

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.461.455,86D	166.565,46	299.596,66	2.328.424,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.025.739,12D	164.665,46	296.864,73	893.539,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	792.124,57D	163.099,13	275.140,76	680.082,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	792.124,57D	163.099,13	275.140,76	680.082,94D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	58.534,59D	159.348,18	200.140,76	17.742,01D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	19.120,93D	43.136,06	52.015,50	10.241,49D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	19.120,93D	43.136,06	52.015,50	10.241,49D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	39.413,66D	116.212,12	148.125,26	7.500,52D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	39.413,66D	116.212,12	148.125,26	7.500,52D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	733.589,98D	3.750,95	75.000,00	662.340,93D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	733.589,98D	3.750,95	75.000,00	662.340,93D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	733.589,98D	3.750,95	75.000,00	662.340,93D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	233.614,55D	246,33	20.403,97	213.456,91D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	233.614,55D	246,33	20.403,97	213.456,91D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	233.614,55D	246,33	20.403,97	213.456,91D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	150.768,38D	246,33	19.824,64	131.190,07D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	55.284,48D	0,00	579,33	54.705,15D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	27.561,69D	0,00	0,00	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	1.435.716,74D	1.900,00	2.731,93	1.434.884,81D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	812.946,82D	0,00	2.250,56	810.696,26D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	812.946,82D	0,00	2.250,56	810.696,26D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	944.151,76D	0,00	2.250,56	941.901,20D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	944.151,76D	0,00	2.250,56	941.901,20D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	761.900,57D	0,00	1.282,15	760.618,42D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	182.251,19D	0,00	968,41	181.282,78D
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	622.769,92D	1.900,00	481,37	624.188,55D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	176.453,73D	1.900,00	0,00	178.353,73D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	176.453,73D	1.900,00	0,00	178.353,73D
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	1.900,00	0,00	10.308,50D
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	102.798,07C	0,00	481,37	103.279,44C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	102.798,07C	0,00	481,37	103.279,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	102.798,07C	0,00	481,37	103.279,44C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	102.798,07C	0,00	481,37	103.279,44C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.160.549,60C	171.469,92	162.568,32	2.151.648,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	66.929,13C	171.469,92	162.568,32	58.027,53C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.930,53C	106.434,03	106.685,56	56.182,06C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	55.522,27C	105.617,51	106.277,30	56.182,06C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.431,52C	97.073,49	93.669,00	27,03C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	3.431,52C	97.073,49	93.669,00	27,03C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	52.090,75C	8.544,02	12.608,30	56.155,03C
2.1.1.1.2.01 - Férias	21.984,51C	6.989,23	6.590,75	21.586,03C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	6.068,61C	1.534,14	501,86	5.036,33C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.207,87C	20,65	108,95	1.296,17C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	115,45C	0,00	13,62	129,07C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	12.231,47C	0,00	4.085,69	16.317,16C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	8.804,77C	0,00	939,71	9.744,48C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.306,73C	0,00	326,86	1.633,59C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	371,34C	0,00	40,86	412,20C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	408,26C	816,52	408,26	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	408,26C	816,52	408,26	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	408,26C	816,52	408,26	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.465,36	1.465,36	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.465,36	1.465,36	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.465,36	1.465,36	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.465,36	1.465,36	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.517,44C	32.592,01	32.259,21	1.184,64C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.517,44C	32.592,01	32.259,21	1.184,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.517,44C	32.592,01	32.259,21	1.184,64C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	1.517,44C	19.345,99	19.013,19	1.184,64C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	11.536,02	11.536,02	0,00
2.1.3.1.1.06 - Colaboradores	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.481,16C	19.819,11	10.998,78	660,83C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.466,69C	19.743,73	10.923,40	646,36C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.466,69C	19.743,73	10.923,40	646,36C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	9.125,85C	19.397,72	10.570,38	298,51C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	5.603,59C	10.752,92	5.149,33	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	3.522,26C	6.572,81	3.349,06	298,51C
