

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.374.954,11D	616.059,46	729.038,04	3.261.975,53D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.653.151,73D	613.143,46	728.641,51	1.537.653,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	961.032,38D	611.477,11	577.753,81	994.755,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	961.032,38D	611.477,11	577.753,81	994.755,68D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	41.560,96D	455.752,86	467.753,81	29.560,01D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	26.315,34D	329.842,11	334.793,43	21.364,02D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	26.315,34D	329.842,11	334.793,43	21.364,02D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	15.245,62D	125.910,75	132.960,38	8.195,99D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	15.245,62D	125.910,75	132.960,38	8.195,99D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	919.471,42D	155.724,25	110.000,00	965.195,67D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	713.641,69D	53.456,02	110.000,00	657.097,71D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	713.641,69D	53.456,02	110.000,00	657.097,71D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	205.829,73D	102.268,23	0,00	308.097,96D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos aplicação em Renda Fixa-6153-0	205.829,73D	102.268,23	0,00	308.097,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	692.119,35D	254,35	149.475,70	542.898,00D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	692.119,35D	254,35	149.475,70	542.898,00D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	692.119,35D	254,35	149.475,70	542.898,00D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	536.528,87D	254,35	144.146,00	392.637,22D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	129.019,31D	0,00	5.064,56	123.954,75D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	26.571,17D	0,00	265,14	26.306,03D

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
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Arlindo Souza Oliveira	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.721.802,38D	2.916,00	396,53	1.724.321,85D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.102.575,74D	0,00	0,00	1.102.575,74D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.102.575,74D	0,00	0,00	1.102.575,74D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.086.515,67D	0,00	0,00	1.086.515,67D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.086.515,67D	0,00	0,00	1.086.515,67D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	918.923,96D	0,00	0,00	918.923,96D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	167.591,71D	0,00	0,00	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	619.226,64D	2.916,00	396,53	621.746,11D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	180.253,73D	2.916,00	0,00	183.169,73D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	180.253,73D	2.916,00	0,00	183.169,73D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	53.693,92D	2.916,00	0,00	56.609,92D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	110.141,35C	0,00	396,53	110.537,88C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	110.141,35C	0,00	396,53	110.537,88C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	110.141,35C	0,00	396,53	110.537,88C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	110.141,35C	0,00	396,53	110.537,88C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.316.139,72C</b>	<b>207.027,41</b>	<b>206.341,58</b>	<b>2.315.453,89C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>102.360,56C</b>	<b>207.027,41</b>	<b>206.341,58</b>	<b>101.674,73C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>39.589,75C</b>	<b>93.624,34</b>	<b>99.856,56</b>	<b>45.821,97C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>39.162,21C</b>	<b>92.769,26</b>	<b>99.429,02</b>	<b>45.821,97C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>83.436,76</b>	<b>83.436,76</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	83.436,76	83.436,76	0,00
<b>2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>39.162,21C</b>	<b>9.332,50</b>	<b>15.992,26</b>	<b>45.821,97C</b>
2.1.1.1.2.01 - Férias	22.054,62C	9.324,67	9.700,79	22.430,74C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	4.565,77C	0,00	456,49	5.022,26C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.193,58C	6,64	179,73	1.366,67C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	68,88C	1,19	14,24	81,93C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	8.544,98C	0,00	4.273,50	12.818,48C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	1.965,34C	0,00	982,90	2.948,24C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	683,60C	0,00	341,88	1.025,48C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	85,44C	0,00	42,73	128,17C
<b>2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>427,54C</b>	<b>855,08</b>	<b>427,54</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal</b>	<b>427,54C</b>	<b>855,08</b>	<b>427,54</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	427,54C	855,08	427,54	0,00
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,95</b>	<b>1.763,95</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,95</b>	<b>1.763,95</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,95</b>	<b>1.763,95</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.763,95	1.763,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.667,66C	45.278,88	37.014,63	42.403,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.667,66C	45.278,88	37.014,63	42.403,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	50.667,66C	45.278,88	37.014,63	42.403,41C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	50.627,66C	35.996,78	27.752,53	42.383,41C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	40,00C	8.292,10	8.272,10	20,00C
2.1.3.1.1.06 - Colaboradores	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.103,15C	11.376,17	12.722,37	13.449,35C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.088,68C	11.093,30	12.439,50	13.434,88C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.088,68C	11.093,30	12.439,50	13.434,88C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	11.384,26C	10.773,44	11.798,10	12.408,92C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	5.565,60C	5.285,75	5.810,60	6.090,45C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	3.662,26C	3.331,29	3.831,10	4.162,07C
