

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.550.937,39D	203.902,58	293.384,11	2.461.455,86D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.114.143,04D	203.902,58	292.306,50	1.025.739,12D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	831.932,18D	202.095,11	241.902,72	792.124,57D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	831.932,18D	202.095,11	241.902,72	792.124,57D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	24.235,50D	196.201,81	161.902,72	58.534,59D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	3.590,15D	75.231,02	59.700,24	19.120,93D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	3.590,15D	75.231,02	59.700,24	19.120,93D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	20.645,35D	120.970,79	102.202,48	39.413,66D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	20.645,35D	120.970,79	102.202,48	39.413,66D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	807.696,68D	5.893,30	80.000,00	733.589,98D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	807.696,68D	5.893,30	80.000,00	733.589,98D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	807.696,68D	5.893,30	80.000,00	733.589,98D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	282.210,86D	487,47	49.083,78	233.614,55D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	282.210,86D	487,47	49.083,78	233.614,55D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	282.210,86D	487,47	49.083,78	233.614,55D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	196.698,89D	487,47	46.417,98	150.768,38D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	57.803,30D	0,00	2.518,82	55.284,48D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	27.708,67D	0,00	146,98	27.561,69D
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	1.436.794,35D	0,00	1.077,61	1.435.716,74D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	813.814,00D	0,00	867,18	812.946,82D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	813.814,00D	0,00	867,18	812.946,82D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	945.018,94D	0,00	867,18	944.151,76D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	945.018,94D	0,00	867,18	944.151,76D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	762.654,35D	0,00	753,78	761.900,57D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	182.364,59D	0,00	113,40	182.251,19D
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	622.980,35D	0,00	210,43	622.769,92D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	176.453,73D	0,00	0,00	176.453,73D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	176.453,73D	0,00	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	8.408,50D	0,00	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	102.587,64C	0,00	210,43	102.798,07C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	102.587,64C	0,00	210,43	102.798,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	102.587,64C	0,00	210,43	102.798,07C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	102.587,64C	0,00	210,43	102.798,07C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.143.049,87C</b>	<b>138.412,49</b>	<b>155.912,22</b>	<b>2.160.549,60C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.429,40C</b>	<b>138.412,49</b>	<b>155.912,22</b>	<b>66.929,13C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>46.925,34C</b>	<b>83.878,45</b>	<b>92.883,64</b>	<b>55.930,53C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>46.925,34C</b>	<b>83.878,45</b>	<b>92.475,38</b>	<b>55.522,27C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>78.591,74</b>	<b>82.023,26</b>	<b>3.431,52C</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	78.591,74	82.023,26	3.431,52C
<b>2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>46.925,34C</b>	<b>5.286,71</b>	<b>10.452,12</b>	<b>52.090,75C</b>
2.1.1.1.2.01 - Férias	22.616,64C	5.259,68	4.627,55	21.984,51C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	5.755,92C	0,00	312,69	6.068,61C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.099,11C	0,00	108,76	1.207,87C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	128,88C	27,03	13,60	115,45C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	8.148,50C	0,00	4.082,97	12.231,47C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	7.865,69C	0,00	939,08	8.804,77C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	980,09C	0,00	326,64	1.306,73C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	330,51C	0,00	40,83	371,34C
<b>2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,26</b>	<b>408,26C</b>
<b>2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,26</b>	<b>408,26C</b>
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	0,00	408,26	408,26C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,64</b>	<b>1.325,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,64</b>	<b>1.325,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,64</b>	<b>1.325,64</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.325,64	1.325,64	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.850,24C</b>	<b>31.228,85</b>	<b>30.896,05</b>	<b>1.517,44C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.850,24C</b>	<b>31.228,85</b>	<b>30.896,05</b>	<b>1.517,44C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.850,24C	31.228,85	30.896,05	1.517,44C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	1.850,24C	11.396,59	11.063,79	1.517,44C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	18.392,26	18.392,26	0,00
2.1.3.1.1.06 - Colaboradores	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	653,82C	2.471,38	11.298,72	9.481,16C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	639,35C	2.428,25	11.255,59	9.466,69C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	639,35C	2.428,25	11.255,59	9.466,69C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	298,51C	2.071,98	10.899,32	9.125,85C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	0,00	5.603,59	5.603,59C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	298,51C	0,00	3.223,75	3.522,26C
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	356,27	356,27	340,84C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	340,84C	356,27	356,27	340,84C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	43,13	43,13	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	43,13	43,13	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	14,47C	43,13	43,13	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	19.508,17	19.508,17	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	19.508,17	19.508,17	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	19.508,17	19.508,17	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	19.508,17	19.508,17	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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.405.382,68D</b>	<b>145.215,80</b>	<b>5.284,62</b>	<b>1.545.313,86D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>745.686,72D</b>	<b>82.188,48</b>	<b>5.284,62</b>	<b>822.590,58D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>455.165,42D</b>	<b>63.205,80</b>	<b>5.228,85</b>	<b>513.142,37D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>455.165,42D</b>	<b>63.205,80</b>	<b>5.228,85</b>	<b>513.142,37D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>455.165,42D</b>	<b>63.205,80</b>	<b>5.228,85</b>	<b>513.142,37D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	175.236,88D	28.453,64	5.228,85	198.461,67D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	187.709,88D	21.091,13	0,00	208.801,01D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	32.046,87D	4.082,97	0,00	36.129,84D