2.1.4.1.1.01.06 - Mandato Judicial	0,00	2.071,99	2.071,99	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	340,84C	346,01	353,02	347,85C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	340,84C	346,01	353,02	347,85C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	75,38	75,38	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	75,38	75,38	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	14,47C	75,38	75,38	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	11.159,41	11.159,41	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	11.159,41	11.159,41	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	11.159,41	11.159,41	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	11.159,41	11.159,41	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	1.545.313,86D	151.490,78	23,09	1.696.781,55D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	822.590,58D	100.524,46	23,09	923.091,95D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	513.142,37D	53.276,07	0,00	566.418,44D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	513.142,37D	53.276,07	0,00	566.418,44D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	513.142,37D	53.276,07	0,00	566.418,44D
3.1.1.1.1.01 - Salários	198.461,67D	20.436,07	0,00	218.897,74D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	208.801,01D	19.672,79	0,00	228.473,80D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	36.129,84D	4.085,69	0,00	40.215,53D
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	17.284,80D	1.361,90	0,00	18.646,70D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	52,81D	0,00	0,00	52,81D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	27.704,70D	5.228,85	0,00	32.933,55D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	116,60D	0,00	0,00	116,60D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	21.861,02D	2.490,77	0,00	24.351,79D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	156.324,00D	30.334,39	0,00	186.658,39D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	156.324,00D	30.334,39	0,00	186.658,39D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	156.324,00D	30.334,39	0,00	186.658,39D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	108.293,81D	21.288,24	0,00	129.582,05D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	43.011,20D	8.481,46	0,00	51.492,66D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.018,99D	564,69	0,00	5.583,68D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	153.124,21D	16.914,00	23,09	170.015,12D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	153.124,21D	16.914,00	23,09	170.015,12D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	153.124,21D	16.914,00	23,09	170.015,12D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.450,66D	364,50	23,09	2.792,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	78.010,96D	8.527,20	0,00	86.538,16D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	72.662,59D	8.022,30	0,00	80.684,89D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.672,65D	461,13	0,00	2.133,78D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.672,65D	461,13	0,00	2.133,78D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.672,65D	461,13	0,00	2.133,78D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.672,65D	461,13	0,00	2.133,78D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	1.672,65D	461,13	0,00	2.133,78D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	264.318,69D	34.496,12	0,00	298.814,81D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.433,00D	335,00	0,00	6.768,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.433,00D	335,00	0,00	6.768,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.433,00D	335,00	0,00	6.768,00D
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	335,00	0,00	1.612,90D
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	1.852,80D	0,00	0,00	1.852,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	251.351,82D	33.679,75	0,00	285.031,57D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	79.100,00D	18.180,00	0,00	97.280,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	79.100,00D	18.180,00	0,00	97.280,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	10.010,00D	5.080,00	0,00	15.090,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	17.710,00D	6.620,00	0,00	24.330,00D
3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	37.820,00D	5.130,00	0,00	42.950,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	13.560,00D	1.350,00	0,00	14.910,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.999,65D	1.113,59	0,00	19.113,24D
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	967,57	0,00	15.599,79D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários	2.829,52D	483,78	0,00	3.313,30D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	11.802,70D	483,79	0,00	12.286,49D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.452,00D	0,00	0,00	1.452,00D
3.3.2.2.3.02 - Hospedagem Conselheiros	1.452,00D	0,00	0,00	1.452,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.852,81D	146,02	0,00	1.998,83D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	1.852,81D	146,02	0,00	1.998,83D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	154.252,17D	14.386,16	0,00	168.638,33D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	154.252,17D	14.386,16	0,00	168.638,33D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	154.252,17D	14.386,16	0,00	168.638,33D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	44.560,18D	6.594,77	0,00	51.154,95D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.980,00D	2.000,00	0,00	11.980,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	846,63D	94,07	0,00	940,70D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	530,00D	700,00	0,00	1.230,00D
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	900,00	0,00	1.150,00D
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	2.407,68D	276,04	0,00	2.683,72D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	10.665,00D	1.215,00	0,00	11.880,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.402,50D	642,00	0,00	6.044,50D
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	8.538,02D	862,93	0,00	9.400,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	696,46D	79,03	0,00	775,49D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.276,15D	0,00	0,00	1.276,15D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	8.290,80D	745,42	0,00	9.036,22D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	6.322,00D	276,90	0,00	6.598,90D
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
