

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.132.711,07D	600.486,82	695.898,92	3.037.298,97D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.407.547,41D	600.486,82	691.425,66	1.316.608,57D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.033.104,89D	599.074,82	552.066,91	1.080.112,80D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.033.104,89D	599.074,82	552.066,91	1.080.112,80D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	60.320,30D	392.316,13	402.066,91	50.569,52D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	41.314,65D	270.803,26	274.690,04	37.427,87D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	41.314,65D	270.803,26	274.690,04	37.427,87D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	19.005,65D	121.512,87	127.376,87	13.141,65D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	19.005,65D	121.512,87	127.376,87	13.141,65D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	972.784,59D	206.758,69	150.000,00	1.029.543,28D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	662.224,98D	103.876,49	150.000,00	616.101,47D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	662.224,98D	103.876,49	150.000,00	616.101,47D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	310.559,61D	102.882,20	0,00	413.441,81D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos aplicação em Renda Fixa-6153-0	310.559,61D	102.882,20	0,00	413.441,81D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	374.442,52D	0,00	137.946,75	236.495,77D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	374.442,52D	0,00	137.946,75	236.495,77D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	374.442,52D	0,00	137.946,75	236.495,77D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	229.049,19D	0,00	131.020,80	98.028,39D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	119.385,72D	0,00	6.598,16	112.787,56D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	26.007,61D	0,00	327,79	25.679,82D

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	1.725.163,66D	0,00	4.473,26	1.720.690,40D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.102.575,74D	0,00	3.886,25	1.098.689,49D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.102.575,74D	0,00	3.886,25	1.098.689,49D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.086.515,67D	0,00	3.886,25	1.082.629,42D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.086.515,67D	0,00	3.886,25	1.082.629,42D
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	3.886,25	163.705,46D
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	622.587,92D	0,00	587,01	622.000,91D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	184.268,74D	0,00	0,00	184.268,74D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	184.268,74D	0,00	0,00	184.268,74D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	56.609,92D	0,00	0,00	56.609,92D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	57.479,48D	0,00	0,00	57.479,48D
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	110.795,08C	0,00	587,01	111.382,09C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	110.795,08C	0,00	587,01	111.382,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	110.795,08C	0,00	587,01	111.382,09C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	110.795,08C	0,00	587,01	111.382,09C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.312.440,07C</b>	<b>195.173,71</b>	<b>191.148,86</b>	<b>2.308.415,22C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.660,91C</b>	<b>195.173,71</b>	<b>191.148,86</b>	<b>94.636,06C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>52.158,25C</b>	<b>87.269,06</b>	<b>88.204,21</b>	<b>53.093,40C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>52.158,25C</b>	<b>86.783,12</b>	<b>87.718,27</b>	<b>53.093,40C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>73.523,44</b>	<b>73.523,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	73.523,44	73.523,44	0,00
<b>2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>52.158,25C</b>	<b>13.259,68</b>	<b>14.194,83</b>	<b>53.093,40C</b>
2.1.1.1.2.01 - Férias	23.780,03C	7.576,60	7.265,29	23.468,72C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	5.316,83C	558,60	373,92	5.132,15C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.312,83C	65,51	114,23	1.361,55C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	92,08C	15,96	14,28	90,40C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	16.185,62C	4.448,96	4.796,26	16.532,92C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	3.932,19C	0,00	1.121,75	5.053,94C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.367,72C	594,05	466,27	1.239,94C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	170,95C	0,00	42,83	213,78C
<b>2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>485,94</b>	<b>485,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal</b>	<b>0,00</b>	<b>485,94</b>	<b>485,94</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	485,94	485,94	0,00
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,56</b>	<b>1.608,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,56</b>	<b>1.608,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,56</b>	<b>1.608,56</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.608,56	1.608,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.095,43C	40.923,25	34.212,96	28.385,14C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.095,43C	40.923,25	34.212,96	28.385,14C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	35.095,43C	40.923,25	34.212,96	28.385,14C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	35.075,43C	33.273,25	26.472,96	28.275,14C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	20,00C	6.300,00	6.390,00	110,00C
2.1.3.1.1.06 - Colaboradores	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.407,23C	10.993,41	12.743,70	13.157,52C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.392,76C	10.710,22	12.460,51	13.143,05C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.392,76C	10.710,22	12.460,51	13.143,05C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	10.606,35C	10.307,84	11.793,35	12.091,86C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	5.676,84C	5.676,84	5.777,53	5.777,53C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	2.772,51C	2.474,00	3.858,82	4.157,33C
