

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.527.554,68D	750.697,83	903.298,40	3.374.954,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.799.073,10D	750.697,83	896.619,20	1.653.151,73D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	734.922,95D	749.285,83	523.176,40	961.032,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	734.922,95D	749.285,83	523.176,40	961.032,38D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	49.200,79D	515.536,57	523.176,40	41.560,96D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	43.331,19D	418.262,77	435.278,62	26.315,34D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	43.331,19D	418.262,77	435.278,62	26.315,34D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	5.869,60D	97.273,80	87.897,78	15.245,62D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	5.869,60D	97.273,80	87.897,78	15.245,62D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	685.722,16D	233.749,26	0,00	919.471,42D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	481.144,88D	232.496,81	0,00	713.641,69D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	481.144,88D	232.496,81	0,00	713.641,69D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	204.577,28D	1.252,45	0,00	205.829,73D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos aplicação em Renda Fixa-6153-0	204.577,28D	1.252,45	0,00	205.829,73D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.064.150,15D	0,00	372.030,80	692.119,35D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.064.150,15D	0,00	372.030,80	692.119,35D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.064.150,15D	0,00	372.030,80	692.119,35D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	897.094,85D	0,00	360.565,98	536.528,87D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	140.281,38D	0,00	11.262,07	129.019,31D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	26.773,92D	0,00	202,75	26.571,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento A	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.728.481,58D	0,00	6.679,20	1.721.802,38D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.106.401,55D	0,00	3.825,81	1.102.575,74D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.106.401,55D	0,00	3.825,81	1.102.575,74D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.090.341,48D	0,00	3.825,81	1.086.515,67D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.090.341,48D	0,00	3.825,81	1.086.515,67D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	919.742,78D	0,00	818,82	918.923,96D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	170.598,70D	0,00	3.006,99	167.591,71D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.060,07D	0,00	0,00	16.060,07D
1.2.1.1.6.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	16.060,07D	0,00	0,00	16.060,07D
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	16.060,07D	0,00	0,00	16.060,07D
1.2.3 - IMOBILIZADO	622.080,03D	0,00	2.853,39	619.226,64D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	180.253,73D	0,00	0,00	180.253,73D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	180.253,73D	0,00	0,00	180.253,73D
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	12.208,50D	0,00	0,00	12.208,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	107.287,96C	0,00	2.853,39	110.141,35C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	107.287,96C	0,00	2.853,39	110.141,35C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	107.287,96C	0,00	2.853,39	110.141,35C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	107.287,96C	0,00	2.853,39	110.141,35C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.295.961,28C	209.372,28	229.551,32	2.316.140,32C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	82.182,12C	209.372,28	229.551,32	102.361,16C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.090,23C	68.509,34	75.997,24	39.578,13C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	32.090,23C	68.509,34	75.569,70	39.150,59C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	65.605,79	65.605,79	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	65.605,79	65.605,79	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	32.090,23C	2.903,55	9.963,91	39.150,59C
2.1.1.1.2.01 - Férias	21.091,10C	2.903,55	3.867,07	22.054,62C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	4.238,14C	0,00	327,63	4.565,77C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.068,00C	0,00	113,96	1.181,96C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	54,64C	0,00	14,24	68,88C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	4.271,48C	0,00	4.273,50	8.544,98C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	982,44C	0,00	982,90	1.965,34C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	341,72C	0,00	341,88	683,60C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	42,71C	0,00	42,73	85,44C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	427,54	427,54C
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	0,00	427,54	427,54C
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	0,00	427,54	427,54C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.735,24	1.735,24	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.735,24	1.735,24	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.735,24	1.735,24	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.735,24	1.735,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.431,06C	34.368,28	35.616,50	50.679,28C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.431,06C	34.368,28	35.616,50	50.679,28C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	49.431,06C	34.368,28	35.616,50	50.679,28C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	49.431,06C	26.058,90	27.267,12	50.639,28C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	6.779,38	6.819,38	40,00C
2.1.3.1.1.06 - Colaboradores	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	660,83C	51,62	11.494,54	12.103,75C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	646,36C	0,00	11.442,92	12.089,28C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	646,36C	0,00	11.442,92	12.089,28C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	298,51C	0,00	10.806,50	11.105,01C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	0,00	5.285,75	5.285,75C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	298,51C	0,00	3.363,75	3.662,26C