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.533,87D	481,37	0,00	7.015,24D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	6.533,87D	481,37	0,00	7.015,24D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	6.533,87D	481,37	0,00	7.015,24D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	6.533,87D	481,37	0,00	7.015,24D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.284,89D	1.370,45	0,00	24.655,34D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	23.284,89D	1.370,45	0,00	24.655,34D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.284,89D	1.370,45	0,00	24.655,34D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.284,89D	1.370,45	0,00	24.655,34D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	23.284,89D	1.370,45	0,00	24.655,34D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	383.097,95D	11.213,42	0,00	394.311,37D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	47,00D	429,37	0,00	476,37D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	47,00D	429,37	0,00	476,37D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	47,00D	429,37	0,00	476,37D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	47,00D	429,37	0,00	476,37D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	383.050,95D	10.784,05	0,00	393.835,00D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	383.050,95D	10.784,05	0,00	393.835,00D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	383.050,95D	10.784,05	0,00	393.835,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	512,99D	0,00	0,00	512,99D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	379.892,05D	10.749,05	0,00	390.641,10D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	2.645,91D	35,00	0,00	2.680,91D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.349,10D	3.425,20	0,00	53.774,30D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.349,10D	3.425,20	0,00	53.774,30D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	50.349,10D	3.425,20	0,00	53.774,30D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.301,31D	1.174,64	0,00	12.475,95D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.301,31D	1.174,64	0,00	12.475,95D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.301,31D	1.174,64	0,00	12.475,95D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	39.047,79D	2.250,56	0,00	41.298,35D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	39.047,79D	2.250,56	0,00	41.298,35D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.846.220,12C	0,00	27.338,09	1.873.558,21C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.230.302,08C	0,00	12.579,92	1.242.882,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.230.302,08C	0,00	12.579,92	1.242.882,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.230.302,08C	0,00	12.579,92	1.242.882,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.205.132,28C	0,00	12.439,94	1.217.572,22C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.143.189,46C	0,00	12.439,94	1.155.629,40C
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	113.057,31C	0,00	12.439,94	125.497,25C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	113.057,31C	0,00	12.439,94	125.497,25C
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	139,98	25.309,78C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	25.169,80C	0,00	139,98	25.309,78C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	25.169,80C	0,00	139,98	25.309,78C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	26.263,72C	0,00	1.330,00	27.593,72C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.263,72C	0,00	1.330,00	27.593,72C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.263,72C	0,00	1.330,00	27.593,72C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	26.263,72C	0,00	1.330,00	27.593,72C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.843,44C	0,00	1.155,00	24.998,44C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	23.513,44C	0,00	1.045,00	24.558,44C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	330,00C	0,00	110,00	440,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	675,00C	0,00	175,00	850,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	675,00C	0,00	175,00	850,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.745,28C	0,00	0,00	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	495,00C	0,00	0,00	495,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	112.834,68C	0,00	10.512,11	123.346,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	43.403,28C	0,00	5.871,94	49.275,22C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	43.403,28C	0,00	5.871,94	49.275,22C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	43.403,28C	0,00	5.871,94	49.275,22C
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	33.147,39C	0,00	4.103,58	37.250,97C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	33.147,39C	0,00	4.103,58	37.250,97C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	33.147,39C	0,00	4.103,58	37.250,97C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	32.913,40C	0,00	4.103,58	37.016,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	28.736,08C	0,00	4.082,79	32.818,87C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	4.177,32C	0,00	20,79	4.198,11C
4.4.2.2.1.04.01.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	233,99C	0,00	0,00	233,99C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.246,70C	0,00	1.768,36	7.015,06C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.240,88C	0,00	707,30	3.948,18C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.005,82C	0,00	1.061,06	3.066,88C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	69.431,40C	0,00	4.640,17	74.071,57C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	69.431,40C	0,00	4.640,17	74.071,57C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.690,45C	0,00	889,22	14.579,67C
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	11.748,32C	0,00	889,22	12.637,54C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	10.991,92C	0,00	687,21	11.679,13C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	178,52C	0,00	8,30	186,82C
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	243,92C	0,00	174,33	418,25C