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	15.925,26D	1.359,54	0,00	17.284,80D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	52,81	0,00	52,81D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	22.059,95D	5.644,75	0,00	27.704,70D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	108,93D	7,67	0,00	116,60D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	19.347,73D	2.513,29	0,00	21.861,02D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>154.084,32D</b>	<b>2.239,68</b>	<b>0,00</b>	<b>156.324,00D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>154.084,32D</b>	<b>2.239,68</b>	<b>0,00</b>	<b>156.324,00D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>154.084,32D</b>	<b>2.239,68</b>	<b>0,00</b>	<b>156.324,00D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	107.042,04D	1.251,77	0,00	108.293,81D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	42.575,80D	435,40	0,00	43.011,20D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.466,48D	552,51	0,00	5.018,99D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>136.436,98D</b>	<b>16.743,00</b>	<b>55,77</b>	<b>153.124,21D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>136.436,98D</b>	<b>16.743,00</b>	<b>55,77</b>	<b>153.124,21D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>136.436,98D</b>	<b>16.743,00</b>	<b>55,77</b>	<b>153.124,21D</b>
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.312,93D	193,50	55,77	2.450,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	69.483,76D	8.527,20	0,00	78.010,96D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	64.640,29D	8.022,30	0,00	72.662,59D
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.451,52D</b>	<b>221,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672,65D</b>
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.451,52D	221,13	0,00	1.672,65D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.451,52D	221,13	0,00	1.672,65D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.451,52D	221,13	0,00	1.672,65D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	1.451,52D	221,13	0,00	1.672,65D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>223.840,47D</b>	<b>40.478,22</b>	<b>0,00</b>	<b>264.318,69D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.580,20D	1.852,80	0,00	6.433,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.580,20D	1.852,80	0,00	6.433,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	4.580,20D	1.852,80	0,00	6.433,00D
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	452,40D	0,00	0,00	452,40D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	1.277,90D	0,00	0,00	1.277,90D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.009,90D	0,00	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
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.852,80	0,00	1.852,80D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>212.936,83D</b>	<b>38.414,99</b>	<b>0,00</b>	<b>251.351,82D</b>
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	49.520,00D	29.580,00	0,00	79.100,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	49.520,00D	29.580,00	0,00	79.100,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	4.620,00D	13.090,00	0,00	17.710,00D
3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	33.500,00D	4.320,00	0,00	37.820,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	11.400,00D	2.160,00	0,00	13.560,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>17.737,39D</b>	<b>262,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.999,65D</b>
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	62,62D	0,00	0,00	62,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	62,62D	0,00	0,00	62,62D
3.3.2.2.1.01.02 - Honorários Advocatórios Sucumbênciais	62,62D	0,00	0,00	62,62D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	14.632,22D	0,00	0,00	14.632,22D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários	2.829,52D	0,00	0,00	2.829,52D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	11.802,70D	0,00	0,00	11.802,70D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.331,00D	121,00	0,00	1.452,00D
3.3.2.2.3.02 - Hospedagem Conselheiros	1.331,00D	121,00	0,00	1.452,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.711,55D	141,26	0,00	1.852,81D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	1.711,55D	141,26	0,00	1.852,81D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	145.679,44D	8.572,73	0,00	154.252,17D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	145.679,44D	8.572,73	0,00	154.252,17D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	145.679,44D	8.572,73	0,00	154.252,17D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	40.165,41D	4.394,77	0,00	44.560,18D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.590,00D	390,00	0,00	9.980,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	752,56D	94,07	0,00	846,63D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	380,00D	150,00	0,00	530,00D
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	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	720,00D	0,00	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	2.131,64D	276,04	0,00	2.407,68D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	9.450,00D	1.215,00	0,00	10.665,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.005,50D	397,00	0,00	5.402,50D
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	7.769,27D	768,75	0,00	8.538,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	617,43D	79,03	0,00	696,46D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.105,75D	170,40	0,00	1.276,15D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	7.741,03D	549,77	0,00	8.290,80D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	6.234,10D	87,90	0,00	6.322,00D
3.3.2.3.1.01.42 - Serviços Gráficos	13.864,00D	0,00	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
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>6.323,44D</b>	<b>210,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,87D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>6.323,44D</b>	<b>210,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,87D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>6.323,44D</b>	<b>210,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,87D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	6.323,44D	210,43	0,00	6.533,87D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.271,27D</b>	<b>1.013,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23.284,89D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>22.271,27D</b>	<b>1.013,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23.284,89D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>22.271,27D</b>	<b>1.013,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23.284,89D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>22.271,27D</b>	<b>1.013,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23.284,89D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.271,27D	1.013,62	0,00	23.284,89D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>363.965,14D</b>	<b>19.132,81</b>	<b>0,00</b>	<b>383.097,95D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>47,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>47,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>47,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00D</b>
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	47,00D	0,00	0,00	47,00D
<b>3.7.2 - CONTRIBUICOES</b>	<b>363.918,14D</b>	<b>19.132,81</b>	<b>0,00</b>	<b>383.050,95D</b>
