,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.608,50D	397,00	0,00	5.005,50D
3.3.2.3.1.01.28 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.610,26D	0,00	0,00	1.610,26D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	6.967,02D	802,25	0,00	7.769,27D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	538,40D	79,03	0,00	617,43D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.105,75D	0,00	0,00	1.105,75D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	7.079,66D	661,37	0,00	7.741,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	5.768,20D	465,90	0,00	6.234,10D
3.3.2.3.1.01.42 - Serviços Gráficos	5.824,00D	8.040,00	0,00	13.864,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	4.756,74D	0,00	0,00	4.756,74D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.257,36D	0,00	0,00	2.257,36D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.433,04D	4.890,40	0,00	6.323,44D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.433,04D	4.890,40	0,00	6.323,44D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.433,04D	4.890,40	0,00	6.323,44D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.433,04D	4.890,40	0,00	6.323,44D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.858,11D	1.413,16	0,00	22.271,27D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	20.858,11D	1.413,16	0,00	22.271,27D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.858,11D	1.413,16	0,00	22.271,27D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.858,11D	1.413,16	0,00	22.271,27D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.858,11D	1.413,16	0,00	22.271,27D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	337.857,94D	26.107,20	0,00	363.965,14D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20,00D	27,00	0,00	47,00D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	20,00D	27,00	0,00	47,00D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	20,00D	27,00	0,00	47,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	20,00D	27,00	0,00	47,00D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	337.837,94D	26.080,20	0,00	363.918,14D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	337.837,94D	26.080,20	0,00	363.918,14D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	337.837,94D	26.080,20	0,00	363.918,14D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	251,48D	224,88	0,00	476,36D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	335.313,58D	25.660,90	0,00	360.974,48D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	2.272,88D	194,42	0,00	2.467,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.931,45D	5.236,11	0,00	48.167,56D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.931,45D	5.236,11	0,00	48.167,56D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	42.931,45D	5.236,11	0,00	48.167,56D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.667,05D	1.319,90	0,00	9.986,95D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.667,05D	1.319,90	0,00	9.986,95D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.667,05D	1.319,90	0,00	9.986,95D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	34.264,40D	3.916,21	0,00	38.180,61D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	34.264,40D	3.916,21	0,00	38.180,61D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.736.349,77C	0,00	76.920,43	1.813.270,20C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.199.522,63C	0,00	13.870,15	1.213.392,78C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.199.522,63C	0,00	13.870,15	1.213.392,78C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.199.522,63C	0,00	13.870,15	1.213.392,78C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.174.352,83C	0,00	13.870,15	1.188.222,98C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.112.617,92C	0,00	13.662,24	1.126.280,16C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.030.132,15C	0,00	0,00	1.030.132,15C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.030.132,15C	0,00	0,00	1.030.132,15C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	82.485,77C	0,00	13.662,24	96.148,01C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	82.485,77C	0,00	13.662,24	96.148,01C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	61.734,91C	0,00	207,91	61.942,82C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	61.734,91C	0,00	0,00	61.734,91C
4.2.1.1.1.02.01.01 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	61.734,91C	0,00	0,00	61.734,91C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	207,91	207,91C
4.2.1.1.1.02.02.01 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	0,00	0,00	207,91	207,91C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	25.169,80C	0,00	0,00	25.169,80C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	25.169,80C	0,00	0,00	25.169,80C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	25.169,80C	0,00	0,00	25.169,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.752,16C	0,00	8.039,48	24.791,64C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.752,16C	0,00	8.039,48	24.791,64C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.752,16C	0,00	8.039,48	24.791,64C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	16.752,16C	0,00	8.039,48	24.791,64C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.644,85C	0,00	7.095,29	22.740,14C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	15.424,85C	0,00	6.985,29	22.410,14C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	220,00C	0,00	110,00	330,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	550,00C	0,00	86,22	636,22C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	550,00C	0,00	86,22	636,22C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	557,31C	0,00	857,97	1.415,28C