2.1.4.1.1.01.06 - Mandato Judicial	0,00	0,00	2.157,00	2.157,00C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	0,00	0,00	279,85	279,85C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	0,00	279,85	279,85C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	347,85C	0,00	356,57	704,42C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	347,85C	0,00	356,57	704,42C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	51,62	51,62	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	51,62	51,62	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	14,47C	51,62	51,62	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	104.707,80	104.707,80	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	104.707,80	104.707,80	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	104.707,80	104.707,80	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	104.707,80	104.707,80	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.213.779,16C	0,00	0,00	2.213.779,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.213.779,16C	0,00	0,00	2.213.779,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.213.779,16C	0,00	0,00	2.213.779,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.213.779,16C	0,00	0,00	2.213.779,16C
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
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.090.463,36C	0,00	0,00	1.090.463,36C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	943.198,35C	0,00	0,00	943.198,35C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.265,01C	0,00	0,00	147.265,01C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	277.053,95D	223.211,40	450,56	499.814,79D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	91.874,96D	83.043,51	450,56	174.467,91D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	56.983,77D	59.422,51	392,16	116.014,12D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	56.983,77D	59.422,51	392,16	116.014,12D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	56.983,77D	59.422,51	392,16	116.014,12D
3.1.1.1.1.01 - Salários	20.175,55D	24.320,99	392,16	44.104,38D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	24.272,49D	24.272,49	0,00	48.544,98D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.271,48D	4.273,50	0,00	8.544,98D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.423,83D	1.424,50	0,00	2.848,33D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	4.176,36D	2.418,39	0,00	6.594,75D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	2.664,06D	2.712,64	0,00	5.376,70D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	17.290,38D	5.925,89	0,00	23.216,27D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.290,38D	5.925,89	0,00	23.216,27D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	17.290,38D	5.925,89	0,00	23.216,27D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	12.215,40D	1.310,53	0,00	13.525,93D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.503,79D	4.558,39	0,00	9.062,18D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	571,19D	56,97	0,00	628,16D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.600,81D	17.695,11	58,40	35.237,52D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	17.600,81D	17.695,11	58,40	35.237,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.600,81D	17.695,11	58,40	35.237,52D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	270,20D	364,50	58,40	576,30D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	8.929,69D	8.929,69	0,00	17.859,38D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	8.400,92D	8.400,92	0,00	16.801,84D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	502,66D	1.005,32	0,00	1.507,98D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	502,66D	1.005,32	0,00	1.507,98D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	502,66D	1.005,32	0,00	1.507,98D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	502,66D	1.005,32	0,00	1.507,98D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	502,66D	1.005,32	0,00	1.507,98D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.220,99D	25.226,46	0,00	90.447,45D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	501,62	0,00	501,62D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	501,62	0,00	501,62D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	501,62	0,00	501,62D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	501,62	0,00	501,62D
3.3.2 - SERVIÇOS	63.353,32D	21.871,45	0,00	85.224,77D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	720,00D	8.230,00	0,00	8.950,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	720,00D	8.230,00	0,00	8.950,00D
3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	720,00D	6.520,00	0,00	7.240,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	119,38	0,00	119,38D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	119,38	0,00	119,38D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	0,00	119,38	0,00	119,38D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	62.633,32D	13.522,07	0,00	76.155,39D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	62.633,32D	13.522,07	0,00	76.155,39D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	62.633,32D	13.522,07	0,00	76.155,39D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	44.347,42D	7.135,18	0,00	51.482,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.500,00D	2.080,00	0,00	3.580,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.128,84D	0,00	0,00	1.128,84D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.760,60D	0,00	0,00	5.760,60D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	1.215,00D	815,00	0,00	2.030,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.382,00D	0,00	0,00	2.382,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.860,11D	1.227,65	0,00	3.087,76D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	79,03D	79,03	0,00	158,06D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	198,10D	0,00	0,00	198,10D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.281,42D	2.006,57	0,00	4.287,99D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	1.880,80D	28,64	0,00	1.909,44D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.867,67D	2.853,39	0,00	4.721,06D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.867,67D	2.853,39	0,00	4.721,06D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.867,67D	2.853,39	0,00	