<b>3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>363.918,14D</b>	<b>19.132,81</b>	<b>0,00</b>	<b>383.050,95D</b>
<b>3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>363.918,14D</b>	<b>19.132,81</b>	<b>0,00</b>	<b>383.050,95D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	476,36D	36,63	0,00	512,99D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	360.974,48D	18.917,57	0,00	379.892,05D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	2.467,30D	178,61	0,00	2.645,91D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.167,56D	2.181,54	0,00	50.349,10D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.167,56D	2.181,54	0,00	50.349,10D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	48.167,56D	2.181,54	0,00	50.349,10D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.986,95D	1.314,36	0,00	11.301,31D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.986,95D	1.314,36	0,00	11.301,31D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.986,95D	1.314,36	0,00	11.301,31D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	38.180,61D	867,18	0,00	39.047,79D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	38.180,61D	867,18	0,00	39.047,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.813.270,20C	0,00	32.949,92	1.846.220,12C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.213.392,78C	0,00	16.909,30	1.230.302,08C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.213.392,78C	0,00	16.909,30	1.230.302,08C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.213.392,78C	0,00	16.909,30	1.230.302,08C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.188.222,98C	0,00	16.909,30	1.205.132,28C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.126.280,16C	0,00	16.909,30	1.143.189,46C
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	96.148,01C	0,00	16.909,30	113.057,31C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	96.148,01C	0,00	16.909,30	113.057,31C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	61.942,82C	0,00	0,00	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	207,91C	0,00	0,00	207,91C
4.2.1.1.1.02.02.01 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	207,91C	0,00	0,00	207,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.791,64C	0,00	1.472,08	26.263,72C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.791,64C	0,00	1.472,08	26.263,72C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.791,64C	0,00	1.472,08	26.263,72C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	24.791,64C	0,00	1.472,08	26.263,72C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.740,14C	0,00	1.103,30	23.843,44C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	22.410,14C	0,00	1.103,30	23.513,44C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	330,00C	0,00	0,00	330,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	636,22C	0,00	38,78	675,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	636,22C	0,00	38,78	675,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.415,28C	0,00	330,00	1.745,28C
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	1.229,60C	0,00	0,00	1.229,60C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	165,00C	0,00	330,00	495,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	99.673,32C	0,00	13.161,36	112.834,68C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	37.409,35C	0,00	5.993,93	43.403,28C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	37.409,35C	0,00	5.993,93	43.403,28C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	37.409,35C	0,00	5.993,93	43.403,28C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.009,19C	0,00	0,00	5.009,19C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	5.009,19C	0,00	0,00	5.009,19C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	27.635,36C	0,00	5.512,03	33.147,39C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	27.635,36C	0,00	5.512,03	33.147,39C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	27.635,36C	0,00	5.512,03	33.147,39C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	27.401,37C	0,00	5.512,03	32.913,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	23.352,47C	0,00	5.383,61	28.736,08C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	4.048,90C	0,00	128,42	4.177,32C
4.4.2.2.1.04.01.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	233,99C	0,00	0,00	233,99C
<b>4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>4.764,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>481,90</b>	<b>5.246,70C</b>
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.832,69C	0,00	408,19	3.240,88C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.932,11C	0,00	73,71	2.005,82C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>62.263,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.167,43</b>	<b>69.431,40C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>62.263,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.167,43</b>	<b>69.431,40C</b>
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>12.416,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,13</b>	<b>13.690,45C</b>
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	1.942,13C	0,00	0,00	1.942,13C
<b>4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>10.474,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,13</b>	<b>11.748,32C</b>
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	9.798,98C	0,00	1.192,94	10.991,92C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	127,81C	0,00	50,71	178,52C
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	215,71C	0,00	28,21	243,92C
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	269,24C	0,00	2,27	271,51C
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>49.847,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.893,30</b>	<b>55.740,95C</b>
<b>4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>49.847,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.893,30</b>	<b>55.740,95C</b>
<b>4.4.9.1.2.01.03 - Poupança</b>	<b>49.847,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.893,30</b>	<b>55.740,95C</b>
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	49.847,65C	0,00	5.893,30	55.740,95C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	49.847,65C	0,00	5.893,30	55.740,95C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	49.847,65C	0,00	5.893,30	55.740,95C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>38.521,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.521,60C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>38.521,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.521,60C</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>38.521,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.521,60C</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>38.521,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.521,60C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	38.521,60C	0,00	0,00	38.521,60C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>436.890,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,18</b>	<b>438.298,04C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>436.890,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,18</b>	<b>438.298,04C</b>
<b>4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>4.141,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>4.681,65C</b>
<b>4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.141,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>4.681,65C</b>