4.3.3.1.2.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	20,68C	0,00	0,00	20,68C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	371,63C	0,00	857,97	1.229,60C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	165,00C	0,00	0,00	165,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	87.127,33C	0,00	12.545,99	99.673,32C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.913,86C	0,00	6.495,49	37.409,35C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	30.913,86C	0,00	6.495,49	37.409,35C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	30.913,86C	0,00	6.495,49	37.409,35C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	5.009,19	5.009,19C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	0,00	0,00	5.009,19	5.009,19C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	27.401,37C	0,00	233,99	27.635,36C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	27.401,37C	0,00	233,99	27.635,36C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	27.401,37C	0,00	233,99	27.635,36C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	27.401,37C	0,00	0,00	27.401,37C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	23.352,47C	0,00	0,00	23.352,47C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	4.048,90C	0,00	0,00	4.048,90C
4.4.2.2.1.04.01.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	233,99	233,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.512,49C	0,00	1.252,31	4.764,80C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.235,29C	0,00	597,40	2.832,69C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.277,20C	0,00	654,91	1.932,11C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	56.213,47C	0,00	6.050,50	62.263,97C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	56.213,47C	0,00	6.050,50	62.263,97C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.303,89C	0,00	112,43	12.416,32C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	1.942,13C	0,00	0,00	1.942,13C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	10.361,76C	0,00	112,43	10.474,19C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	9.798,98C	0,00	0,00	9.798,98C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	79,43C	0,00	48,38	127,81C
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	171,41C	0,00	44,30	215,71C
4.4.9.1.1.03.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	62,45C	0,00	0,00	62,45C
4.4.9.1.1.03.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	249,49C	0,00	19,75	269,24C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.909,58C	0,00	5.938,07	49.847,65C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43.909,58C	0,00	5.938,07	49.847,65C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	43.909,58C	0,00	5.938,07	49.847,65C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	43.909,58C	0,00	5.938,07	49.847,65C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	43.909,58C	0,00	5.938,07	49.847,65C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	43.909,58C	0,00	5.938,07	49.847,65C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	38.521,60	38.521,60C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	38.521,60	38.521,60C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	38.521,60	38.521,60C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	38.521,60	38.521,60C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	38.521,60	38.521,60C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	432.947,65C	0,00	3.943,21	436.890,86C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	432.947,65C	0,00	3.943,21	436.890,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	4.114,65C	0,00	27,00	4.141,65C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.114,65C	0,00	27,00	4.141,65C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.114,65C	0,00	27,00	4.141,65C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	4.114,65C	0,00	27,00	4.141,65C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	428.833,00C	0,00	3.916,21	432.749,21C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	428.833,00C	0,00	3.916,21	432.749,21C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	428.833,00C	0,00	3.916,21	432.749,21C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	423.868,80C	0,00	3.105,04	426.973,84C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	423.868,80C	0,00	3.105,04	426.973,84C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	4.964,20C	0,00	811,17	5.775,37C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	4.964,20C	0,00	811,17	5.775,37C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.866.278,43D	28.000,00	28.000,00	4.866.278,43D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.848.390,30D	28.000,00	28.000,00	4.848.390,30D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.424.195,15D	0,00	0,00	2.424.195,15D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.424.195,15D	0,00	0,00	2.424.195,15D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.424.195,15D	0,00	0,00	2.424.195,15D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.530.982,80D	0,00	0,00	1.530.982,80D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.425.353,80D	0,00	0,00	1.425.353,80D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.029.437,00D	0,00	0,00	1.029.437,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.029.437,00D	0,00	0,00	1.029.437,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	395.916,80D	0,00	0,00	395.916,80D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	395.916,80D	0,00	0,00	395.916,80D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	80.641,00D	0,00	0,00	80.641,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	61.550,00D	0,00	0,00	61.550,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	61.550,00D	0,00	0,00	61.550,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.091,00D	0,00	0,00	19.091,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	19.091,00D	0,00	0,00	19.091,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	24.988,00D	0,00	0,00	24.988,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	24.988,00D	0,00	0,00	24.988,00D
5.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	24.988,00D	0,00	0,00	24.988,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	99.479,02D	0,00	0,00	99.479,02D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	39.300,00D	0,00	0,00	39.300,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.979,02D	0,00	0,00	2.979,02D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.979,02D	0,00	0,00	2.979,02D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.800,00D	0,00	0,00	63.800,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	63.800,00D	0,00	0,00	63.800,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	717.933,33D	0,00	0,00	717.933,33D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	598.933,33D	0,00	0,00	598.933,33D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	404.813,34D	0,00	0,00	404.813,34D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	395.735,47D	0,00	0,00	395.735,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	9.077,87D	0,00	0,00	9.077,87D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	194.119,99D	0,00	0,00	194.119,99D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	184.644,74D	0,00	0,00	184.644,74D