2.1.4.1.1.01.06 - Mandato Judicial	2.156,40C	2.156,40	2.156,40	2.156,40C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	704,42C	319,86	641,40	1.025,96C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	704,42C	319,86	641,40	1.025,96C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	282,87	282,87	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	282,87	282,87	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	14,47C	282,87	282,87	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	54.984,07	54.984,07	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	54.984,07	54.984,07	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	54.984,07	54.984,07	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	54.984,07	54.984,07	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>499.814,19D</b>	<b>188.332,21</b>	<b>494,81</b>	<b>687.651,59D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>174.467,31D</b>	<b>97.224,02</b>	<b>58,40</b>	<b>271.632,93D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>116.013,52D</b>	<b>62.029,85</b>	<b>0,00</b>	<b>178.043,37D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>116.013,52D</b>	<b>62.029,85</b>	<b>0,00</b>	<b>178.043,37D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>116.013,52D</b>	<b>62.029,85</b>	<b>0,00</b>	<b>178.043,37D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	44.103,78D	24.336,99	0,00	68.440,77D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	48.544,98D	22.015,33	0,00	70.560,31D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	8.544,98D	4.273,50	0,00	12.818,48D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.007,74	0,00	2.007,74D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	2.848,33D	5.074,93	0,00	7.923,26D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	6.594,75D	1.277,65	0,00	7.872,40D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	5.376,70D	3.043,71	0,00	8.420,41D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>23.216,27D</b>	<b>17.463,06</b>	<b>0,00</b>	<b>40.679,33D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>23.216,27D</b>	<b>17.463,06</b>	<b>0,00</b>	<b>40.679,33D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>23.216,27D</b>	<b>17.463,06</b>	<b>0,00</b>	<b>40.679,33D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	13.525,93D	12.336,13	0,00	25.862,06D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	9.062,18D	4.558,34	0,00	13.620,52D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	628,16D	568,59	0,00	1.196,75D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>35.237,52D</b>	<b>17.731,11</b>	<b>58,40</b>	<b>52.910,23D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>35.237,52D</b>	<b>17.731,11</b>	<b>58,40</b>	<b>52.910,23D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>35.237,52D</b>	<b>17.731,11</b>	<b>58,40</b>	<b>52.910,23D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	576,30D	400,50	58,40	918,40D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	17.859,38D	8.929,69	0,00	26.789,07D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	16.801,84D	8.400,92	0,00	25.202,76D
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.507,98D</b>	<b>1.005,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,30D</b>
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.507,98D	1.005,32	0,00	2.513,30D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.507,98D	1.005,32	0,00	2.513,30D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.507,98D	1.005,32	0,00	2.513,30D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	1.507,98D	1.005,32	0,00	2.513,30D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>90.447,45D</b>	<b>29.383,28</b>	<b>0,00</b>	<b>119.830,73D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	501,62D	653,70	0,00	1.155,32D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	501,62D	653,70	0,00	1.155,32D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	501,62D	653,70	0,00	1.155,32D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	501,62D	653,70	0,00	1.155,32D
3.3.2 - SERVIÇOS	85.224,77D	28.333,05	0,00	113.557,82D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	8.950,00D	9.070,00	0,00	18.020,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	8.950,00D	9.070,00	0,00	18.020,00D
3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	7.240,00D	7.270,00	0,00	14.510,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	1.710,00D	1.800,00	0,00	3.510,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	119,38D	192,10	0,00	311,48D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	119,38D	192,10	0,00	311,48D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	119,38D	192,10	0,00	311,48D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	76.155,39D	19.070,95	0,00	95.226,34D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	76.155,39D	19.070,95	0,00	95.226,34D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	76.155,39D	19.070,95	0,00	95.226,34D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	51.482,60D	5.399,20	0,00	56.881,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.580,00D	1.500,00	0,00	5.080,00D
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	150,00D	150,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.026,81	0,00	1.026,81D
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	2.030,00D	815,00	0,00	2.845,00D
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	3.087,76D	1.323,44	0,00	4.411,20D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	158,06D	82,27	0,00	240,33D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	198,10D	3.655,52	0,00	3.853,62D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	4.287,99D	493,71	0,00	4.781,70D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	1.909,44D	0,00	0,00	1.909,44D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>4.721,06D</b>	<b>396,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.117,59D</b>
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	4.721,06D	396,53	0,00	5.117,59D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	4.721,06D	396,53	0,00	5.117,59D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	4.721,06D	396,53	0,00	5.117,59D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.638,17D</b>	<b>4.913,13</b>	<b>436,41</b>	<b>12.114,89D</b>