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	271,51C	0,00	19,38	290,89C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.740,95C	0,00	3.750,95	59.491,90C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	55.740,95C	0,00	3.750,95	59.491,90C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	55.740,95C	0,00	3.750,95	59.491,90C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	55.740,95C	0,00	3.750,95	59.491,90C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	55.740,95C	0,00	3.750,95	59.491,90C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	55.740,95C	0,00	3.750,95	59.491,90C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	38.521,60C	0,00	0,00	38.521,60C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.521,60C	0,00	0,00	38.521,60C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.521,60C	0,00	0,00	38.521,60C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.521,60C	0,00	0,00	38.521,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	38.521,60C	0,00	0,00	38.521,60C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	438.298,04C	0,00	2.916,06	441.214,10C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	438.298,04C	0,00	2.916,06	441.214,10C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	4.681,65C	0,00	665,50	5.347,15C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.681,65C	0,00	665,50	5.347,15C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.681,65C	0,00	665,50	5.347,15C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	4.681,65C	0,00	665,50	5.347,15C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	433.616,39C	0,00	2.250,56	435.866,95C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	433.616,39C	0,00	2.250,56	435.866,95C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	433.616,39C	0,00	2.250,56	435.866,95C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	427.727,62C	0,00	1.282,15	429.009,77C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	427.727,62C	0,00	1.282,15	429.009,77C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	5.888,77C	0,00	968,41	6.857,18C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	5.888,77C	0,00	968,41	6.857,18C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.866.278,43D	46.486,68	46.486,68	4.866.278,43D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.848.390,30D	46.486,68	46.486,68	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 CONTRIBUIÇÕES	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

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	46.486,68	46.486,68	2.424.195,15D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.424.195,15D	46.486,68	46.486,68	2.424.195,15D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.229.195,15D	46.486,68	46.486,68	2.229.195,15D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	932.626,15D	31.286,68	31.286,68	932.626,15D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	741.737,92D	10.286,68	28.286,68	723.737,92D
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	8.339,49	0,00	276.218,04D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	8.339,49D	0,00	8.339,49	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	46.510,58D	1.947,19	0,00	48.457,77D
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	1.947,19	52,81D
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	18.000,00	37.216,43D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	190.888,23D	21.000,00	3.000,00	208.888,23D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	119.856,96D	21.000,00	3.000,00	137.856,96D
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	15.200,00	15.200,00	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	44.100,00D	0,00	4.200,00	39.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.300,00D	0,00	1.200,00	34.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.800,00D	0,00	1.200,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.100,00D	0,00	0,00	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	1.200,00D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.800,00D	0,00	3.000,00	5.800,00D
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	3.000,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	97.500,00D	14.000,00	2.200,00	109.300,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	97.500,00D	14.000,00	2.200,00	109.300,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	12.300,00D	4.900,00	0,00	17.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	22.000,00D	4.000,00	0,00	26.000,00D
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	5.100,00	2.200,00	47.100,00D

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
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	29.400,00D	0,00	5.900,00	23.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	10.000,00D	0,00	1.900,00	8.100,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	19.200,00D	0,00	4.000,00	15.200,00D
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	2.900,00	11.300,00D
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	2.900,00	100,00D
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	254.500,00D	1.200,00	0,00	255.700,00D
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	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	14.500,00D	0,00	0,00	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	1.200,00	0,00	6.200,00D
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	9.200,00D	0,00	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	300,00D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	599.941,00D	0,00	0,00	599.941,00D
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

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	527.882,19	527.882,19	4.866.278,43C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.848.390,30C	527.255,43	527.255,43	4.848.390,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.424.195,15C	47.988,39	47.988,39	2.424.195,15C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	811.589,58C	47.742,06	246,33	764.093,85C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	811.589,58C	47.742,06	246,33	764.093,85C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	141.108,79C	32.983,89	246,33	108.371,23C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	73.661,58C	32.264,58	246,33	41.643,33C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	209.197,91D	19.824,64	246,33	228.776,22D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	209.197,91D	19.824,64	246,33	228.776,22D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	282.859,49C	12.439,94	0,00	270.419,55C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	282.859,49C	12.439,94	0,00	270.419,55C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	44.517,17C	579,33	0,00	43.937,84C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	25.634,08C	579,33	0,00	25.054,75C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	25.634,08C	579,33	0,00	25.054,75C

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	22.930,04C	139,98	0,00	22.790,06C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	22.930,04C	139,98	0,00	22.790,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	22.930,04C	139,98	0,00	22.790,06C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	43.740,95D	3.750,95	0,00	47.491,90D