<b>4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.141,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>4.681,65C</b>
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	4.141,65C	0,00	540,00	4.681,65C
<b>4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>432.749,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>867,18</b>	<b>433.616,39C</b>
<b>4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>432.749,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>867,18</b>	<b>433.616,39C</b>
<b>4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)</b>	<b>432.749,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>867,18</b>	<b>433.616,39C</b>
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	426.973,84C	0,00	753,78	427.727,62C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	426.973,84C	0,00	753,78	427.727,62C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	5.775,37C	0,00	113,40	5.888,77C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	5.775,37C	0,00	113,40	5.888,77C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.866.278,43D</b>	<b>16.850,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>4.866.278,43D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>4.848.390,30D</b>	<b>16.850,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>4.848.390,30D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>2.424.195,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.195,15D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>2.424.195,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.195,15D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>2.424.195,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.195,15D</b>
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.530.982,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.982,80D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.425.353,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.353,80D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.029.437,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.437,00D</b>
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.029.437,00D	0,00	0,00	1.029.437,00D
<b>5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>395.916,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.916,80D</b>
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	395.916,80D	0,00	0,00	395.916,80D
<b>5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>80.641,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.641,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	16.850,00	16.850,00	2.424.195,15D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.424.195,15D	16.850,00	16.850,00	2.424.195,15D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.229.195,15D	16.850,00	16.850,00	2.229.195,15D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	932.626,15D	5.750,00	5.750,00	932.626,15D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	741.737,92D	5.750,00	5.750,00	741.737,92D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	289.536,33D	0,00	0,00	289.536,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	250,00	250,00	46.510,58D
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	0,00	0,00	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	5.500,00	5.500,00	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
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>190.888,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.888,23D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>650.100,00D</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>650.100,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>200.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.200,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>52.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>44.100,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>43.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>35.300,00D</b>
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	3.000,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	4.100,00D	0,00	3.000,00	1.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.900,00	1.200,00D
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
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>8.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>87.600,00D</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>87.600,00D</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	8.400,00D	3.900,00	0,00	12.300,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	16.000,00D	6.000,00	0,00	22.000,00D
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	0,00	0,00	44.200,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>29.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>5.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>14.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>256.500,00D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>254.500,00D</b>
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	77.000,00D	0,00	0,00	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	2.000,00	14.500,00D
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 Estagios	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.000,00D	0,00	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
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	1.200,00	0,00	9.200,00D
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 - Impressao de Boletins	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos	14.500,00D	0,00	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	1.200,00	300,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>599.941,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.941,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>4.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>595.841,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.841,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.528,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.528,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>28.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>195.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>165.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>95.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	505.491,38	505.491,38	4.866.278,43C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.848.390,30C	505.491,38	505.491,38	4.848.390,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.424.195,15C	82.521,17	82.521,17	2.424.195,15C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	893.135,81C	82.033,70	487,47	811.589,58C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	893.135,81C	82.033,70	487,47	811.589,58C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	206.434,40C	65.813,08	487,47	141.108,79C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	136.321,39C	63.147,28	487,47	73.661,58C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	163.447,40D	46.237,98	487,47	209.197,91D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	163.447,40D	46.237,98	487,47	209.197,91D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	299.768,79C	16.909,30	0,00	282.859,49C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	299.768,79C	16.909,30	0,00	282.859,49C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	47.035,99C	2.518,82	0,00	44.517,17C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	28.152,90C	2.518,82	0,00	25.634,08C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	28.152,90C	2.518,82	0,00	25.634,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.883,09C	0,00	0,00	18.883,09C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	18.883,09C	0,00	0,00	18.883,09C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	23.077,02C	146,98	0,00	22.930,04C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	23.077,02C	146,98	0,00	22.930,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	23.077,02C	146,98	0,00	22.930,04C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	37.847,65D	5.893,30	0,00	43.740,95D