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.638,17D	4.913,13	436,41	12.114,89D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.638,17D	4.913,13	436,41	12.114,89D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.638,17D	4.913,13	436,41	12.114,89D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.638,17D	4.913,13	436,41	12.114,89D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>215.930,44D</b>	<b>54.746,41</b>	<b>0,00</b>	<b>270.676,85D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,02D	250,00	0,00	250,02D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,02D	250,00	0,00	250,02D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,02D	250,00	0,00	250,02D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,02D	250,00	0,00	250,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	215.930,42D	54.496,41	0,00	270.426,83D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	215.930,42D	54.496,41	0,00	270.426,83D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	215.930,42D	54.496,41	0,00	270.426,83D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	158,53D	0,00	0,00	158,53D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	215.771,89D	54.496,41	0,00	270.268,30D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.822,84D	1.060,05	0,00	10.882,89D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.822,84D	1.060,05	0,00	10.882,89D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.822,84D	1.060,05	0,00	10.882,89D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.171,22D	1.060,05	0,00	3.231,27D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.171,22D	1.060,05	0,00	3.231,27D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.171,22D	1.060,05	0,00	3.231,27D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	7.651,62D	0,00	0,00	7.651,62D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	7.651,62D	0,00	0,00	7.651,62D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.558.628,58C	110,00	75.654,65	1.634.173,23C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.363.928,44C	0,00	51.461,95	1.415.390,39C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.363.928,44C	0,00	51.461,95	1.415.390,39C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.363.928,44C	0,00	51.461,95	1.415.390,39C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.363.928,44C	0,00	51.461,95	1.415.390,39C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.266.566,44C	0,00	51.461,95	1.318.028,39C
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	66.720,34C	0,00	51.461,95	118.182,29C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	66.720,34C	0,00	51.461,95	118.182,29C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.481,36C	110,00	7.340,00	11.711,36C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.481,36C	110,00	7.340,00	11.711,36C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.481,36C	110,00	7.340,00	11.711,36C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.481,36C	110,00	7.340,00	11.711,36C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.410,00C	0,00	5.250,00	8.660,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	3.410,00C	0,00	4.840,00	8.250,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	410,00	410,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.030,00C	110,00	2.090,00	3.010,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	1.030,00C	110,00	2.090,00	3.010,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	41,36C	0,00	0,00	41,36C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	41,36C	0,00	0,00	41,36C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.638,69C	0,00	16.852,70	37.491,39C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.554,52C	0,00	9.429,30	20.983,82C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	11.554,52C	0,00	9.429,30	20.983,82C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	11.554,52C	0,00	9.429,30	20.983,82C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	9.644,52C	0,00	9.429,30	19.073,82C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	9.644,52C	0,00	9.429,30	19.073,82C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	9.644,52C	0,00	9.429,30	19.073,82C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	9.644,52C	0,00	9.429,30	19.073,82C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	9.644,52C	0,00	9.419,56	19.064,08C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	9,74	9,74C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.910,00C	0,00	0,00	1.910,00C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.024,02C	0,00	0,00	1.024,02C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	885,98C	0,00	0,00	885,98C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	9.084,17C	0,00	7.423,40	16.507,57C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.084,17C	0,00	7.423,40	16.507,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.573,61C	0,00	1.699,15	3.272,76C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	1.573,61C	0,00	1.699,15	3.272,76C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	1.493,20C	0,00	1.686,65	3.179,85C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	0,00	0,00	12,50	12,50C
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	70,40C	0,00	0,00	70,40C
4.4.9.1.1.03.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	10,01C	0,00	0,00	10,01C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.510,56C	0,00	5.724,25	13.234,81C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.510,56C	0,00	5.724,25	13.234,81C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	7.510,56C	0,00	5.724,25	13.234,81C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	7.510,56C	0,00	5.724,25	13.234,81C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	7.510,56C	0,00	5.724,25	13.234,81C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	7.510,56C	0,00	5.724,25	13.234,81C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.580,09C	0,00	0,00	169.580,09C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.580,09C	0,00	0,00	169.580,09C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	169.580,09C	0,00	0,00	169.580,09C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	169.580,09C	0,00	0,00	169.580,09C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	169.580,09C	0,00	0,00	169.580,09C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	163.566,11C	0,00	0,00	163.566,11C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	163.566,11C	0,00	0,00	163.566,11C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	6.013,98C	0,00	0,00	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	3.006,99C	0,00	0,00	3.006,99C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.000.265,81D	21.100,00	21.100,00	6.000.265,81D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.987.496,10D	21.100,00	21.100,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 CONTRIBUIÇOES	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>100.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.500,00D</b>