2.1.4.1.1.01.06 - Mandato Judicial	2.157,00C	2.157,00	2.157,00	2.157,00C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	786,41C	402,38	667,16	1.051,19C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	786,41C	402,38	667,16	1.051,19C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	283,19	283,19	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	283,19	283,19	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	14,47C	283,19	283,19	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	54.379,43	54.379,43	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	54.379,43	54.379,43	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	54.379,43	54.379,43	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	54.379,43	54.379,43	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>883.043,43D</b>	<b>181.405,01</b>	<b>380,60</b>	<b>1.064.067,84D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>359.676,07D</b>	<b>95.138,29</b>	<b>380,60</b>	<b>454.433,76D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>231.292,17D</b>	<b>59.884,04</b>	<b>0,00</b>	<b>291.176,21D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>231.292,17D</b>	<b>59.884,04</b>	<b>0,00</b>	<b>291.176,21D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>231.292,17D</b>	<b>59.884,04</b>	<b>0,00</b>	<b>291.176,21D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	91.484,11D	20.373,98	0,00	111.858,09D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	91.021,14D	24.272,49	0,00	115.293,63D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função por Substituição	0,00	241,84	0,00	241,84D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	17.394,82D	4.796,26	0,00	22.191,08D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.007,74D	0,00	0,00	2.007,74D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	9.349,28D	1.429,35	0,00	10.778,63D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	9.081,60D	5.475,66	0,00	14.557,26D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	10.953,48D	3.294,46	0,00	14.247,94D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>57.926,96D</b>	<b>17.739,14</b>	<b>334,29</b>	<b>75.331,81D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>57.926,96D</b>	<b>17.739,14</b>	<b>334,29</b>	<b>75.331,81D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>57.926,96D</b>	<b>17.739,14</b>	<b>334,29</b>	<b>75.331,81D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	38.346,70D	12.409,04	127,95	50.627,79D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	17.812,58D	4.757,15	206,34	22.363,39D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.767,68D	572,95	0,00	2.340,63D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>70.456,94D</b>	<b>17.515,11</b>	<b>46,31</b>	<b>87.925,74D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>70.456,94D</b>	<b>17.515,11</b>	<b>46,31</b>	<b>87.925,74D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.456,94D	17.515,11	46,31	87.925,74D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.134,50D	184,50	46,31	1.272,69D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	35.718,76D	8.929,69	0,00	44.648,45D
3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde	33.603,68D	8.400,92	0,00	42.004,60D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.518,62D	1.005,32	0,00	4.523,94D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.518,62D	1.005,32	0,00	4.523,94D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.518,62D	1.005,32	0,00	4.523,94D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.518,62D	1.005,32	0,00	4.523,94D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	3.518,62D	1.005,32	0,00	4.523,94D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	161.148,72D	26.069,61	0,00	187.218,33D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.155,32D	0,00	0,00	1.155,32D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.155,32D	0,00	0,00	1.155,32D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.155,32D	0,00	0,00	1.155,32D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	1.155,32D	0,00	0,00	1.155,32D
3.3.2 - SERVIÇOS	154.618,61D	25.482,60	0,00	180.101,21D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	30.160,00D	7.650,00	0,00	37.810,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	30.160,00D	7.650,00	0,00	37.810,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	2.540,00D	0,00	0,00	2.540,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	7.620,00D	0,00	0,00	7.620,00D
3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	16.490,00D	5.760,00	0,00	22.250,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	3.510,00D	1.890,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.792,14D	119,38	0,00	15.911,52D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	792,14D	119,38	0,00	911,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	562,14D	119,38	0,00	681,52D
3.3.2.2.4.03 - Locomoção Colaboradores	230,00D	0,00	0,00	230,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>108.666,47D</b>	<b>17.713,22</b>	<b>0,00</b>	<b>126.379,69D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>108.666,47D</b>	<b>17.713,22</b>	<b>0,00</b>	<b>126.379,69D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>108.666,47D</b>	<b>17.713,22</b>	<b>0,00</b>	<b>126.379,69D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.625,00D	4.625,00	0,00	9.250,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	61.393,08D	4.878,71	0,00	66.271,79D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.160,00D	1.500,00	0,00	8.660,00D
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	450,00D	150,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	1.026,81D	0,00	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	4.146,26D	1.058,13	0,00	5.204,39D