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	37.847,65D	5.893,30	0,00	43.740,95D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	74.662,38C	1.472,08	0,00	73.190,30C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.559,86C	1.103,30	0,00	15.456,56C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	13.889,86C	1.103,30	0,00	12.786,56C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	2.670,00C	0,00	0,00	2.670,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.317,80C	38,78	0,00	2.279,02C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.317,80C	38,78	0,00	2.279,02C
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	55.584,72C	330,00	0,00	55.254,72C
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	6.770,40C	0,00	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	330,00	0,00	2.505,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.278,40C	0,00	0,00	25.278,40C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	25.278,40C	0,00	0,00	25.278,40C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	624.608,28C	8.855,24	0,00	615.753,04C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	560.752,72C	867,18	0,00	559.885,54C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	373.203,28C	753,78	0,00	372.449,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	364.125,41C	753,78	0,00	363.371,63C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	9.077,87C	0,00	0,00	9.077,87C
<b>6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial</b>	<b>187.549,44C</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>187.436,04C</b>
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	178.074,19C	113,40	0,00	177.960,79C
6.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	9.475,25C	0,00	0,00	9.475,25C
<b>6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.858,35C</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138,35C</b>
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	3.858,35C	720,00	0,00	3.138,35C
<b>6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>3.843,34C</b>	<b>5.512,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,69D</b>
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	3.843,34C	5.512,03	0,00	1.668,69D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	5.812,62D	5.383,61	0,00	11.196,23D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	9.655,96C	128,42	0,00	9.527,54C
<b>6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>31.613,82C</b>	<b>1.274,13</b>	<b>0,00</b>	<b>30.339,69C</b>
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	12.327,24C	1.192,94	0,00	11.134,30C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	19.872,19C	50,71	0,00	19.821,48C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	215,71D	28,21	0,00	243,92D
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	307,45D	2,27	0,00	309,72D
<b>6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>24.540,05C</b>	<b>481,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24.058,15C</b>
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	9.087,84C	408,19	0,00	8.679,65C
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	9.452,21C	73,71	0,00	9.378,50C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.531.059,34C</b>	<b>487,47</b>	<b>82.033,70</b>	<b>1.612.605,57C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.531.059,34C</b>	<b>487,47</b>	<b>82.033,70</b>	<b>1.612.605,57C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>1.324.548,40C</b>	<b>487,47</b>	<b>65.813,08</b>	<b>1.389.874,01C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.289.032,41C</b>	<b>487,47</b>	<b>63.147,28</b>	<b>1.351.692,22C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.192.884,40C</b>	<b>487,47</b>	<b>46.237,98</b>	<b>1.238.634,91C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.192.884,40C	487,47	46.237,98	1.238.634,91C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	96.148,01C	0,00	16.909,30	113.057,31C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	96.148,01C	0,00	16.909,30	113.057,31C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	33.605,01C	0,00	2.518,82	36.123,83C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	33.397,10C	0,00	2.518,82	35.915,92C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	33.397,10C	0,00	2.518,82	35.915,92C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	207,91C	0,00	0,00	207,91C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	207,91C	0,00	0,00	207,91C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	1.910,98C	0,00	146,98	2.057,96C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	1.910,98C	0,00	146,98	2.057,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	1.910,98C	0,00	146,98	2.057,96C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	49.847,65C	0,00	5.893,30	55.740,95C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	49.847,65C	0,00	5.893,30	55.740,95C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	24.816,64C	0,00	1.472,08	26.288,72C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.740,14C	0,00	1.103,30	23.843,44C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	22.410,14C	0,00	1.103,30	23.513,44C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	661,22C	0,00	38,78	700,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	661,22C	0,00	38,78	700,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.415,28C	0,00	330,00	1.745,28C
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	1.229,60C	0,00	0,00	1.229,60C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	165,00C	0,00	330,00	495,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.521,60C	0,00	0,00	38.521,60C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	38.521,60C	0,00	0,00	38.521,60C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.325,05C	0,00	8.855,24	102.180,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	38.180,61C	0,00	867,18	39.047,79C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	31.610,06C	0,00	753,78	32.363,84C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	31.610,06C	0,00	753,78	32.363,84C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	6.570,55C	0,00	113,40	6.683,95C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	6.570,55C	0,00	113,40	6.683,95C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.141,65C	0,00	720,00	4.861,65C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	4.141,65C	0,00	720,00	4.861,65C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	36.356,66C	0,00	5.512,03	41.868,69C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	36.356,66C	0,00	5.512,03	41.868,69C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	35.812,62C	0,00	5.383,61	41.196,23C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	544,04C	0,00	128,42	672,46C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	9.186,18C	0,00	1.274,13	10.460,31C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	8.472,76C	0,00	1.192,94	9.665,70C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	127,81C	0,00	50,71	178,52C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	215,71C	0,00	28,21	243,92C