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	100.500,00D	0,00	0,00	100.500,00D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>734.842,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.842,69D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>595.180,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.180,27D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>11.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>46.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>54.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.06 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>22.662,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.662,42D</b>
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
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.318.748,05D</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>3.318.748,05D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.668.748,05D</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>2.668.748,05D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.483.748,05D</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>2.483.748,05D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>909.362,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.362,33D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>688.910,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.910,85D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>220.451,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.451,48D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>891.559,48D</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>891.559,48D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>223.453,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.453,55D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	6.000,00D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>141.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>141.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>39.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>9.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>21.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>395.000,00D</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>395.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00D	20.500,00	0,00	40.500,00D
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	20.500,00	101.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	600,00	900,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	500,00D	600,00	0,00	1.100,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>641.063,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.063,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>637.063,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.063,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.469,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.469,17D</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.469,17D	0,00	0,00	20.469,17D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>18.294,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.294,07D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.294,07D	0,00	0,00	18.294,07D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>185.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>150.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	1.017,56D	0,00	0,00	1.017,56D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.000.265,81C</b>	<b>788.919,34</b>	<b>788.919,34</b>	<b>6.000.265,81C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>5.987.496,10C</b>	<b>786.414,14</b>	<b>786.414,14</b>	<b>5.987.496,10C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.668.748,05C</b>	<b>225.494,70</b>	<b>225.494,70</b>	<b>2.668.748,05C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.802.238,82C</b>	<b>225.130,35</b>	<b>364,35</b>	<b>1.577.472,82C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.802.238,82C</b>	<b>225.130,35</b>	<b>364,35</b>	<b>1.577.472,82C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>873.477,81C</b>	<b>200.937,65</b>	<b>254,35</b>	<b>672.794,51C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>778.045,35C</b>	<b>195.607,95</b>	<b>254,35</b>	<b>582.691,75C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>455.894,43C</b>	<b>144.146,00</b>	<b>254,35</b>	<b>312.002,78C</b>
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	455.894,43C	144.146,00	254,35	312.002,78C
<b>6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>322.150,92C</b>	<b>51.461,95</b>	<b>0,00</b>	<b>270.688,97C</b>
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	322.150,92C	51.461,95	0,00	270.688,97C
<b>6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>95.837,96C</b>	<b>5.064,56</b>	<b>0,00</b>	<b>90.773,40C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>74.837,86C</b>	<b>5.064,56</b>	<b>0,00</b>	<b>69.773,30C</b>
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	74.837,86C	5.064,56	0,00	69.773,30C
<b>6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>21.000,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,10C</b>
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	21.000,10C	0,00	0,00	21.000,10C
<b>6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>405,50D</b>	<b>265,14</b>	<b>0,00</b>	<b>670,64D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções</b>	<b>405,50D</b>	<b>265,14</b>	<b>0,00</b>	<b>670,64D</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	405,50D	265,14	0,00	670,64D
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>12.489,44C</b>	<b>5.724,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.765,19C</b>
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	12.489,44C	5.724,25	0,00	6.765,19C
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>101.718,64C</b>	<b>7.340,00</b>	<b>110,00</b>	<b>94.488,64C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>38.590,00C</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.340,00C</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	32.590,00C	4.840,00	0,00	27.750,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	6.000,00C	410,00	0,00	5.590,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	28.970,00C	2.090,00	110,00	26.990,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	28.970,00C	2.090,00	110,00	26.990,00C
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