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	5.523,00D	1.002,20	0,00	6.525,20D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	322,55D	82,22	0,00	404,77D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	7.509,14D	3.708,90	0,00	11.218,04D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	5.287,75D	477,06	0,00	5.764,81D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	1.951,44D	231,00	0,00	2.182,44D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>5.374,79D</b>	<b>587,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.961,80D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>5.374,79D</b>	<b>587,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.961,80D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>5.374,79D</b>	<b>587,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.961,80D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	5.374,79D	587,01	0,00	5.961,80D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.635,81D</b>	<b>100,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16.735,87D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>16.635,81D</b>	<b>100,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16.735,87D</b>
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.635,81D	100,06	0,00	16.735,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.635,81D	100,06	0,00	16.735,87D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	16.635,81D	100,06	0,00	16.735,87D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	329.807,48D	53.990,04	0,00	383.797,52D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	256,56D	0,00	0,00	256,56D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	256,56D	0,00	0,00	256,56D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	256,56D	0,00	0,00	256,56D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	256,56D	0,00	0,00	256,56D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	329.550,92D	53.990,04	0,00	383.540,96D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	329.550,92D	53.990,04	0,00	383.540,96D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	329.550,92D	53.990,04	0,00	383.540,96D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	279,94D	0,00	0,00	279,94D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	329.270,98D	53.990,04	0,00	383.261,02D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.256,73D	5.101,69	0,00	17.358,42D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.256,73D	5.101,69	0,00	17.358,42D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.256,73D	5.101,69	0,00	17.358,42D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.605,11D	1.215,44	0,00	5.820,55D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.605,11D	1.215,44	0,00	5.820,55D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.605,11D	1.215,44	0,00	5.820,55D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	7.651,62D	3.886,25	0,00	11.537,87D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	7.651,62D	3.886,25	0,00	11.537,87D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.703.314,43C	0,00	89.637,16	1.792.951,59C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.461.550,32C	0,00	57.226,64	1.518.776,96C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.461.550,32C	0,00	57.226,64	1.518.776,96C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.461.550,32C	0,00	57.226,64	1.518.776,96C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.461.550,32C	0,00	57.226,64	1.518.776,96C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.364.188,32C	0,00	57.226,64	1.421.414,96C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	164.342,22C	0,00	57.226,64	221.568,86C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	164.342,22C	0,00	57.226,64	221.568,86C
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	15.728,01C	0,00	6.852,58	22.580,59C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.728,01C	0,00	6.852,58	22.580,59C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.728,01C	0,00	6.852,58	22.580,59C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	15.728,01C	0,00	6.852,58	22.580,59C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.970,00C	0,00	5.835,30	16.805,30C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	10.560,00C	0,00	4.935,30	15.495,30C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	410,00C	0,00	900,00	1.310,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.710,00C	0,00	990,00	5.700,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	4.710,00C	0,00	990,00	5.700,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	48,01C	0,00	27,28	75,29C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	48,01C	0,00	27,28	75,29C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	56.456,01C	0,00	21.020,64	77.476,65C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.396,16C	0,00	12.177,86	42.574,02C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	30.396,16C	0,00	12.177,86	42.574,02C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	30.396,16C	0,00	12.177,86	42.574,02C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.398,39C	0,00	0,00	9.398,39C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	9.398,39C	0,00	0,00	9.398,39C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	19.087,77C	0,00	12.177,86	31.265,63C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	19.087,77C	0,00	12.177,86	31.265,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	19.087,77C	0,00	12.177,86	31.265,63C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	19.087,77C	0,00	12.177,86	31.265,63C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	19.064,08C	0,00	12.003,55	31.067,63C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	23,69C	0,00	174,31	198,00C
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	26.059,85C	0,00	8.842,78	34.902,63C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	26.059,85C	0,00	8.842,78	34.902,63C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.236,12C	0,00	2.084,09	7.320,21C
4.4.9.1.1.02 - Multa sobre Anuidade PJ	0,00	0,00	54,57	54,57C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	5.236,12C	0,00	2.029,52	7.265,64C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	5.115,35C	0,00	2.029,52	7.144,87C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	40,36C	0,00	0,00	40,36C