5.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	9.475,25D	0,00	0,00	9.475,25D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	40.200,00D	0,00	0,00	40.200,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	40.200,00D	0,00	0,00	40.200,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	40.800,00D	0,00	0,00	40.800,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	20.800,00D	0,00	0,00	20.800,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.424.195,15D	28.000,00	28.000,00	2.424.195,15D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.424.195,15D	28.000,00	28.000,00	2.424.195,15D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.229.195,15D	28.000,00	28.000,00	2.229.195,15D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	932.626,15D	2.000,00	2.000,00	932.626,15D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	741.737,92D	2.000,00	2.000,00	741.737,92D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	289.536,33D	0,00	0,00	289.536,33D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	267.878,55D	0,00	0,00	267.878,55D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	8.339,49D	0,00	0,00	8.339,49D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	46.510,58D	0,00	0,00	46.510,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	10.713,24D	0,00	0,00	10.713,24D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	21.332,72D	2.000,00	2.000,00	21.332,72D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	39.510,58D	0,00	0,00	39.510,58D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	55.216,43D	0,00	0,00	55.216,43D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	190.888,23D	0,00	0,00	190.888,23D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	119.856,96D	0,00	0,00	119.856,96D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	64.492,52D	0,00	0,00	64.492,52D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.538,75D	0,00	0,00	6.538,75D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.100,00D	26.000,00	26.000,00	650.100,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	200.200,00D	0,00	0,00	200.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	100.320,00D	0,00	0,00	100.320,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	94.380,00D	0,00	0,00	94.380,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	43.200,00D	0,00	0,00	43.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	87.600,00D	2.000,00	2.000,00	87.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	87.600,00D	2.000,00	2.000,00	87.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	44.200,00D	2.000,00	2.000,00	44.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	29.400,00D	5.000,00	5.000,00	29.400,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	10.000,00D	5.000,00	5.000,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	14.200,00D	0,00	0,00	14.200,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção Conselheiros	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Locomoção Colaboradores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação Meios de Transportes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	256.500,00D	19.000,00	19.000,00	256.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	96.000,00D	0,00	19.000,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00D	11.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	17.600,00D	0,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Serviços de 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	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.41 - Impressão de Boletins	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos	6.500,00D	8.000,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas com a Fiscalização	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	599.941,00D	0,00	0,00	599.941,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	595.841,00D	0,00	0,00	595.841,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	107.771,00D	0,00	0,00	107.771,00D
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	463.082,00D	0,00	0,00	463.082,00D
5.2.2.1.1.05.02.05 - Fundo de Sessões exercício	24.988,00D	0,00	0,00	24.988,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.528,00D	0,00	0,00	18.528,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.528,00D	0,00	0,00	15.528,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.888,13D	0,00	0,00	17.888,13D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.888,13D	0,00	0,00	17.888,13D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.888,13D	0,00	0,00	17.888,13D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	16.484,88D	0,00	0,00	16.484,88D
5.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	16.484,88D	0,00	0,00	16.484,88D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.403,25D	0,00	0,00	1.403,25D
5.3.2.1.2.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