4.721,06D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.867,67D	2.853,39	0,00	4.721,06D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.324,45D	4.313,72	0,00	7.638,17D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.324,45D	4.313,72	0,00	7.638,17D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.324,45D	4.313,72	0,00	7.638,17D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.324,45D	4.313,72	0,00	7.638,17D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.324,45D	4.313,72	0,00	7.638,17D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	111.222,62D	104.707,82	0,00	215.930,44D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,02	0,00	0,02D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	0,02	0,00	0,02D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	111.222,62D	104.707,80	0,00	215.930,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	111.222,62D	104.707,80	0,00	215.930,42D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	111.222,62D	104.707,80	0,00	215.930,42D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	157,34D	1,19	0,00	158,53D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	111.065,28D	104.706,61	0,00	215.771,89D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.908,27D	4.914,57	0,00	9.822,84D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.908,27D	4.914,57	0,00	9.822,84D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.908,27D	4.914,57	0,00	9.822,84D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.082,46D	1.088,76	0,00	2.171,22D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.082,46D	1.088,76	0,00	2.171,22D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.082,46D	1.088,76	0,00	2.171,22D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	3.825,81D	3.825,81	0,00	7.651,62D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	3.825,81D	3.825,81	0,00	7.651,62D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.508.647,35C	0,00	49.981,23	1.558.628,58C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.330.365,82C	0,00	33.562,62	1.363.928,44C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.330.365,82C	0,00	33.562,62	1.363.928,44C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.330.365,82C	0,00	33.562,62	1.363.928,44C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.330.365,82C	0,00	33.562,62	1.363.928,44C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.233.003,82C	0,00	33.562,62	1.266.566,44C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.199.846,10C	0,00	0,00	1.199.846,10C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.199.846,10C	0,00	0,00	1.199.846,10C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.157,72C	0,00	33.562,62	66.720,34C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	33.157,72C	0,00	33.562,62	66.720,34C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	97.362,00C	0,00	0,00	97.362,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	97.362,00C	0,00	0,00	97.362,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	97.362,00C	0,00	0,00	97.362,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.240,68C	0,00	2.240,68	4.481,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.240,68C	0,00	2.240,68	4.481,36C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.240,68C	0,00	2.240,68	4.481,36C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.240,68C	0,00	2.240,68	4.481,36C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.705,00C	0,00	1.705,00	3.410,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	1.705,00C	0,00	1.705,00	3.410,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	515,00C	0,00	515,00	1.030,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	515,00C	0,00	515,00	1.030,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20,68C	0,00	20,68	41,36C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	20,68C	0,00	20,68	41,36C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.286,57C	0,00	10.352,12	20.638,69C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.743,47C	0,00	5.811,05	11.554,52C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	5.743,47C	0,00	5.811,05	11.554,52C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	5.743,47C	0,00	5.811,05	11.554,52C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.788,47C	0,00	4.856,05	9.644,52C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	4.788,47C	0,00	4.856,05	9.644,52C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	4.788,47C	0,00	4.856,05	9.644,52C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	4.788,47C	0,00	4.856,05	9.644,52C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	4.788,47C	0,00	4.856,05	9.644,52C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	955,00C	0,00	955,00	1.910,00C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	512,01C	0,00	512,01	1.024,02C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	442,99C	0,00	442,99	885,98C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.543,10C	0,00	4.541,07	9.084,17C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.543,10C	0,00	4.541,07	9.084,17C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	781,80C	0,00	791,81	1.573,61C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	781,80C	0,00	791,81	1.573,61C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	746,60C	0,00	746,60	1.493,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	35,20C	0,00	35,20	70,40C
4.4.9.1.1.03.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	10,01	10,01C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.761,30C	0,00	3.749,26	7.510,56C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.761,30C	0,00	3.749,26	7.510,56C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	3.761,30C	0,00	3.749,26	7.510,56C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	3.761,30C	0,00	3.749,26	7.510,56C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	3.761,30C	0,00	3.749,26	7.510,56C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	3.761,30C	0,00	3.749,26	7.510,56C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165.754,28C	0,00	3.825,81	169.580,09C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165.754,28C	0,00	3.825,81	169.580,09C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	165.754,28C	0,00	3.825,81	169.580,09C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	165.754,28C	0,00	3.825,81	169.580,09C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	165.754,28C	0,00	3.825,81	169.580,09C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	162.747,29C	0,00	818,82	163.566,11C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	162.747,29C	0,00	818,82	163.566,11C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	3.006,99C	0,00	3.006,99	6.013,98C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	3.006,99C	0,00	0,00	3.006,99C