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	43.740,95D	3.750,95	0,00	47.491,90D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	73.190,30C	1.330,00	0,00	71.860,30C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.456,56C	1.155,00	0,00	14.301,56C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	12.786,56C	1.045,00	0,00	11.741,56C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	2.670,00C	110,00	0,00	2.560,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.279,02C	175,00	0,00	2.104,02C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.279,02C	175,00	0,00	2.104,02C
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	55.254,72C	0,00	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	2.505,00C	0,00	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	615.753,04C	9.677,22	0,00	606.075,82C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	559.885,54C	2.250,56	0,00	557.634,98C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	372.449,50C	1.282,15	0,00	371.167,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	363.371,63C	1.282,15	0,00	362.089,48C
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	187.436,04C	968,41	0,00	186.467,63C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	177.960,79C	968,41	0,00	176.992,38C
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	3.138,35C	665,50	0,00	2.472,85C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	3.138,35C	665,50	0,00	2.472,85C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	1.668,69D	4.103,58	0,00	5.772,27D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	1.668,69D	4.103,58	0,00	5.772,27D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	11.196,23D	4.082,79	0,00	15.279,02D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	9.527,54C	20,79	0,00	9.506,75C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	30.339,69C	889,22	0,00	29.450,47C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	11.134,30C	687,21	0,00	10.447,09C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	19.821,48C	8,30	0,00	19.813,18C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	243,92D	174,33	0,00	418,25D
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	309,72D	19,38	0,00	329,10D
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	24.058,15C	1.768,36	0,00	22.289,79C
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	8.679,65C	707,30	0,00	7.972,35C
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	9.378,50C	1.061,06	0,00	8.317,44C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.612.605,57C	246,33	47.742,06	1.660.101,30C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.612.605,57C	246,33	47.742,06	1.660.101,30C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.389.874,01C	246,33	32.983,89	1.422.611,57C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.351.692,22C	246,33	32.264,58	1.383.710,47C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.238.634,91C	246,33	19.824,64	1.258.213,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.238.634,91C	246,33	19.824,64	1.258.213,22C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	113.057,31C	0,00	12.439,94	125.497,25C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	113.057,31C	0,00	12.439,94	125.497,25C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	36.123,83C	0,00	579,33	36.703,16C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	35.915,92C	0,00	579,33	36.495,25C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	35.915,92C	0,00	579,33	36.495,25C
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	2.057,96C	0,00	139,98	2.197,94C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	2.057,96C	0,00	139,98	2.197,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	2.057,96C	0,00	139,98	2.197,94C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	55.740,95C	0,00	3.750,95	59.491,90C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	55.740,95C	0,00	3.750,95	59.491,90C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	26.288,72C	0,00	1.330,00	27.618,72C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.843,44C	0,00	1.155,00	24.998,44C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	23.513,44C	0,00	1.045,00	24.558,44C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	330,00C	0,00	110,00	440,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	700,00C	0,00	175,00	875,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	700,00C	0,00	175,00	875,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.745,28C	0,00	0,00	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	495,00C	0,00	0,00	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	102.180,29C	0,00	9.677,22	111.857,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	39.047,79C	0,00	2.250,56	41.298,35C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	32.363,84C	0,00	1.282,15	33.645,99C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	32.363,84C	0,00	1.282,15	33.645,99C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	6.683,95C	0,00	968,41	7.652,36C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	6.683,95C	0,00	968,41	7.652,36C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.861,65C	0,00	665,50	5.527,15C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	4.861,65C	0,00	665,50	5.527,15C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	41.868,69C	0,00	4.103,58	45.972,27C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	41.868,69C	0,00	4.103,58	45.972,27C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	41.196,23C	0,00	4.082,79	45.279,02C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	672,46C	0,00	20,79	693,25C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	10.460,31C	0,00	889,22	11.349,53C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	9.665,70C	0,00	687,21	10.352,91C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	178,52C	0,00	8,30	186,82C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	243,92C	0,00	174,33	418,25C