5.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	182,31D	0,00	0,00	182,31D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.866.278,43C	654.716,16	654.716,16	4.866.278,43C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.848.390,30C	654.694,20	654.694,20	4.848.390,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.424.195,15C	144.068,79	144.068,79	2.424.195,15C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.036.971,34C	143.952,16	116,63	893.135,81C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.036.971,34C	143.952,16	116,63	893.135,81C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	285.964,81C	79.647,04	116,63	206.434,40C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	212.462,14C	76.257,38	116,63	136.321,39C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	100.968,89D	62.595,14	116,63	163.447,40D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	100.968,89D	62.595,14	116,63	163.447,40D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	313.431,03C	13.662,24	0,00	299.768,79C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	313.431,03C	13.662,24	0,00	299.768,79C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	50.195,01C	3.159,02	0,00	47.035,99C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	31.104,01C	2.951,11	0,00	28.152,90C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	31.104,01C	2.951,11	0,00	28.152,90C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.091,00C	207,91	0,00	18.883,09C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	19.091,00C	207,91	0,00	18.883,09C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	23.307,66C	230,64	0,00	23.077,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	23.307,66C	230,64	0,00	23.077,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	23.307,66C	230,64	0,00	23.077,02C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	31.909,58D	5.938,07	0,00	37.847,65D
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	31.909,58D	5.938,07	0,00	37.847,65D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	82.701,86C	8.039,48	0,00	74.662,38C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.655,15C	7.095,29	0,00	16.559,86C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	20.875,15C	6.985,29	0,00	13.889,86C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	2.780,00C	110,00	0,00	2.670,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.404,02C	86,22	0,00	2.317,80C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.404,02C	86,22	0,00	2.317,80C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	56.442,69C	857,97	0,00	55.584,72C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	43.979,32C	0,00	0,00	43.979,32C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	7.628,37C	857,97	0,00	6.770,40C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	2.835,00C	0,00	0,00	2.835,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.800,00C	38.521,60	0,00	25.278,40C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	63.800,00C	38.521,60	0,00	25.278,40C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	636.414,25C	11.805,97	0,00	624.608,28C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	564.668,93C	3.916,21	0,00	560.752,72C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	376.308,32C	3.105,04	0,00	373.203,28C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	367.230,45C	3.105,04	0,00	364.125,41C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	9.077,87C	0,00	0,00	9.077,87C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	188.360,61C	811,17	0,00	187.549,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	178.885,36C	811,17	0,00	178.074,19C
6.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	9.475,25C	0,00	0,00	9.475,25C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.885,35C	27,00	0,00	3.858,35C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	3.885,35C	27,00	0,00	3.858,35C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	9.086,52C	5.243,18	0,00	3.843,34C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	9.086,52C	5.243,18	0,00	3.843,34C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	803,43D	5.009,19	0,00	5.812,62D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	9.889,95C	233,99	0,00	9.655,96C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	32.981,09C	1.367,27	0,00	31.613,82C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	13.582,08C	1.254,84	0,00	12.327,24C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	19.920,57C	48,38	0,00	19.872,19C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	171,41D	44,30	0,00	215,71D
6.2.1.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	62,45D	0,00	0,00	62,45D
6.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	287,70D	19,75	0,00	307,45D
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	25.792,36C	1.252,31	0,00	24.540,05C
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	9.685,24C	597,40	0,00	9.087,84C
6.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	10.107,12C	654,91	0,00	9.452,21C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.387.223,81C	116,63	143.952,16	1.531.059,34C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.387.223,81C	116,63	143.952,16	1.531.059,34C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.245.017,99C	116,63	79.647,04	1.324.548,40C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.212.891,66C	116,63	76.257,38	1.289.032,41C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.130.405,89C	116,63	62.595,14	1.192.884,40C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.130.405,89C	116,63	62.595,14	1.192.884,40C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	82.485,77C	0,00	13.662,24	96.148,01C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	82.485,77C	0,00	13.662,24	96.148,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	30.445,99C	0,00	3.159,02	33.605,01C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	30.445,99C	0,00	2.951,11	33.397,10C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	30.445,99C	0,00	2.951,11	33.397,10C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	207,91	207,91C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	0,00	0,00	207,91	207,91C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	1.680,34C	0,00	230,64	1.910,98C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	1.680,34C	0,00	230,64	1.910,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	1.680,34C	0,00	230,64	1.910,98C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	43.909,58C	0,00	5.938,07	49.847,65C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	43.909,58C	0,00	5.938,07	49.847,65C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	16.777,16C	0,00	8.039,48	24.816,64C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.644,85C	0,00	7.095,29	22.740,14C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	15.424,85C	0,00	6.985,29	22.410,14C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	220,00C	0,00	110,00	330,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	575,00C	0,00	86,22	