4.9.9.8.1.01.02.02 - Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	0,00	3.006,99	3.006,99C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.000.265,81D	2.600,00	2.600,00	6.000.265,81D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.987.496,10D	2.600,00	2.600,00	5.987.496,10D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.668.748,05D	0,00	0,00	2.668.748,05D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.668.748,05D	0,00	0,00	2.668.748,05D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.668.748,05D	0,00	0,00	2.668.748,05D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.707.205,36D	0,00	0,00	1.707.205,36D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.588.843,26D	0,00	0,00	1.588.843,26D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.199.972,00D	0,00	0,00	1.199.972,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.199.972,00D	0,00	0,00	1.199.972,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	388.871,26D	0,00	0,00	388.871,26D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	388.871,26D	0,00	0,00	388.871,26D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	118.362,10D	0,00	0,00	118.362,10D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	97.362,00D	0,00	0,00	97.362,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	97.362,00D	0,00	0,00	97.362,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.000,10D	0,00	0,00	21.000,10D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	21.000,10D	0,00	0,00	21.000,10D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	106.200,00D	0,00	0,00	106.200,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.500,00D	0,00	0,00	100.500,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	100.500,00D	0,00	0,00	100.500,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	734.842,69D	0,00	0,00	734.842,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	595.180,27D	0,00	0,00	595.180,27D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	388.545,32D	0,00	0,00	388.545,32D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	378.378,11D	0,00	0,00	378.378,11D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	10.167,21D	0,00	0,00	10.167,21D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	206.634,95D	0,00	0,00	206.634,95D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	196.022,67D	0,00	0,00	196.022,67D
5.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	10.612,28D	0,00	0,00	10.612,28D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.06 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	22.662,42D	0,00	0,00	22.662,42D
5.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	16.012,42D	0,00	0,00	16.012,42D
5.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.318.748,05D	2.600,00	2.600,00	3.318.748,05D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.668.748,05D	2.600,00	2.600,00	2.668.748,05D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.483.748,05D	2.600,00	2.600,00	2.483.748,05D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	909.362,33D	0,00	0,00	909.362,33D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	688.910,85D	0,00	0,00	688.910,85D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	270.801,06D	0,00	0,00	270.801,06D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	264.014,00D	0,00	0,00	264.014,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	51.668,33D	0,00	0,00	51.668,33D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	4.002,86D	0,00	0,00	4.002,86D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	17.222,78D	0,00	0,00	17.222,78D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	48.983,45D	0,00	0,00	48.983,45D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	32.218,37D	0,00	0,00	32.218,37D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	220.451,48D	0,00	0,00	220.451,48D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	158.449,53D	0,00	0,00	158.449,53D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	55.112,88D	0,00	0,00	55.112,88D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.889,07D	0,00	0,00	6.889,07D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	891.559,48D	2.600,00	2.600,00	891.559,48D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	223.453,55D	0,00	0,00	223.453,55D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	112.559,04D	0,00	0,00	112.559,04D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	105.894,51D	0,00	0,00	105.894,51D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00D	2.600,00	2.600,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	6.000,00D	2.600,00	2.600,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	56.105,93D	0,00	0,00	56.105,93D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	38.400,00D	0,00	0,00	38.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.705,93D	0,00	0,00	17.705,93D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	3.705,93D	0,00	0,00	3.705,93D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	141.500,00D	0,00	0,00	141.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	141.500,00D	0,00	0,00	141.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	66.500,00D	0,00	0,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção Conselheiros	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Locomoção Colaboradores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação Meios de Transportes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Despesas com eleições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	641.063,00D	0,00	0,00	641.063,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	637.063,00D	0,00	0,00	637.063,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	127.413,00D	0,00	0,00	127.413,00D
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	509.650,00D	0,00	0,00	509.650,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.469,17D	0,00	0,00	23.469,17D