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	307,45C	0,00	2,27	309,72C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.459,95C	0,00	481,90	5.941,85C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.912,16C	0,00	408,19	3.320,35C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.547,79C	0,00	73,71	2.621,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.424.195,15C	422.970,21	422.970,21	2.424.195,15C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.424.195,15C	422.970,21	422.970,21	2.424.195,15C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	861.616,02C	137.533,60	22.140,26	746.222,68C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	710.067,56C	137.533,60	22.140,26	594.674,22C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.221,71C	71.195,48	10.978,85	262.005,08C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	285.417,80C	68.955,80	10.978,85	227.440,85C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	114.299,45C	28.453,64	5.228,85	91.074,66C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	80.168,67C	21.091,13	0,00	59.077,54C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	8.339,49C	0,00	0,00	8.339,49C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	13.309,01C	4.332,97	250,00	9.226,04C
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	5.407,46C	1.359,54	0,00	4.047,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.000,00C	52,81	0,00	1.947,19C
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	11.144,75	5.500,00	11.805,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	491,07C	7,67	0,00	483,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	35.868,70C	2.513,29	0,00	33.355,41C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>36.803,91C</b>	<b>2.239,68</b>	<b>0,00</b>	<b>34.564,23C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	12.814,92C	1.251,77	0,00	11.563,15C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	21.916,72C	435,40	0,00	21.481,32C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.072,27C	552,51	0,00	1.519,76C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>387.845,85C</b>	<b>66.338,12</b>	<b>11.161,41</b>	<b>332.669,14C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>63.763,02C</b>	<b>16.743,00</b>	<b>55,77</b>	<b>47.075,79C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.187,07C	193,50	55,77	3.049,34C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	30.836,24C	8.527,20	0,00	22.309,04C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	29.739,71C	8.022,30	0,00	21.717,41C
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.548,48C</b>	<b>221,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327,35C</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	3.548,48C	221,13	0,00	3.327,35C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>116.362,41C</b>	<b>39.595,06</b>	<b>9.900,00</b>	<b>86.667,35C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>38.419,80C</b>	<b>9.752,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28.667,00C</b>
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	3.000,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	3.647,60C	3.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	3.100,00C	1.900,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.722,10C	0,00	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	2.490,10C	0,00	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	1.852,80	0,00	1.147,20C
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>8.737,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.737,38C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>38.080,00C</b>	<b>29.580,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>18.400,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	8.400,00C	10.010,00	3.900,00	2.290,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	11.380,00C	13.090,00	6.000,00	4.290,00C
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	10.700,00C	4.320,00	0,00	6.380,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	6.600,00C	2.160,00	0,00	4.440,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>14.767,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.767,78C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	7.170,48C	0,00	0,00	7.170,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	7.397,30C	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.869,00C</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748,00C</b>
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	469,00C	121,00	0,00	348,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>12.488,45C</b>	<b>141,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.347,19C</b>
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	2.288,45C	141,26	0,00	2.147,19C
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>90.008,16C</b>	<b>7.445,31</b>	<b>1.200,00</b>	<b>83.762,85C</b>
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	15.706,95C	375,36	0,00	15.331,59C
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	7.110,00C	2.390,00	0,00	4.720,00C
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	300,00	0,00	3.820,00C
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 Estágios	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.750,00C	0,00	0,00	5.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	280,00C	0,00	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	503,72C	0,00	0,00	503,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	8.150,00C	1.215,00	0,00	6.935,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	585,64C	397,00	0,00	188,64C
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	5.430,73C	768,75	0,00	4.661,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.382,57C	79,03	0,00	2.303,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.394,25C	170,40	0,00	1.223,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	258,97C	549,77	1.200,00	909,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	420,66C	0,00	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	636,00C	0,00	0,00	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	1.200,00	0,00	300,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas com a Fiscalização	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>99.894,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.894,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>4.053,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.053,00C</b>
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	1.953,00C	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>95.841,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.841,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.541,05C</b>	<b>1.320,00</b>	<b>5,64</b>	<b>7.226,69C</b>
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	5.541,05C	1.320,00	5,64	4.226,69C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>5.728,73C</b>	<b>1.013,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.715,11C</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.728,73C	1.013,62	0,00	4.715,11C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>151.548,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.548,46C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>121.548,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.548,46C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>95.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>26.548,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.548,46C</b>