661,22C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	575,00C	0,00	86,22	661,22C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	557,31C	0,00	857,97	1.415,28C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	20,68C	0,00	0,00	20,68C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	371,63C	0,00	857,97	1.229,60C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	165,00C	0,00	0,00	165,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	38.521,60	38.521,60C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	38.521,60	38.521,60C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.519,08C	0,00	11.805,97	93.325,05C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	34.264,40C	0,00	3.916,21	38.180,61C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	28.505,02C	0,00	3.105,04	31.610,06C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	28.505,02C	0,00	3.105,04	31.610,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	5.759,38C	0,00	811,17	6.570,55C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	5.759,38C	0,00	811,17	6.570,55C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.114,65C	0,00	27,00	4.141,65C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	4.114,65C	0,00	27,00	4.141,65C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	31.113,48C	0,00	5.243,18	36.356,66C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	31.113,48C	0,00	5.243,18	36.356,66C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	30.803,43C	0,00	5.009,19	35.812,62C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	310,05C	0,00	233,99	544,04C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	7.818,91C	0,00	1.367,27	9.186,18C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	7.217,92C	0,00	1.254,84	8.472,76C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	79,43C	0,00	48,38	127,81C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	171,41C	0,00	44,30	215,71C
6.2.1.2.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	62,45C	0,00	0,00	62,45C
6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	287,70C	0,00	19,75	307,45C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.207,64C	0,00	1.252,31	5.459,95C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.314,76C	0,00	597,40	2.912,16C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.892,88C	0,00	654,91	2.547,79C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.424.195,15C	510.625,41	510.625,41	2.424.195,15C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.424.195,15C	510.625,41	510.625,41	2.424.195,15C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.003.425,38C	170.405,23	28.595,87	861.616,02C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	848.106,92C	166.635,23	28.595,87	710.067,56C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.047,99C	70.826,28	2.000,00	322.221,71C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	337.669,56C	54.251,76	2.000,00	285.417,80C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	137.524,24C	23.224,79	0,00	114.299,45C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	101.399,40C	21.230,73	0,00	80.168,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	8.339,49C	0,00	0,00	8.339,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	17.383,26C	4.074,25	0,00	13.309,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	7.983,32C	0,00	0,00	7.983,32C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.765,54C	3.358,08	2.000,00	5.407,46C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	17.450,63C	0,00	0,00	17.450,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	491,07C	0,00	0,00	491,07C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	38.232,61C	2.363,91	0,00	35.868,70C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	53.378,43C	16.574,52	0,00	36.803,91C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	24.688,88C	11.873,96	0,00	12.814,92C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	26.096,86C	4.180,14	0,00	21.916,72C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.592,69C	520,42	0,00	2.072,27C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.058,93C	95.808,95	26.595,87	387.845,85C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.621,25C	16.914,00	55,77	63.763,02C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.495,80C	364,50	55,77	3.187,07C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	39.363,44C	8.527,20	0,00	30.836,24C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	37.762,01C	8.022,30	0,00	29.739,71C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.769,61C	221,13	0,00	3.548,48C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	3.769,61C	221,13	0,00	3.548,48C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	136.083,54C	27.261,13	7.540,00	116.362,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	40.172,65C	1.752,85	0,00	38.419,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.215,00C	0,00	0,00	4.215,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	4.100,00C	452,40	0,00	3.647,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	4.342,65C	620,55	0,00	3.722,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.170,00C	679,90	0,00	2.490,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.245,00C	0,00	0,00	1.245,00C
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	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.737,38C	0,00	0,00	8.737,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	2.437,38C	0,00	0,00	2.437,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	46.090,00C	10.550,00	2.540,00	38.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	11.380,00C	0,00	0,00	11.380,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	15.380,00C	7.130,00	2.450,00	10.