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	20.469,17D	0,00	0,00	20.469,17D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.294,07D	0,00	0,00	18.294,07D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.294,07D	0,00	0,00	18.294,07D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.03 - Instalações	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.769,71D	0,00	0,00	12.769,71D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.769,71D	0,00	0,00	12.769,71D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.769,71D	0,00	0,00	12.769,71D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	10.531,21D	0,00	0,00	10.531,21D
5.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	10.531,21D	0,00	0,00	10.531,21D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.238,50D	0,00	0,00	2.238,50D
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	1.017,56D	0,00	0,00	1.017,56D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.000.265,81C	1.145.463,64	1.145.463,64	6.000.265,81C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.987.496,10C	1.144.649,45	1.144.649,45	5.987.496,10C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.668.748,05C	422.012,03	422.012,03	2.668.748,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.224.250,85C	422.012,03	0,00	1.802.238,82C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.224.250,85C	422.012,03	0,00	1.802.238,82C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.279.071,23C	405.593,42	0,00	873.477,81C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.172.173,95C	394.128,60	0,00	778.045,35C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	816.460,41C	360.565,98	0,00	455.894,43C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	816.460,41C	360.565,98	0,00	455.894,43C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	355.713,54C	33.562,62	0,00	322.150,92C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	355.713,54C	33.562,62	0,00	322.150,92C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	107.100,03C	11.262,07	0,00	95.837,96C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	86.099,93C	11.262,07	0,00	74.837,86C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	86.099,93C	11.262,07	0,00	74.837,86C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.000,10C	0,00	0,00	21.000,10C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	21.000,10C	0,00	0,00	21.000,10C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	202,75D	202,75	0,00	405,50D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	202,75D	202,75	0,00	405,50D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	202,75D	202,75	0,00	405,50D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	16.238,70C	3.749,26	0,00	12.489,44C
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	16.238,70C	3.749,26	0,00	12.489,44C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	103.959,32C	2.240,68	0,00	101.718,64C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	40.295,00C	1.705,00	0,00	38.590,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	34.295,00C	1.705,00	0,00	32.590,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	29.485,00C	515,00	0,00	28.970,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	29.485,00C	515,00	0,00	28.970,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.979,32C	20,68	0,00	33.958,64C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	7.979,32C	20,68	0,00	7.958,64C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.500,00C	0,00	0,00	100.500,00C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	100.500,00C	0,00	0,00	100.500,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	724.481,60C	10.428,67	0,00	714.052,93C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	591.354,46C	3.825,81	0,00	587.528,65C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	387.726,50C	818,82	0,00	386.907,68C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	377.559,29C	818,82	0,00	376.740,47C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	10.167,21C	0,00	0,00	10.167,21C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	203.627,96C	3.006,99	0,00	200.620,97C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	193.015,68C	0,00	0,00	193.015,68C
6.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	10.612,28C	3.006,99	0,00	7.605,29C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	41.211,53C	4.856,05	0,00	36.355,48C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	41.211,53C	4.856,05	0,00	36.355,48C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	35.211,53C	4.856,05	0,00	30.355,48C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	53.208,19C	791,81	0,00	52.416,38C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	14.253,40C	746,60	0,00	13.506,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	9.964,80C	35,20	0,00	9.929,60C
6.2.1.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	4.989,99C	10,01	0,00	4.979,98C
6.2.1.1.1.08.06.06 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	21.707,42C	955,00	0,00	20.752,42C
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	15.500,41C	512,01	0,00	14.988,40C
6.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.207,01C	442,99	0,00	1.764,02C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	444.497,20C	0,00	422.012,03	866.509,23C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	444.497,20C	0,00	422.012,03	866.509,23C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	428.134,13C	0,00	405.593,42	833.727,55C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	416.669,31C	0,00	394.128,60	810.797,91C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	383.511,59C	0,00	360.565,98	744.077,57C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	383.511,59C	0,00	360.565,98	744.077,57C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.157,72C	0,00	33.562,62	66.720,34C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	33.157,72C	0,00	33.562,62	66.720,34C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11.262,07C	0,00	11.262,07	22.524,14C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	11.262,07C	0,00	11.262,07	22.524,14C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	11.262,07C	0,00	11.262,07	22.524,14C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	202,75C	0,00	202,75	405,50C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	202,75C	0,00	202,75	