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	20.823,73C	0,00	6.758,69	27.582,42C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.823,73C	0,00	6.758,69	27.582,42C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	20.823,73C	0,00	6.758,69	27.582,42C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	20.823,73C	0,00	6.758,69	27.582,42C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	20.823,73C	0,00	6.758,69	27.582,42C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	20.823,73C	0,00	6.758,69	27.582,42C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.580,09C	0,00	4.537,30	174.117,39C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.580,09C	0,00	4.537,30	174.117,39C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	651,05	651,05C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	651,05	651,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	651,05	651,05C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	651,05	651,05C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	169.580,09C	0,00	3.886,25	173.466,34C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	169.580,09C	0,00	3.886,25	173.466,34C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	169.580,09C	0,00	3.886,25	173.466,34C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	163.566,11C	0,00	3.886,25	167.452,36C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	163.566,11C	0,00	3.886,25	167.452,36C
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	19.000,00	19.000,00	6.000.265,81D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.987.496,10D	19.000,00	19.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>3.318.748,05D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.668.748,05D</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</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>19.000,00</b>	<b>19.000,00</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>6.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>904.362,33D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>688.910,85D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>683.910,85D</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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função por Substituição	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
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	11.000,00	37.983,45D
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>13.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>896.559,48D</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 - Auxílio Saúde	105.894,51D	0,00	0,00	105.894,51D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	6.000,00D	5.000,00	0,00	11.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>56.105,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.105,93D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>38.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>17.705,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.705,93D</b>
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
<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	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>395.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.500,00D	0,00	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	101.500,00D	0,00	0,00	101.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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	8.000,00	6.000,00D
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	900,00D	0,00	0,00	900,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	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	8.000,00	0,00	16.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 EXERCÍCIO ANTERIOR	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	773.347,60	773.347,60	6.000.265,81C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.987.496,10C	771.260,45	771.260,45	5.987.496,10C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.668.748,05C	227.583,91	227.583,91	2.668.748,05C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.339.876,14C	227.583,91	0,00	1.112.292,23C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.339.876,14C	227.583,91	0,00	1.112.292,23C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	458.179,10C	195.173,39	0,00	263.005,71C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	372.943,79C	188.247,44	0,00	184.696,35C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	148.414,75C	131.020,80	0,00	17.393,95C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	148.414,75C	131.020,80	0,00	17.393,95C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	224.529,04C	57.226,64	0,00	167.302,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	224.529,04C	57.226,64	0,00	167.302,40C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	86.204,37C	6.598,16	0,00	79.606,21C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	65.204,27C	6.598,16	0,00	58.606,11C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	65.204,27C	6.598,16	0,00	58.606,11C
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	969,06D	327,79	0,00	1.296,85D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	969,06D	327,79	0,00	1.296,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	969,06D	327,79	0,00	1.296,85D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	823,73D	6.758,69	0,00	7.582,42D
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	823,73D	6.758,69	0,00	7.582,42D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	90.471,99C	6.852,58	0,00	83.619,41C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	31.030,00C	5.835,30	0,00	25.194,70C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	25.440,00C	4.935,30	0,00	20.504,70C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	5.590,00C	900,00	0,00	4.690,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25.290,00C	990,00	0,00	24.300,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	25.290,00C	990,00	0,00	24.300,00C
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	33.951,99C	27,28	0,00	33.924,71C
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	7.951,99C	27,28	0,00	7.924,71C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	691.548,78C	18.799,25	0,00	672.749,53C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	587.528,65C	3.886,25	0,00	583.642,40C
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	3.886,25	0,00	196.734,72C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	193.015,68C	3.886,25	0,00	189.129,43C