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	9.930,00C	3.420,00	90,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	24.061,92C	14.294,14	5.000,00	14.767,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	10.000,00C	7.829,52	5.000,00	7.170,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	13.861,92C	6.464,62	0,00	7.397,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.409,00C	540,00	0,00	3.869,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Funcionários	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem Conselheiros	1.009,00C	540,00	0,00	469,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.612,59C	124,14	0,00	12.488,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	2.412,59C	124,14	0,00	2.288,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação Meios de Transportes	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	119.660,69C	48.652,53	19.000,00	90.008,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	35.833,03C	20.126,08	0,00	15.706,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.610,00C	1.500,00	0,00	7.110,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.871,16C	0,00	0,00	3.871,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.120,00C	0,00	0,00	4.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.750,00C	0,00	0,00	5.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	3.900,00C	14.900,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00C	720,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	41,61C	0,00	0,00	41,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	687,52C	183,80	0,00	503,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	9.365,00C	1.215,00	0,00	8.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	982,64C	397,00	0,00	585,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.232,98C	802,25	0,00	5.430,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.461,60C	79,03	0,00	2.382,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.394,25C	0,00	0,00	1.394,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	920,34C	661,37	0,00	258,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	448,66C	28,00	0,00	420,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Impressao de Boletins	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos	676,00C	8.040,00	8.000,00	636,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	3.243,26C	0,00	0,00	3.243,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.742,64C	0,00	0,00	3.742,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas com a Fiscalização	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.921,00C	27,00	0,00	99.894,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.080,00C	27,00	0,00	4.053,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.980,00C	27,00	0,00	1.953,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	95.841,00C	0,00	0,00	95.841,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	27.771,00C	0,00	0,00	27.771,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	63.082,00C	0,00	0,00	63.082,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.005 - Fundo de Sessões exercício	4.988,00C	0,00	0,00	4.988,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.860,95C	1.320,00	0,10	8.541,05C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.860,95C	1.320,00	0,10	5.541,05C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.141,89C	1.413,16	0,00	5.728,73C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.141,89C	1.413,16	0,00	5.728,73C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	155.318,46C	3.770,00	0,00	151.548,46C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	125.318,46C	3.770,00	0,00	121.548,46C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.318,46C	3.770,00	0,00	26.548,46C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.350,81C	0,00	0,00	6.350,81C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.763,10C	0,00	0,00	1.763,10C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.804,55C	0,00	0,00	10.804,55C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	11.400,00C	3.770,00	0,00	7.630,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.420.769,77C	340.220,18	482.029,54	1.562.579,13C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	196.987,58C	173.108,72	143.001,10	166.879,96C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	196.987,58C	171.238,72	139.231,10	164.979,96C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.154,70C	52.251,76	52.251,76	1.154,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.154,70C	52.251,76	52.251,76	1.154,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	23.224,79	23.224,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	21.230,73	21.230,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.154,70C	4.074,25	4.074,25	1.154,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.358,08	1.358,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.363,91	2.363,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.574,52	16.574,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	11.873,96	11.873,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	4.180,14	4.180,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	520,42	520,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.832,88C	102.412,44	70.404,82	163.825,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.969,77	16.969,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	420,27	420,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	8.527,20	8.527,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	8.022,30	8.022,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	20.801,13	20.801,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.752,85	1.752,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	452,40	452,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	620,55	620,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	679,90	679,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	9.294,14	9.294,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	0,00	2.829,52	2.829,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	6.464,62	6.464,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	124,14	124,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	124,14	124,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	33.670,82C	35.579,95	29.652,53	27.743,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	30.776,65C	6.245,49	1.126,08	25.657,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	470,35C	94,07	0,00	376,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.640,68C	459,84	183,80	1.364,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	397,00	397,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	802,25	