405,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	202,75C	0,00	202,75	405,50C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.761,30C	0,00	3.749,26	7.510,56C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	3.761,30C	0,00	3.749,26	7.510,56C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	2.240,68C	0,00	2.240,68	4.481,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.705,00C	0,00	1.705,00	3.410,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	1.705,00C	0,00	1.705,00	3.410,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	515,00C	0,00	515,00	1.030,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	515,00C	0,00	515,00	1.030,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20,68C	0,00	20,68	41,36C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	20,68C	0,00	20,68	41,36C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.361,09C	0,00	10.428,67	20.789,76C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.825,81C	0,00	3.825,81	7.651,62C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	818,82C	0,00	818,82	1.637,64C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	818,82C	0,00	818,82	1.637,64C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	3.006,99C	0,00	3.006,99	6.013,98C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	3.006,99C	0,00	0,00	3.006,99C
6.2.1.2.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	0,00	3.006,99	3.006,99C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	4.788,47C	0,00	4.856,05	9.644,52C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	4.788,47C	0,00	4.856,05	9.644,52C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	4.788,47C	0,00	4.856,05	9.644,52C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	791,81C	0,00	791,81	1.583,62C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	746,60C	0,00	746,60	1.493,20C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	35,20C	0,00	35,20	70,40C
6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	10,01C	0,00	10,01	20,02C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	955,00C	0,00	955,00	1.910,00C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	512,01C	0,00	512,01	1.024,02C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	442,99C	0,00	442,99	885,98C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.318.748,05C	722.637,42	722.637,42	3.318.748,05C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.318.748,05C	722.637,42	722.637,42	3.318.748,05C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.735.509,42C	295.727,91	3.373,80	2.443.155,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.900.509,42C	295.727,91	3.373,80	1.608.155,31C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	835.088,18C	65.348,40	392,16	770.131,94C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	631.927,08C	59.422,51	392,16	572.896,73C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	250.625,51C	24.320,99	392,16	226.696,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	239.741,51C	24.272,49	0,00	215.469,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	47.396,85C	4.273,50	0,00	43.123,35C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	4.002,86C	0,00	0,00	4.002,86C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	15.798,95C	1.424,50	0,00	14.374,45C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	44.807,09C	2.418,39	0,00	42.388,70C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	29.554,31C	2.712,64	0,00	26.841,67C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	203.161,10C	5.925,89	0,00	197.235,21C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	146.234,13C	1.310,53	0,00	144.923,60C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	50.609,09C	4.558,39	0,00	46.050,70C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.317,88C	56,97	0,00	6.260,91C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.065.421,24C	230.379,51	2.981,64	838.023,37C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.216,03C	364,50	58,40	14.909,93C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.729,80C	364,50	58,40	4.423,70C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	5.402,76C	0,00	0,00	5.402,76C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.083,47C	0,00	0,00	5.083,47C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.497,34C	3.605,32	2.600,00	4.492,02C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	5.497,34C	3.605,32	2.600,00	4.492,02C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	266.385,93C	8.851,00	0,00	257.534,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	38.400,00C	501,62	0,00	37.898,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	6.000,00C	501,62	0,00	5.498,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.705,93C	0,00	0,00	17.705,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	3.705,93C	0,00	0,00	3.705,93C
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	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AUX. REPRESENTAÇÃO E JETONS	140.780,00C	8.230,00	0,00	132.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	65.780,00C	6.520,00	0,00	59.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	30.000,00C	1.710,00	0,00	28.290,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	39.000,00C	0,00	0,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Funcionários	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem Conselheiros	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21.000,00C	119,38	0,00	20.880,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	7.000,00C	119,38	0,00	6.880,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação Meios de Transportes	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	310.984,78C	11.646,13	0,00	299.338,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	70.078,68C	6.787,88	0,00	63.290,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
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	5.000,00C	580,00	0,00	4.420,00C