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	309,72C	0,00	19,38	329,10C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.941,85C	0,00	1.768,36	7.710,21C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.320,35C	0,00	707,30	4.027,65C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.621,50C	0,00	1.061,06	3.682,56C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.424.195,15C	479.267,04	479.267,04	2.424.195,15C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.424.195,15C	479.267,04	479.267,04	2.424.195,15C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	746.222,68C	177.729,78	46.655,13	615.148,03C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	594.674,22C	177.729,78	46.655,13	463.599,57C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.005,08C	114.897,14	31.286,68	178.394,62C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	227.440,85C	81.562,75	10.286,68	156.164,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	91.074,66C	20.436,07	0,00	70.638,59C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	59.077,54C	19.672,79	8.339,49	47.744,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	8.339,49C	8.339,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	9.226,04C	4.085,69	1.947,19	7.087,54C
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	4.047,92C	1.361,90	0,00	2.686,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.947,19C	1.947,19	0,00	0,00
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	11.805,88C	5.228,85	0,00	6.577,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	483,40C	0,00	0,00	483,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	33.355,41C	20.490,77	0,00	12.864,64C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	34.564,23C	33.334,39	21.000,00	22.229,84C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	11.563,15C	24.288,24	21.000,00	8.274,91C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	21.481,32C	8.481,46	0,00	12.999,86C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.519,76C	564,69	0,00	955,07C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.669,14C	62.832,64	15.368,45	285.204,95C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.075,79C	16.914,00	23,09	30.184,88C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.049,34C	364,50	23,09	2.707,93C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	22.309,04C	8.527,20	0,00	13.781,84C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	21.717,41C	8.022,30	0,00	13.695,11C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.327,35C	461,13	0,00	2.866,22C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	3.327,35C	461,13	0,00	2.866,22C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	86.667,35C	34.828,59	14.000,00	65.838,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.667,00C	1.535,00	0,00	27.132,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.215,00C	1.200,00	0,00	3.015,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	647,60C	0,00	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	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.722,10C	335,00	0,00	3.387,10C
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	1.147,20C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.737,38C	3.000,00	0,00	5.737,38C
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	3.000,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AUX. REPRESENTAÇÃO E JETONS	18.400,00C	20.380,00	14.000,00	12.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.290,00C	5.080,00	4.900,00	2.110,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	4.290,00C	6.620,00	4.000,00	1.670,00C
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	6.380,00C	7.330,00	5.100,00	4.150,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	4.440,00C	1.350,00	0,00	3.090,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	14.767,78C	6.867,57	0,00	7.900,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	7.170,48C	2.383,78	0,00	4.786,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	7.397,30C	4.483,79	0,00	2.913,51C
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	3.748,00C	0,00	0,00	3.748,00C
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	348,00C	0,00	0,00	348,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.347,19C	3.046,02	0,00	9.301,17C
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	2.147,19C	146,02	0,00	2.001,17C
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	2.900,00	0,00	100,00C
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	83.762,85C	7.509,10	1.200,00	77.453,75C
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	15.331,59C	375,36	0,00	14.956,23C
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	4.720,00C	2.000,00	0,00	2.720,00C
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	3.820,00C	550,00	0,00	3.270,00C
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	900,00	0,00	4.850,00C
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	6.935,00C	1.215,00	0,00	5.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	188,64C	642,00	1.200,00	746,64C
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	4.661,98C	862,93	0,00	3.799,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.303,54C	79,03	0,00	2.224,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.223,85C	0,00	0,00	1.223,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	909,20C	745,42	0,00	163,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	420,66C	139,36	0,00	281,30C
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	300,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.894,00C	429,37	0,00	99.464,63C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.053,00C	429,37	0,00	3.623,63C
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	429,37	0,00	1.523,63C
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	7.226,69C	1.320,00	145,36	6.052,05C
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	4.226,69C	1.320,00	145,36	3.052,05C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.715,11C	1.370,45	0,00	3.344,66C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.715,11C	1.370,45	0,00	3.344,66C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	151.548,46C	0,00	0,00	151.548,46C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	121.548,46C	0,00	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	26.548,46C	0,00	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	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	1.677.972,47C	301.537,26	432.611,91	1.809.047,12C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	143.419,73C	150.972,66	131.411,55	123.858,62C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	141.519,73C	149.072,66	131.411,55	123.858,62C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.154,70C	53.276,07	53.276,07	1.154,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.154,70C	53.276,07	53.276,07	1.154,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	20.436,07	20.436,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	19.672,79	