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	7.630,00C	0,00	0,00	7.630,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.562.579,13C	285.436,61	400.829,95	1.677.972,47C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	166.879,96C	149.434,09	125.973,86	143.419,73C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	164.979,96C	149.434,09	125.973,86	141.519,73C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.154,70C	68.434,65	68.434,65	1.154,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.154,70C	68.434,65	68.434,65	1.154,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	33.682,49	33.682,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	21.091,13	21.091,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.154,70C	4.082,97	4.082,97	1.154,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.359,54	1.359,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	52,81	52,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	5.644,75	5.644,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	7,67	7,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.513,29	2.513,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.239,68	2.239,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.251,77	1.251,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	435,40	435,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	552,51	552,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.825,26C	78.759,76	55.299,53	140.365,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.798,77	16.798,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	249,27	249,27	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	221,13	221,13	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.695,06</b>	<b>31.695,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852,80</b>	<b>1.852,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.852,80	1.852,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.580,00</b>	<b>29.580,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.090,00	13.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros	0,00	121,00	121,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>141,26</b>	<b>141,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	141,26	141,26	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>27.743,40C</b>	<b>8.572,73</b>	<b>4.245,31</b>	<b>23.415,98C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	25.657,24C	4.394,77	375,36	21.637,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	376,28C	94,07	0,00	282,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	150,00	300,00	150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.364,64C	276,04	0,00	1.088,60C
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	768,75	768,75	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	170,40	170,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	549,77	549,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	345,24C	87,90	0,00	257,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136.081,86C	19.132,81	0,00	116.949,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	136.081,86C	19.132,81	0,00	116.949,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	79.523,64C	36,63	0,00	79.487,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	39.025,52C	18.917,57	0,00	20.107,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	17.532,70C	178,61	0,00	17.354,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.325,64	1.325,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.325,64	1.325,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.013,62	1.013,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.013,62	1.013,62	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	32.241,31C	135.941,11	144.205,24	40.505,44C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	32.241,31C	135.941,11	144.205,24	40.505,44C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.367,11C	57.577,85	65.445,48	38.234,74C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.448,58C	57.079,77	63.205,80	24.574,61C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	26.458,20	28.453,64	1.995,44C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	21.091,13	21.091,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	8.148,50C	0,00	4.082,97	12.231,47C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.300,08C	1.991,67	1.359,54	9.667,95C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	52,81	52,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	7,67	7,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	5.644,75	5.644,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	1.833,54	2.513,29	679,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	11.918,53C	498,08	2.239,68	13.660,13C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	9.921,43C	0,00	1.251,77	11.173,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.574,06C	0,00	435,40	2.009,46C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	423,04C	498,08	552,51	477,47C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.874,20C</b>	<b>78.363,26</b>	<b>78.759,76</b>	<b>2.270,70C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.069,47</b>	<b>16.798,77</b>	<b>729,30C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	249,27	249,27	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	7.293,00	8.022,30	729,30C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>221,13</b>	<b>221,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	221,13	221,13	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.695,06</b>	<b>31.695,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852,80</b>	<b>1.852,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.852,80	1.852,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.580,00</b>	<b>29.580,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.090,00	13.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros	0,00	121,00	121,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>141,26</b>	<b>141,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	141,26	141,26	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.874,20C</b>	<b>8.905,53</b>	<b>8.572,73</b>	<b>1.541,40C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.394,77	4.394,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	94,07	94,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	276,04	276,04	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	768,75	768,75	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	170,40	170,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.862,90C	882,57	549,77	1.530,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	11,30C	87,90	87,90	11,30C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.132,81</b>	<b>19.132,81</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.132,81</b>	<b>19.132,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	36,63	36,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	18.917,57	18.917,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	178,61	178,61	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,64</b>	<b>1.325,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.325,64	1.325,64	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,62</b>	<b>1.013,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.013,62	1.013,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>1.363.457,86C</b>	<b>61,41</b>	<b>130.650,85</b>	<b>1.494.047,30C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.321.906,32C</b>	<b>61,41</b>	<b>130.650,85</b>	