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	5.500,00C	150,00	0,00	5.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	239,40C	0,00	0,00	239,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	17.285,00C	815,00	0,00	16.470,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.618,00C	0,00	0,00	3.618,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	13.139,89C	1.227,65	0,00	11.912,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.920,97C	79,03	0,00	2.841,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	7.801,90C	0,00	0,00	7.801,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.718,58C	2.006,57	0,00	3.712,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	9.811,20C	0,00	0,00	9.811,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	429.980,83C	200.186,84	0,00	229.793,99C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.000,00C	0,02	0,00	3.999,98C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.000,00C	0,02	0,00	1.999,98C
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	425.980,83C	200.186,82	0,00	225.794,01C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	27.413,00C	0,00	0,00	27.413,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	398.567,83C	200.186,82	0,00	198.381,01C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.386,71C	1.412,00	323,24	21.297,95C
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	19.386,71C	1.412,00	323,24	18.297,95C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.969,62C	4.313,72	0,00	10.655,90C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.969,62C	4.313,72	0,00	10.655,90C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	835.000,00C	0,00	0,00	835.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	583.238,63C	426.909,51	719.263,62	875.592,74C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	311.878,16C	217.629,24	293.901,71	388.150,63C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	311.878,16C	217.629,24	293.901,71	388.150,63C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.814,67	59.814,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	59.814,67	59.814,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	24.713,15	24.713,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	24.272,49	24.272,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.273,50	4.273,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.424,50	1.424,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	2.418,39	2.418,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.712,64	2.712,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.925,89	5.925,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.310,53	1.310,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	4.558,39	4.558,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	56,97	56,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.878,16C	151.888,68	228.161,15	388.150,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	190.636,71C	17.753,51	422,90	173.306,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	422,90	422,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	98.226,59C	8.929,69	0,00	89.296,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	92.410,12C	8.400,92	0,00	84.009,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.005,32	1.005,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	1.005,32	1.005,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.851,00	8.851,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	501,62	501,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	501,62	501,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	8.230,00	8.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	119,38	119,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	119,38	119,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	21.381,90C	13.522,07	11.646,13	19.505,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.573,90C	7.135,18	6.787,88	7.226,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	13.500,00C	2.080,00	580,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	815,00	815,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.227,65	1.227,65	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	2.006,57	2.006,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	308,00C	28,64	0,00	279,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.859,55C	104.707,82	200.186,84	195.338,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,02	0,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,02	0,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	99.859,55C	104.707,80	200.186,82	195.338,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	99.842,66C	1,19	0,00	99.841,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	16,89C	104.706,61	200.186,82	95.497,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.735,24	1.735,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.735,24	1.735,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.313,72	4.313,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.313,72	4.313,72	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	57.222,98C	208.506,47	217.629,24	66.345,75C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	57.222,98C	208.506,47	217.629,24	66.345,75C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.517,81C	58.219,22	65.740,56	15.039,15C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.695,31C	54.116,67	59.814,67	11.393,31C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	24.713,15	24.713,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	24.272,49	24.272,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.271,48C	0,00	4.273,50	8.544,98C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.423,83C	0,00	1.424,50	2.848,33C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	2.418,39	2.418,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.712,64	2.712,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	1.822,50C	4.102,55	5.925,89	3.645,84C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	1.309,92C	0,00	1.310,53	2.620,45C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	455,63C	4.102,55	4.558,39	911,47C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	56,95C	0,00	56,97	113,92C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.705,17C	150.287,25	151.888,68	51.306,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.753,51	17.753,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	422,90	422,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	8.929,69	8.929,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	8.400,92	8.400,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.005,32	1.005,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	1.005,32	1.005,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.811,00	8.851,00	40,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	501,62	501,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	501,62	501,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	8.190,00	8.230,00	40,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	6.480,00	6.520,00	40,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	119,38	119,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	119,38	119,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	49.705,17C	11.960,64	13.522,07	51.266,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	38.161,95C	5.580,98	7.135,18	39.716,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.034,77C	94,07	0,00	940,70C