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	33.958,64C	0,00	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	7.958,64C	0,00	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	714.052,93C	11.128,45	0,00	702.924,48C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	587.528,65C	0,00	0,00	587.528,65C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	386.907,68C	0,00	0,00	386.907,68C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	376.740,47C	0,00	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	200.620,97C	0,00	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	7.605,29C	0,00	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	36.355,48C	9.429,30	0,00	26.926,18C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	36.355,48C	9.429,30	0,00	26.926,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	30.355,48C	9.419,56	0,00	20.935,92C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	6.000,00C	9,74	0,00	5.990,26C
<b>6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>52.416,38C</b>	<b>1.699,15</b>	<b>0,00</b>	<b>50.717,23C</b>
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	13.506,80C	1.686,65	0,00	11.820,15C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	15.000,00C	12,50	0,00	14.987,50C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	9.929,60C	0,00	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	4.979,98C	0,00	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
<b>6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>20.752,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.752,42C</b>
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	14.988,40C	0,00	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	1.764,02C	0,00	0,00	1.764,02C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>866.509,23C</b>	<b>364,35</b>	<b>225.130,35</b>	<b>1.091.275,23C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>866.509,23C</b>	<b>364,35</b>	<b>225.130,35</b>	<b>1.091.275,23C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>833.727,55C</b>	<b>254,35</b>	<b>200.937,65</b>	<b>1.034.410,85C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>810.797,91C</b>	<b>254,35</b>	<b>195.607,95</b>	<b>1.006.151,51C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>744.077,57C</b>	<b>254,35</b>	<b>144.146,00</b>	<b>887.969,22C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	744.077,57C	254,35	144.146,00	887.969,22C
<b>6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>66.720,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.461,95</b>	<b>118.182,29C</b>
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	66.720,34C	0,00	51.461,95	118.182,29C
<b>6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>22.524,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.064,56</b>	<b>27.588,70C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>22.524,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.064,56</b>	<b>27.588,70C</b>
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	22.524,14C	0,00	5.064,56	27.588,70C
<b>6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>405,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>265,14</b>	<b>670,64C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	405,50C	0,00	265,14	670,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	405,50C	0,00	265,14	670,64C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>7.510,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.724,25</b>	<b>13.234,81C</b>
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	7.510,56C	0,00	5.724,25	13.234,81C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>4.481,36C</b>	<b>110,00</b>	<b>7.340,00</b>	<b>11.711,36C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES</b>	<b>3.410,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>8.660,00C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	3.410,00C	0,00	4.840,00	8.250,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	410,00	410,00C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>1.030,00C</b>	<b>110,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>3.010,00C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	1.030,00C	110,00	2.090,00	3.010,00C
<b>6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>41,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,36C</b>
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	41,36C	0,00	0,00	41,36C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.789,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.128,45</b>	<b>31.918,21C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>7.651,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651,62C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa</b>	<b>1.637,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,64C</b>
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.637,64C	0,00	0,00	1.637,64C
<b>6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial</b>	<b>6.013,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013,98C</b>
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	3.006,99C	0,00	0,00	3.006,99C
<b>6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>9.644,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.429,30</b>	<b>19.073,82C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF</b>	<b>9.644,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.429,30</b>	<b>19.073,82C</b>
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	9.644,52C	0,00	9.419,56	19.064,08C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	9,74	9,74C
<b>6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>1.583,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,15</b>	<b>3.282,77C</b>
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	1.493,20C	0,00	1.686,65	3.179,85C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	0,00	0,00	12,50	12,50C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	70,40C	0,00	0,00	70,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	20,02C	0,00	0,00	20,02C
<b>6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.910,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,00C</b>