19.672,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.154,70C	4.085,69	4.085,69	1.154,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.361,90	1.361,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	5.228,85	5.228,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.490,77	2.490,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.334,39	30.334,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	21.288,24	21.288,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	8.481,46	8.481,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	564,69	564,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.365,03C	65.462,20	47.801,09	122.703,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.937,09	16.937,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	387,59	387,59	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	461,13	461,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	461,13	461,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.628,59	19.628,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	335,00	335,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	335,00	335,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.620,00	6.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	967,57	967,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	0,00	483,78	483,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	483,79	483,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	146,02	146,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	146,02	146,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	23.415,98C	14.386,16	7.509,10	16.538,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	21.637,83C	6.594,77	375,36	15.418,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	282,21C	94,07	0,00	188,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	150,00C	700,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.088,60C	276,04	0,00	812,56C
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	642,00	642,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	862,93	862,93	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	745,42	745,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	257,34C	276,90	139,36	119,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	116.949,05C	11.213,42	429,37	106.165,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	429,37	429,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	429,37	429,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	116.949,05C	10.784,05	0,00	106.165,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	79.487,01C	0,00	0,00	79.487,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	20.107,95C	10.749,05	0,00	9.358,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	17.354,09C	35,00	0,00	17.319,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.465,36	1.465,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.465,36	1.465,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.370,45	1.370,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.370,45	1.370,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	40.505,44C	150.207,53	151.161,28	41.459,19C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	40.505,44C	148.307,53	149.261,28	41.459,19C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.234,74C	81.783,23	83.799,08	40.250,59C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.574,61C	51.846,39	53.276,07	26.004,29C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	1.995,44C	22.431,51	20.436,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	19.672,79	19.672,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.231,47C	0,00	4.085,69	16.317,16C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.667,95C	1.342,72	1.361,90	9.687,13C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	5.228,85	5.228,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	679,75C	3.170,52	2.490,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	13.660,13C	29.936,84	30.523,01	14.246,30C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	11.173,20C	21.380,98	21.476,86	11.269,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	2.009,46C	8.045,65	8.481,46	2.445,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	477,47C	510,21	564,69	531,95C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.270,70C	66.524,30	65.462,20	1.208,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	729,30C	17.666,39	16.937,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	387,59	387,59	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	729,30C	8.751,60	8.022,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	461,13	461,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	461,13	461,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.628,59	19.628,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	335,00	335,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	335,00	335,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.620,00	6.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	967,57	967,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	0,00	483,78	483,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	483,79	483,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	146,02	146,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	146,02	146,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.541,40C	14.718,96	14.386,16	1.208,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	6.594,77	6.594,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.000,00	2.000,00	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	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	900,00	900,00	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	642,00	642,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	862,93	862,93	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	1.530,10C	1.078,22	745,42	1.197,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	11,30C	276,90	276,90	11,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.213,42	11.213,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	429,37	429,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	429,37	429,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.784,05	10.784,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	10.749,05	10.749,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.465,36	1.465,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.465,36	1.465,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.370,45	1.370,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.370,45	1.370,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.494.047,30C	357,07	150.039,08	1.643.729,31C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.452.495,76C	357,07	148.139,08	1.600.277,77C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488.567,76C	0,00	51.846,39	540.414,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	488.567,76C	0,00	51.846,39	540.414,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	196.466,23C	0,00	22.431,51	218.897,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	208.801,01C	0,00	19.672,79	228.473,80C