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	651,05	0,00	5.348,95C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	6.000,00C	651,05	0,00	5.348,95C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	17.513,84C	12.177,86	0,00	5.335,98C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	17.513,84C	12.177,86	0,00	5.335,98C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	11.537,53C	12.003,55	0,00	466,02D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	5.976,31C	174,31	0,00	5.802,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	48.753,87C	2.084,09	0,00	46.669,78C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	9.884,65C	2.029,52	0,00	7.855,13C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	14.959,64C	54,57	0,00	14.905,07C
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
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	20.752,42C	0,00	0,00	20.752,42C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>1.328.871,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>227.583,91</b>	<b>1.556.455,82C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.328.871,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>227.583,91</b>	<b>1.556.455,82C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.249.026,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>195.173,39</b>	<b>1.444.199,65C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.215.899,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>188.247,44</b>	<b>1.404.146,91C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.051.557,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.020,80</b>	<b>1.182.578,05C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.051.557,25C	0,00	131.020,80	1.182.578,05C
<b>6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>164.342,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.226,64</b>	<b>221.568,86C</b>
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	164.342,22C	0,00	57.226,64	221.568,86C
<b>6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>32.157,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598,16</b>	<b>38.755,89C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>32.157,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598,16</b>	<b>38.755,89C</b>
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	32.157,73C	0,00	6.598,16	38.755,89C
<b>6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>969,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>327,79</b>	<b>1.296,85C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções</b>	<b>969,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>327,79</b>	<b>1.296,85C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	969,06C	0,00	327,79	1.296,85C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>20.823,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.758,69</b>	<b>27.582,42C</b>
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	20.823,73C	0,00	6.758,69	27.582,42C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>15.728,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.852,58</b>	<b>22.580,59C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>10.970,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.835,30</b>	<b>16.805,30C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	10.560,00C	0,00	4.935,30	15.495,30C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	410,00C	0,00	900,00	1.310,00C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>4.710,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>5.700,00C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	4.710,00C	0,00	990,00	5.700,00C
<b>6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>48,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>27,28</b>	<b>75,29C</b>
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	48,01C	0,00	27,28	75,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.293,91C	0,00	18.799,25	62.093,16C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	7.651,62C	0,00	3.886,25	11.537,87C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.637,64C	0,00	0,00	1.637,64C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.637,64C	0,00	0,00	1.637,64C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	6.013,98C	0,00	3.886,25	9.900,23C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	3.006,99C	0,00	3.886,25	6.893,24C
6.2.1.2.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	3.006,99C	0,00	0,00	3.006,99C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	651,05	651,05C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	651,05	651,05C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	28.486,16C	0,00	12.177,86	40.664,02C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	28.486,16C	0,00	12.177,86	40.664,02C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	28.462,47C	0,00	12.003,55	40.466,02C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	23,69C	0,00	174,31	198,00C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	5.246,13C	0,00	2.084,09	7.330,22C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	5.115,35C	0,00	2.029,52	7.144,87C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	40,36C	0,00	54,57	94,93C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	70,40C	0,00	0,00	70,40C
6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	20,02C	0,00	0,00	20,02C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.910,00C	0,00	0,00	1.910,00C
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