802,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	79,03	79,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	661,37	661,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	783,14C	465,90	28,00	345,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162.162,06C	26.107,20	27,00	136.081,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	27,00	27,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	27,00	27,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	162.162,06C	26.080,20	0,00	136.081,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	79.748,52C	224,88	0,00	79.523,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	64.686,42C	25.660,90	0,00	39.025,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	17.727,12C	194,42	0,00	17.532,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.320,10	1.320,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.320,10	1.320,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.413,16	1.413,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.413,16	1.413,16	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.870,00	3.770,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.870,00	3.770,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.870,00	3.770,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.870,00	3.770,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	25.648,18C	166.515,59	173.108,72	32.241,31C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	25.648,18C	164.645,59	171.238,72	32.241,31C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.624,98C	62.084,15	68.826,28	30.367,11C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.016,25C	46.819,43	52.251,76	18.448,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	23.224,79	23.224,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	21.230,73	21.230,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.074,25C	0,00	4.074,25	8.148,50C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	8.942,00C	0,00	1.358,08	10.300,08C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.363,91	2.363,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	10.608,73C	15.264,72	16.574,52	11.918,53C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	8.886,68C	10.839,21	11.873,96	9.921,43C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.347,23C	3.953,31	4.180,14	1.574,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	374,82C	472,20	520,42	423,04C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.023,20C	102.561,44	102.412,44	1.874,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.969,77	16.969,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	420,27	420,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	8.527,20	8.527,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	8.022,30	8.022,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	20.801,13	20.801,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.752,85	1.752,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	452,40	452,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	620,55	620,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	679,90	679,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	9.294,14	9.294,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	0,00	2.829,52	2.829,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	6.464,62	6.464,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	124,14	124,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	124,14	124,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.023,20C	35.728,95	35.579,95	1.874,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	6.245,49	6.245,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	94,07	94,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	459,84	459,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	397,00	397,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	802,25	802,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	79,03	79,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.011,90C	810,37	661,37	1.862,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	11,30C	465,90	465,90	11,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.107,20	26.107,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	27,00	27,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	27,00	27,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.080,20	26.080,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	224,88	224,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	25.660,90	25.660,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	194,42	194,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.320,10	1.320,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.320,10	1.320,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.413,16	1.413,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.413,16	1.413,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.198.134,01C	595,87	165.919,72	1.363.457,86C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.158.452,47C	595,87	164.049,72	1.321.906,32C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.897,41C	0,00	46.819,43	436.716,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	389.897,41C	0,00	46.819,43	436.716,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	152.012,09C	0,00	23.224,79	175.236,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	166.479,15C	0,00	21.230,73	187.709,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	23.898,37C	0,00	0,00	23.898,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.729,92C	0,00	0,00	2.729,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.625,18C	0,00	0,00	5.625,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	108,93C	0,00	0,00	108,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	22.059,95C	0,00	0,00	22.059,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	16.983,82C	0,00	2.363,91	19.347,73C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	126.901,07C	0,00	15.264,72	142.165,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	86.281,40C	0,00	10.839,21	97.120,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	37.048,43C	0,00	3.953,31	41.001,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.571,24C	0,00	472,20	