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.024,02C	0,00	0,00	1.024,02C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	885,98C	0,00	0,00	885,98C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.318.748,05C</b>	<b>560.919,44</b>	<b>560.919,44</b>	<b>3.318.748,05C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>3.318.748,05C</b>	<b>560.919,44</b>	<b>560.919,44</b>	<b>3.318.748,05C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.443.155,31C</b>	<b>176.872,61</b>	<b>21.946,76</b>	<b>2.288.229,46C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.608.155,31C</b>	<b>173.956,61</b>	<b>21.946,76</b>	<b>1.456.145,46C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>770.131,94C</b>	<b>79.492,91</b>	<b>0,00</b>	<b>690.639,03C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>572.896,73C</b>	<b>62.029,85</b>	<b>0,00</b>	<b>510.866,88C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	226.696,68C	24.336,99	0,00	202.359,69C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	215.469,02C	22.015,33	0,00	193.453,69C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	43.123,35C	4.273,50	0,00	38.849,85C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	4.002,86C	2.007,74	0,00	1.995,12C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	14.374,45C	5.074,93	0,00	9.299,52C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	42.388,70C	1.277,65	0,00	41.111,05C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	26.841,67C	3.043,71	0,00	23.797,96C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>197.235,21C</b>	<b>17.463,06</b>	<b>0,00</b>	<b>179.772,15C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	144.923,60C	12.336,13	0,00	132.587,47C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	46.050,70C	4.558,34	0,00	41.492,36C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.260,91C	568,59	0,00	5.692,32C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>838.023,37C</b>	<b>94.463,70</b>	<b>21.946,76</b>	<b>765.506,43C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>14.909,93C</b>	<b>400,50</b>	<b>58,40</b>	<b>14.567,83C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.423,70C	400,50	58,40	4.081,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.492,02C	1.005,32	0,00	3.486,70C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	4.492,02C	1.005,32	0,00	3.486,70C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	257.534,93C	9.915,80	0,00	247.619,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	37.898,38C	653,70	0,00	37.244,68C
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
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	5.498,38C	653,70	0,00	4.844,68C
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 - SERVIÇOS 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AUX. REPRESENTAÇÃO E JETONS</b>	<b>132.550,00C</b>	<b>9.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.480,00C</b>
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	59.260,00C	7.270,00	0,00	51.990,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	28.290,00C	1.800,00	0,00	26.490,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>39.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>9.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>20.880,62C</b>	<b>192,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.688,52C</b>
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	6.880,62C	192,10	0,00	6.688,52C
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>299.338,65C</b>	<b>76.566,95</b>	<b>21.100,00</b>	<b>243.871,70C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00C	18.500,00	20.500,00	22.000,00C
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	63.290,80C	49.920,20	0,00	13.370,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.420,00C	0,00	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	5.350,00C	150,00	0,00	5.200,00C
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
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	600,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	500,00C	1.026,81	600,00	73,19C
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	16.470,00C	815,00	0,00	15.655,00C
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	11.912,24C	1.323,44	0,00	10.588,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.841,94C	82,27	0,00	2.759,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	7.801,90C	3.655,52	0,00	4.146,38C
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	3.712,01C	493,71	0,00	3.218,30C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>229.793,99C</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.543,99C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>3.999,98C</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749,98C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.999,98C	250,00	0,00	1.749,98C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>225.794,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.794,01C</b>
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	198.381,01C	0,00	0,00	198.381,01C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.297,95C</b>	<b>1.412,00</b>	<b>351,95</b>	<b>20.237,90C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.297,95C	1.412,00	351,95	17.237,90C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>10.655,90C</b>	<b>4.913,13</b>	<b>436,41</b>	<b>6.179,18C</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.655,90C	4.913,13	436,41	6.179,18C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>835.000,00C</b>	<b>2.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.084,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>800.000,00C</b>	<b>2.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.084,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	300.000,00C	2.916,00	0,00	297.084,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	50.000,00C	2.916,00	0,00	47.084,00C
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
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>35.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>875.592,74C</b>	<b>384.046,83</b>	<b>538.972,68</b>	<b>1.030.518,59C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>388.151,23C</b>	<b>192.050,39</b>	<b>156.619,37</b>	<b>352.720,21C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>388.151,23C</b>	<b>189.134,39</b>	<b>153.703,37</b>	<b>352.720,21C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,60C</b>	<b>62.029,85</b>	<b>62.029,85</b>	<b>0,60C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,60C</b>	<b>62.029,85</b>	<b>62.029,85</b>	<b>0,60C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,60C	24.336,99	24.336,99	0,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	22.015,33	22.015,33	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