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.318.748,05C	543.676,54	543.676,54	3.318.748,05C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.318.748,05C	543.676,54	543.676,54	3.318.748,05C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.984.039,06C	113.572,95	89.577,16	1.960.043,27C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.153.054,07C	113.572,95	89.577,16	1.129.058,28C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.142,60C	88.623,18	6.334,29	537.853,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	457.618,08C	70.884,04	6.000,00	392.734,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	179.316,35C	20.373,98	0,00	158.942,37C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	172.992,86C	24.272,49	0,00	148.720,37C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função por Substituição	0,00	241,84	6.000,00	5.758,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	34.273,51C	4.796,26	0,00	29.477,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.995,12C	0,00	0,00	1.995,12C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	7.873,50C	1.429,35	0,00	6.444,15C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	39.901,85C	16.475,66	0,00	23.426,19C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	21.264,89C	3.294,46	0,00	17.970,43C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	162.524,52C	17.739,14	334,29	145.119,67C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	120.102,83C	12.409,04	127,95	107.821,74C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	37.300,30C	4.757,15	206,34	32.749,49C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.121,39C	572,95	0,00	4.548,44C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.911,47C	24.949,77	83.242,87	591.204,57C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.351,73C	184,50	46,31	14.213,54C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.865,50C	184,50	46,31	3.727,31C
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 - Auxílio Saúde	5.083,47C	0,00	0,00	5.083,47C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.481,38C	1.005,32	5.000,00	6.476,06C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	2.481,38C	1.005,32	5.000,00	6.476,06C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	219.998,47C	7.769,38	0,00	212.229,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	37.244,68C	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.844,68C	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>17.705,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.705,93C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AUX. REPRESENTAÇÃO E JETONS</b>	<b>111.340,00C</b>	<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.690,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.460,00C	0,00	0,00	5.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	22.380,00C	0,00	0,00	22.380,00C
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	50.010,00C	5.760,00	0,00	44.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	26.490,00C	1.890,00	0,00	24.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	10.250,00C	0,00	0,00	10.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	11.750,00C	0,00	0,00	11.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<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>20.207,86C</b>	<b>119,38</b>	<b>0,00</b>	<b>20.088,48C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	6.437,86C	119,38	0,00	6.318,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	3.770,00C	0,00	0,00	3.770,00C
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>236.462,89C</b>	<b>14.478,51</b>	<b>8.000,00</b>	<b>229.984,38C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	22.000,00C	0,00	0,00	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	13.348,64C	0,00	0,00	13.348,64C
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	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
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	5.050,00C	150,00	0,00	4.900,00C
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 Estagios	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	8.000,00	0,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	73,19C	0,00	0,00	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	14.353,74C	1.058,13	0,00	13.295,61C
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	9.477,00C	1.002,20	0,00	8.474,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.677,45C	82,22	0,00	2.595,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	490,86C	3.708,90	8.000,00	4.781,96C
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	2.712,25C	477,06	0,00	2.235,19C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>39.094,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>109.094,68C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>3.743,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.743,44C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.743,44C	0,00	0,00	1.743,44C
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>35.351,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>105.351,24C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	27.413,00C	0,00	70.000,00	97.413,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	7.938,24C	0,00	0,00	7.938,24C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.864,06C</b>	<b>1.412,00</b>	<b>196,56</b>	<b>17.648,62C</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	15.864,06C	1.412,00	196,56	14.648,62C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.658,26C</b>	<b>100,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558,20C</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.658,26C	100,06	0,00	1.558,20C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>830.984,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.984,99C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>795.984,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.984,99C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>295.984,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.984,99C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	47.084,00C	0,00	0,00	47.084,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	48.900,99C	0,00	0,00	48.900,99C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.334.708,99C	430.103,59	454.099,38	1.358.704,78C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	460.676,96C	247.705,47	95.150,11	308.121,60C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	460.676,96C	247.705,47	95.150,11	308.121,60C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,60C	59.884,04	59.884,04	0,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,60C	59.884,04	59.884,04	0,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,60C	20.373,98	20.373,98	0,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	24.272,49	24.272,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função por Substituição	0,00	241,84	241,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.796,26	4.796,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.429,35	1.429,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	5.475,66	5.475,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	3.294,46	3.294,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.073,43	18.073,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	12.536,99	12.536,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	4.963,49	4.963,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	572,95	572,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.676,36C	169.748,00	17.192,64	308.121,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	138.644,88C	17.561,42	230,81	121.314,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	230,81	230,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	71.437,52C	8.929,69	0,00	62.507,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	67.207,36C	8.400,92	0,00	58.806,44C