<b>1.452.495,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>436.716,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.850,92</b>	<b>488.567,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>436.716,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.850,92</b>	<b>488.567,76C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	175.236,88C	0,00	21.229,35	196.466,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	187.709,88C	0,00	21.091,13	208.801,01C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.625,18C	0,00	1.991,67	7.616,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	52,81	52,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	108,93C	0,00	7,67	116,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	22.059,95C	0,00	5.644,75	27.704,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	19.347,73C	0,00	1.833,54	21.181,27C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>142.165,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>498,08</b>	<b>142.663,87C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	97.120,61C	0,00	0,00	97.120,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	41.001,74C	0,00	0,00	41.001,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.043,44C	0,00	498,08	4.541,52C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>743.023,69C</b>	<b>61,41</b>	<b>78.301,85</b>	<b>821.264,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>136.436,98C</b>	<b>55,77</b>	<b>16.013,70</b>	<b>152.394,91C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.312,93C	55,77	193,50	2.450,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	69.483,76C	0,00	8.527,20	78.010,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	64.640,29C	0,00	7.293,00	71.933,29C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.451,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>221,13</b>	<b>1.672,65C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	1.451,52C	0,00	221,13	1.672,65C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>72.037,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.695,06</b>	<b>103.732,65C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.780,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852,80</b>	<b>6.633,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	585,00C	0,00	0,00	585,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	452,40C	0,00	0,00	452,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.277,90C	0,00	0,00	1.277,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.009,90C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.852,80	1.852,80C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>62,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,62C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	62,62C	0,00	0,00	62,62C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>49.520,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.580,00</b>	<b>79.100,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	4.620,00C	0,00	13.090,00	17.710,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	33.500,00C	0,00	4.320,00	37.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	11.400,00C	0,00	2.160,00	13.560,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>14.632,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.632,22C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	2.829,52C	0,00	0,00	2.829,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	11.802,70C	0,00	0,00	11.802,70C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.331,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>	<b>1.452,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros	1.331,00C	0,00	121,00	1.452,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.711,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>141,26</b>	<b>1.852,81C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	1.711,55C	0,00	141,26	1.852,81C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>136.874,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.905,53</b>	<b>145.779,77C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	35.635,81C	0,00	4.394,77	40.030,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.390,00C	0,00	390,00	9.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	752,56C	0,00	94,07	846,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	380,00C	0,00	150,00	530,00C
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	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	720,00C	0,00	0,00	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	2.131,64C	0,00	276,04	2.407,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	9.450,00C	0,00	1.215,00	10.665,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.414,36C	0,00	397,00	4.811,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	7.769,27C	0,00	768,75	8.538,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	617,43C	0,00	79,03	696,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.105,75C	0,00	170,40	1.276,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	5.878,13C	0,00	882,57	6.760,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	6.222,80C	0,00	87,90	6.310,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	13.864,00C	0,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>363.965,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.132,81</b>	<b>383.097,95C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>47,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	47,00C	0,00	0,00	47,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>363.918,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.132,81</b>	<b>383.050,95C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	476,36C	0,00	36,63	512,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	360.974,48C	0,00	18.917,57	379.892,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	2.467,30C	0,00	178,61	2.645,91C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.986,95C</b>	<b>5,64</b>	<b>1.320,00</b>	<b>11.301,31C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.986,95C	5,64	1.320,00	11.301,31C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>22.271,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,62</b>	<b>23.284,89C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.271,27C	0,00	1.013,62	23.284,89C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>41.551,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.551,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>41.551,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.551,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>41.551,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.551,54C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.870,00C	0,00	0,00	1.870,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>17.888,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.888,13C</b>
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	0,00	0,00	17.888,13C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.888,13C	0,00	0,00	17.888,13C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.972,83C	0,00	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	1.751,89C	0,00	0,00	1.751,89C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	14.915,30C	0,00	0,00	14.915,30C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	14.915,30C	0,00	0,00	14.915,30C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.872,25</b>	<b>1.009.872,25</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 30 de setembro 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