4.043,44C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641.653,99C	595,87	101.965,57	743.023,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.578,75C	55,77	16.914,00	136.436,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.004,20C	55,77	364,50	2.312,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	60.956,56C	0,00	8.527,20	69.483,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	56.617,99C	0,00	8.022,30	64.640,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.230,39C	0,00	221,13	1.451,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	1.230,39C	0,00	221,13	1.451,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	52.316,46C	540,00	20.261,13	72.037,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.027,35C	0,00	1.752,85	4.780,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	585,00C	0,00	0,00	585,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	452,40	452,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	657,35C	0,00	620,55	1.277,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	330,00C	0,00	679,90	1.009,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	62,62C	0,00	0,00	62,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	62,62C	0,00	0,00	62,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	41.510,00C	540,00	8.550,00	49.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	4.620,00C	0,00	0,00	4.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	28.820,00C	450,00	5.130,00	33.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	8.070,00C	90,00	3.420,00	11.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	5.338,08C	0,00	9.294,14	14.632,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	0,00	0,00	2.829,52	2.829,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	5.338,08C	0,00	6.464,62	11.802,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	791,00C	0,00	540,00	1.331,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros	791,00C	0,00	540,00	1.331,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.587,41C	0,00	124,14	1.711,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	1.587,41C	0,00	124,14	1.711,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	101.145,29C	0,00	35.728,95	136.874,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	29.390,32C	0,00	6.245,49	35.635,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.890,00C	0,00	1.500,00	9.390,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	658,49C	0,00	94,07	752,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	13.220,00C	0,00	0,00	13.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	1.100,00C	0,00	14.900,00	16.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	958,39C	0,00	0,00	958,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.671,80C	0,00	459,84	2.131,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	8.235,00C	0,00	1.215,00	9.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.017,36C	0,00	397,00	4.414,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.967,02C	0,00	802,25	7.769,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	538,40C	0,00	79,03	617,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.105,75C	0,00	0,00	1.105,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	5.067,76C	0,00	810,37	5.878,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	5.756,90C	0,00	465,90	6.222,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	5.824,00C	0,00	8.040,00	13.864,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	4.756,74C	0,00	0,00	4.756,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.257,36C	0,00	0,00	2.257,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	337.857,94C	0,00	26.107,20	363.965,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	20,00C	0,00	27,00	47,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	20,00C	0,00	27,00	47,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	337.837,94C	0,00	26.080,20	363.918,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	251,48C	0,00	224,88	476,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	335.313,58C	0,00	25.660,90	360.974,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	2.272,88C	0,00	194,42	2.467,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.667,05C	0,10	1.320,00	9.986,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.667,05C	0,10	1.320,00	9.986,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.858,11C	0,00	1.413,16	22.271,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.858,11C	0,00	1.413,16	22.271,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	39.681,54C	0,00	1.870,00	41.551,54C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	39.681,54C	0,00	1.870,00	41.551,54C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	39.681,54C	0,00	1.870,00	41.551,54C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	15.649,19C	0,00	0,00	15.649,19C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	13.236,90C	0,00	0,00	13.236,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.795,45C	0,00	0,00	10.795,45C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.888,13C	21,96	21,96	17.888,13C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.3.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
6.3.1.1.4.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.888,13C	21,96	21,96	17.888,13C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.888,13C	21,96	21,96	17.888,13C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.994,79C	21,96	0,00	2.972,83C
6.3.2.1.1.01 - RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.736,22C	0,00	0,00	1.736,22C
6.3.2.1.1.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	515,28D	0,00	0,00	515,28D
6.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	1.773,85C	21,96	0,00	1.751,89C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	14.893,34C	0,00	21,96	14.915,30C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	14.893,34C	0,00	21,96	14.915,30C

TOTAIS	0,00	1.362.937,98	1.362.937,98	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 31 de agosto de 2023

ADRIANO FERREIRA BARROS

Presidente

CRP19/00631

954.183.505-87

ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA

Tesoureiro

CRP19/0699

312.667.115-20

IDEILDA FERNANDES VIEIRA

Contadora

CRC/SE 4754/O-4

234.977.005-25