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	7.769,38	7.769,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.890,00	1.890,00	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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	49.870,64C	17.713,22	6.478,51	38.635,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.875,00C	4.625,00	0,00	9.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	26.758,28C	4.878,71	0,00	21.879,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.000,00C	1.500,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.058,13	1.058,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.002,20	1.002,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	82,22	82,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	3.708,90	3.708,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	477,06	477,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	237,36C	231,00	0,00	6,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272.160,84C	123.990,04	0,00	148.170,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	272.160,84C	123.990,04	0,00	148.170,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	99.720,06C	70.000,00	0,00	29.720,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	172.440,78C	53.990,04	0,00	118.450,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.608,56	1.608,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.608,56	1.608,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	100,06	100,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	100,06	100,06	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	67.073,86C	181.607,21	177.919,22	63.385,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	67.073,86C	181.607,21	177.919,22	63.385,87C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.993,34C	75.442,76	78.081,22	31.631,80C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.884,47C	58.367,98	59.884,04	23.400,53C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	20.373,98	20.373,98	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
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função por Substituição	0,00	241,84	241,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	16.185,62C	4.448,96	4.796,26	16.532,92C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.698,85C	260,59	1.429,35	6.867,61C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	5.475,66	5.475,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	3.294,46	3.294,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	7.108,87C	17.074,78	18.197,18	8.231,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	5.242,91C	11.408,62	12.536,99	6.371,28C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.643,61C	5.134,36	5.087,24	1.596,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	222,35C	531,80	572,95	263,50C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.080,52C	106.164,45	99.838,00	31.754,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.561,42	17.561,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	230,81	230,81	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 - Auxílio 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	20,00C	7.769,38	7.859,38	110,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	20,00C	7.650,00	7.740,00	110,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	20,00C	5.760,00	5.850,00	110,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	119,38	119,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	119,38	119,38	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>38.060,52C</b>	<b>24.129,67</b>	<b>17.713,22</b>	<b>31.644,07C</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	29.557,41C	9.974,49	4.878,71	24.461,63C
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	752,56C	94,07	0,00	658,49C
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	3.840,40C	480,05	0,00	3.360,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.058,13	1.058,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	794,00C	397,00	0,00	397,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.002,20	1.002,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	82,22	82,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	3.708,90	3.708,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.295,20C	763,96	477,06	2.008,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	820,95C	293,65	231,00	758,30C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.990,04</b>	<b>53.990,04</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>53.990,04</b>	<b>53.990,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	53.990,04	53.990,04	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,56</b>	<b>1.608,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.608,56	1.608,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,06</b>	<b>100,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	100,06	100,06	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>806.958,17C</b>	<b>790,91</b>	<b>181.030,05</b>	<b>987.197,31C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>802.943,16C</b>	<b>790,91</b>	<b>181.030,05</b>	<b>983.182,30C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>209.407,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.367,98</b>	<b>267.775,68C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>209.407,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.367,98</b>	<b>267.775,68C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	