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.007,74	2.007,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.074,93	5.074,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	1.277,65	1.277,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	3.043,71	3.043,71	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.463,06</b>	<b>17.463,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	12.336,13	12.336,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	4.558,34	4.558,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	568,59	568,59	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>388.150,63C</b>	<b>109.641,48</b>	<b>74.210,46</b>	<b>352.719,61C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>173.306,10C</b>	<b>17.789,51</b>	<b>458,90</b>	<b>155.975,49C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	458,90	458,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	89.296,90C	8.929,69	0,00	80.367,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	84.009,20C	8.400,92	0,00	75.608,28C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,32</b>	<b>1.005,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	1.005,32	1.005,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.915,80</b>	<b>9.915,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>653,70</b>	<b>653,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	653,70	653,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>192,10</b>	<b>192,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	192,10	192,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>19.505,96C</b>	<b>19.070,95</b>	<b>55.466,95</b>	<b>55.901,96C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.625,00	18.500,00	13.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.226,60C	5.399,20	29.420,20	31.247,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.000,00C	1.500,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.026,81	1.026,81	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	1.323,44	1.323,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	82,27	82,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	3.655,52	3.655,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	493,71	493,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	279,36C	0,00	0,00	279,36C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>195.338,57C</b>	<b>54.746,41</b>	<b>250,00</b>	<b>140.842,16C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>195.338,57C</b>	<b>54.496,41</b>	<b>0,00</b>	<b>140.842,16C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	99.841,47C	0,00	0,00	99.841,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	95.497,10C	54.496,41	0,00	41.000,69C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,95</b>	<b>1.763,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.763,95	1.763,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.349,54</b>	<b>5.349,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.349,54	5.349,54	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916,00</b>	<b>2.916,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916,00</b>	<b>2.916,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916,00</b>	<b>2.916,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>66.345,75C</b>	<b>191.149,68</b>	<b>192.050,39</b>	<b>67.246,46C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>66.345,75C</b>	<b>188.233,68</b>	<b>189.134,39</b>	<b>67.246,46C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>15.039,15C</b>	<b>71.971,57</b>	<b>79.492,91</b>	<b>22.560,49C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>11.393,31C</b>	<b>56.331,85</b>	<b>62.029,85</b>	<b>17.091,31C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	24.336,99	24.336,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	22.015,33	22.015,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	8.544,98C	0,00	4.273,50	12.818,48C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.007,74	2.007,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.848,33C	3.650,43	5.074,93	4.272,83C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	1.277,65	1.277,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	3.043,71	3.043,71	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.645,84C</b>	<b>15.639,72</b>	<b>17.463,06</b>	<b>5.469,18C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	2.620,45C	11.025,60	12.336,13	3.930,98C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	911,47C	4.102,50	4.558,34	1.367,31C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	113,92C	511,62	568,59	170,89C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>51.306,60C</b>	<b>116.262,11</b>	<b>109.641,48</b>	<b>44.685,97C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.789,51</b>	<b>17.789,51</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	458,90	458,90	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,32</b>	<b>1.005,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	1.005,32	1.005,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>40,00C</b>	<b>9.935,80</b>	<b>9.915,80</b>	<b>20,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>653,70</b>	<b>653,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	653,70	653,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>40,00C</b>	<b>9.090,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>20,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	40,00C	7.290,00	7.270,00	20,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>192,10</b>	<b>192,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	192,10	192,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>51.266,60C</b>	<b>25.671,58</b>	<b>19.070,95</b>	<b>44.665,97C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	39.716,15C	10.462,16	5.399,20	34.653,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	940,70C	94,07	0,00	846,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	150,00	150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.026,81	1.026,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.800,50C	480,05	0,00	4.320,45C