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	7.616,85C	0,00	1.342,72	8.959,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	52,81C	0,00	0,00	52,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	116,60C	0,00	0,00	116,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	27.704,70C	0,00	5.228,85	32.933,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	21.181,27C	0,00	3.170,52	24.351,79C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	142.663,87C	188,62	29.936,84	172.412,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	97.120,61C	188,62	21.380,98	118.312,97C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	41.001,74C	0,00	8.045,65	49.047,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.541,52C	0,00	510,21	5.051,73C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	821.264,13C	168,45	66.355,85	887.451,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	152.394,91C	23,09	17.643,30	170.015,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.450,66C	23,09	364,50	2.792,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	78.010,96C	0,00	8.527,20	86.538,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	71.933,29C	0,00	8.751,60	80.684,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.672,65C	0,00	461,13	2.133,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	1.672,65C	0,00	461,13	2.133,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	103.732,65C	0,00	19.628,59	123.361,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.633,00C	0,00	335,00	6.968,00C
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	335,00	1.612,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.852,80C	0,00	0,00	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
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	79.100,00C	0,00	18.180,00	97.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	10.010,00C	0,00	5.080,00	15.090,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	17.710,00C	0,00	6.620,00	24.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	37.820,00C	0,00	5.130,00	42.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	13.560,00C	0,00	1.350,00	14.910,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	14.632,22C	0,00	967,57	15.599,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	2.829,52C	0,00	483,78	3.313,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	11.802,70C	0,00	483,79	12.286,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.452,00C	0,00	0,00	1.452,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros	1.452,00C	0,00	0,00	1.452,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.852,81C	0,00	146,02	1.998,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	1.852,81C	0,00	146,02	1.998,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	145.779,77C	0,00	14.718,96	160.498,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	40.030,58C	0,00	6.594,77	46.625,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.780,00C	0,00	2.000,00	11.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	846,63C	0,00	94,07	940,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	530,00C	0,00	700,00	1.230,00C
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	900,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.407,68C	0,00	276,04	2.683,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	10.665,00C	0,00	1.215,00	11.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.811,36C	0,00	642,00	5.453,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	8.538,02C	0,00	862,93	9.400,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	696,46C	0,00	79,03	775,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.276,15C	0,00	0,00	1.276,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	6.760,70C	0,00	1.078,22	7.838,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	6.310,70C	0,00	276,90	6.587,60C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	383.097,95C	0,00	11.213,42	394.311,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	47,00C	0,00	429,37	476,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	47,00C	0,00	429,37	476,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	383.050,95C	0,00	10.784,05	393.835,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	512,99C	0,00	0,00	512,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	379.892,05C	0,00	10.749,05	390.641,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	2.645,91C	0,00	35,00	2.680,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.301,31C	145,36	1.320,00	12.475,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.301,31C	145,36	1.320,00	12.475,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.284,89C	0,00	1.370,45	24.655,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	23.284,89C	0,00	1.370,45	24.655,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	41.551,54C	0,00	1.900,00	43.451,54C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	41.551,54C	0,00	1.900,00	43.451,54C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	41.551,54C	0,00	1.900,00	43.451,54C
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	1.870,00C	0,00	1.900,00	3.770,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.888,13C	626,76	626,76	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	626,76	626,76	17.888,13C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.888,13C	626,76	626,76	17.888,13C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.972,83C	626,76	0,00	2.346,07C
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	626,76	0,00	1.125,13C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	14.915,30C	0,00	626,76	15.542,06C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	14.915,30C	0,00	626,76	15.542,06C

TOTAIS	0,00	1.063.895,03	1.063.895,03	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 31 de outubro 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