91.484,11C	0,00	20.373,98	111.858,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	91.021,14C	0,00	24.272,49	115.293,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função por Substituição	0,00	0,00	241,84	241,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.209,20C	0,00	4.448,96	5.658,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.007,74C	0,00	0,00	2.007,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.650,43C	0,00	260,59	3.911,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	9.081,60C	0,00	5.475,66	14.557,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	10.953,48C	0,00	3.294,46	14.247,94C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>50.818,09C</b>	<b>458,04</b>	<b>16.740,49</b>	<b>67.100,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	33.103,79C	127,95	11.280,67	44.256,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	16.168,97C	330,09	4.928,02	20.766,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.545,33C	0,00	531,80	2.077,13C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>542.717,37C</b>	<b>332,87</b>	<b>105.921,58</b>	<b>648.306,08C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>70.456,94C</b>	<b>46,31</b>	<b>17.515,11</b>	<b>87.925,74C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.134,50C	46,31	184,50	1.272,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	35.718,76C	0,00	8.929,69	44.648,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	33.603,68C	0,00	8.400,92	42.004,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.518,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,32</b>	<b>4.523,94C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	3.518,62C	0,00	1.005,32	4.523,94C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>47.087,46C</b>	<b>90,00</b>	<b>7.769,38</b>	<b>54.766,84C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.155,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,32C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.155,32C	0,00	0,00	1.155,32C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>30.140,00C</b>	<b>90,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>37.700,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	2.540,00C	0,00	0,00	2.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	7.620,00C	0,00	0,00	7.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	16.470,00C	90,00	5.760,00	22.140,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	3.510,00C	0,00	1.890,00	5.400,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>792,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>119,38</b>	<b>911,52C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	562,14C	0,00	119,38	681,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Locomoção Colaboradores	230,00C	0,00	0,00	230,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>70.605,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.129,67</b>	<b>94.735,62C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.625,00C	0,00	4.625,00	9.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	31.835,67C	0,00	9.974,49	41.810,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.160,00C	0,00	1.500,00	8.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	376,28C	0,00	94,07	470,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	450,00C	0,00	150,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.026,81C	0,00	0,00	1.026,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.920,20C	0,00	480,05	2.400,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	4.146,26C	0,00	1.058,13	5.204,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.588,00C	0,00	397,00	1.985,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	5.523,00C	0,00	1.002,20	6.525,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	322,55C	0,00	82,22	404,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	7.509,14C	0,00	3.708,90	11.218,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.992,55C	0,00	763,96	3.756,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.130,49C	0,00	293,65	1.424,14C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>329.807,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.990,04</b>	<b>383.797,52C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>256,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,56C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	256,56C	0,00	0,00	256,56C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>329.550,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.990,04</b>	<b>383.540,96C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	279,94C	0,00	0,00	279,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	329.270,98C	0,00	53.990,04	383.261,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.605,11C	196,56	1.412,00	5.820,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.605,11C	196,56	1.412,00	5.820,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.635,81C	0,00	100,06	16.735,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	16.635,81C	0,00	100,06	16.735,87C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	4.015,01C	0,00	0,00	4.015,01C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	4.015,01C	0,00	0,00	4.015,01C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.015,01C	0,00	0,00	4.015,01C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	2.916,00C	0,00	0,00	2.916,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.099,01C	0,00	0,00	1.099,01C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.769,71C	2.087,15	2.087,15	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	2.087,15	2.087,15	12.769,71C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.769,71C	2.087,15	2.087,15	12.769,71C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	6.618,38C	2.087,15	0,00	4.531,23C
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	5.397,44C	2.087,15	0,00	3.310,29C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	6.151,33C	0,00	2.087,15	8.238,48C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	6.151,33C	0,00	2.087,15	8.238,48C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.413,14</b>	<b>1.769.413,14</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 31 de maio 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