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	5.280,55C	480,05	0,00	4.800,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	815,00	815,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.985,00C	397,00	0,00	1.588,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.227,65	1.227,65	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	1.639,00C	776,57	2.006,57	2.869,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.603,90C	280,29	28,64	1.352,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104.707,82	104.707,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,02	0,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,02	0,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.707,80	104.707,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1,19	1,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	104.706,61	104.706,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.735,24	1.735,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.735,24	1.735,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.313,72	4.313,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.313,72	4.313,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	214.137,49C	773,80	207.732,67	421.096,36C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	214.137,49C	773,80	207.732,67	421.096,36C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.288,46C	392,16	53.724,51	104.620,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	51.288,46C	392,16	53.724,51	104.620,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	20.175,55C	392,16	24.320,99	44.104,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	24.272,49C	0,00	24.272,49	48.544,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	4.176,36C	0,00	2.418,39	6.594,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	2.664,06C	0,00	2.712,64	5.376,70C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	15.467,88C	0,00	4.102,55	19.570,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	10.905,48C	0,00	0,00	10.905,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.048,16C	0,00	4.102,55	8.150,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	514,24C	0,00	0,00	514,24C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.381,15C	381,64	149.905,61	296.905,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.600,81C	58,40	17.695,11	35.237,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	270,20C	58,40	364,50	576,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	8.929,69C	0,00	8.929,69	17.859,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	8.400,92C	0,00	8.400,92	16.801,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	502,66C	0,00	1.005,32	1.507,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	502,66C	0,00	1.005,32	1.507,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	720,00C	0,00	8.811,00	9.531,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	501,62	501,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	501,62	501,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	720,00C	0,00	8.190,00	8.910,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	720,00C	0,00	6.480,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	119,38	119,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	0,00	119,38	119,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.928,15C	0,00	11.960,64	24.888,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.185,47C	0,00	5.580,98	11.766,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.500,00C	0,00	2.080,00	3.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	94,07C	0,00	94,07	188,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	480,05C	0,00	480,05	960,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	1.215,00C	0,00	815,00	2.030,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	397,00C	0,00	397,00	794,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.860,11C	0,00	1.227,65	3.087,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	79,03C	0,00	79,03	158,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	198,10C	0,00	0,00	198,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	642,42C	0,00	776,57	1.418,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	276,90C	0,00	280,29	557,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111.222,62C	0,00	104.707,82	215.930,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	111.222,62C	0,00	104.707,80	215.930,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	157,34C	0,00	1,19	158,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	111.065,28C	0,00	104.706,61	215.771,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.082,46C	323,24	1.412,00	2.171,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.082,46C	323,24	1.412,00	2.171,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.324,45C	0,00	4.313,72	7.638,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.324,45C	0,00	4.313,72	7.638,17C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.769,71C	814,19	814,19	12.769,71C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.769,71C	814,19	814,19	12.769,71C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.769,71C	814,19	814,19	12.769,71C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	10.736,87C	814,19	0,00	9.922,68C
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	9.515,93C	814,19	0,00	8.701,74C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.032,84C	0,00	814,19	2.847,03C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	2.032,84C	0,00	814,19	2.847,03C
TOTAIS	0,00	2.331.345,15	2.331.345,15	0,00

Aracaju-SE, 29 de fevereiro de 2024

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