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	1.588,00C	397,00	0,00	1.191,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.323,44	1.323,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	82,27	82,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	3.655,52	3.655,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.869,00C	780,61	493,71	2.582,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.352,25C	279,65	0,00	1.072,60C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.746,41</b>	<b>54.746,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	54.496,41	54.496,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	54.496,41	54.496,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.763,95	1.763,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.763,95	1.763,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.349,54	5.349,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.349,54	5.349,54	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	421.095,76C	846,76	190.302,92	610.551,92C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	421.095,76C	846,76	187.386,92	607.635,92C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.620,21C	0,00	56.331,85	160.952,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	104.620,21C	0,00	56.331,85	160.952,06C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	44.103,78C	0,00	24.336,99	68.440,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	48.544,98C	0,00	22.015,33	70.560,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	2.007,74	2.007,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	3.650,43	3.650,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	6.594,75C	0,00	1.277,65	7.872,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	5.376,70C	0,00	3.043,71	8.420,41C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>19.570,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.639,72</b>	<b>35.210,15C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	10.905,48C	0,00	11.025,60	21.931,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	8.150,71C	0,00	4.102,50	12.253,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	514,24C	0,00	511,62	1.025,86C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>296.905,12C</b>	<b>846,76</b>	<b>115.415,35</b>	<b>411.473,71C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>35.237,52C</b>	<b>58,40</b>	<b>17.731,11</b>	<b>52.910,23C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	576,30C	58,40	400,50	918,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	17.859,38C	0,00	8.929,69	26.789,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	16.801,84C	0,00	8.400,92	25.202,76C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.507,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,32</b>	<b>2.513,30C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	1.507,98C	0,00	1.005,32	2.513,30C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>9.531,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.935,80</b>	<b>19.466,80C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>501,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>653,70</b>	<b>1.155,32C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	501,62C	0,00	653,70	1.155,32C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>8.910,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.090,00</b>	<b>18.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	7.200,00C	0,00	7.290,00	14.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	1.710,00C	0,00	1.800,00	3.510,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>119,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>192,10</b>	<b>311,48C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	119,38C	0,00	192,10	311,48C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>24.888,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.671,58</b>	<b>50.560,37C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	4.625,00	4.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	11.766,45C	0,00	10.462,16	22.228,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.580,00C	0,00	1.500,00	5.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	188,14C	0,00	94,07	282,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	150,00C	0,00	150,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.026,81	1.026,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	960,10C	0,00	480,05	1.440,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	2.030,00C	0,00	815,00	2.845,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	794,00C	0,00	397,00	1.191,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.087,76C	0,00	1.323,44	4.411,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	158,06C	0,00	82,27	240,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	198,10C	0,00	3.655,52	3.853,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.418,99C	0,00	780,61	2.199,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	557,19C	0,00	279,65	836,84C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>215.930,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.746,41</b>	<b>270.676,85C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,02C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,02C	0,00	250,00	250,02C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>215.930,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.496,41</b>	<b>270.426,83C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	158,53C	0,00	0,00	158,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	215.771,89C	0,00	54.496,41	270.268,30C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.171,22C</b>	<b>351,95</b>	<b>1.412,00</b>	<b>3.231,27C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.171,22C	351,95	1.412,00	3.231,27C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>7.638,17C</b>	<b>436,41</b>	<b>4.913,13</b>	<b>12.114,89C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.638,17C	436,41	4.913,13	12.114,89C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916,00</b>	<b>2.916,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916,00</b>	<b>2.916,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.916,00	2.916,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.916,00	2.916,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.769,71C	2.505,20	2.505,20	12.769,71C
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	12.769,71C	2.505,20	2.505,20	12.769,71C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.769,71C	2.505,20	2.505,20	12.769,71C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	9.922,68C	2.505,20	0,00	7.417,48C
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	8.701,74C	2.505,20	0,00	6.196,54C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.847,03C	0,00	2.505,20	5.352,23C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	2.847,03C	0,00	2.505,20	5.352,23C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.548,42</b>	<b>1.821.548,42</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 31 de março de 2024

ADRIANO FERREIRA BARROS

Presidente

CRP19/00631

xxx.183.505-xx

ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA

Tesoureiro

CRP19/0699

xxx.667.115-xx

IDEILDA FERNANDES VIEIRA

Contadora

CRC/SE 4754/O-4

xxx.977.005-xx

