

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.031.622,04D	1.486.362,17	698.226,41	3.819.757,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.310.931,64D	814.961,17	693.354,87	1.432.537,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.080.112,80D	813.549,17	604.220,51	1.289.441,46D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.080.112,80D	813.549,17	604.220,51	1.289.441,46D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	50.569,52D	575.174,89	574.220,51	51.523,90D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	37.427,87D	423.216,58	421.782,07	38.862,38D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	37.427,87D	423.216,58	421.782,07	38.862,38D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	13.141,65D	151.958,31	152.438,44	12.661,52D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	13.141,65D	151.958,31	152.438,44	12.661,52D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.029.543,28D	238.374,28	30.000,00	1.237.917,56D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	616.101,47D	235.435,68	30.000,00	821.537,15D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	616.101,47D	235.435,68	30.000,00	821.537,15D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	413.441,81D	2.938,60	0,00	416.380,41D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos aplicação em Renda Fixa-6153-0	413.441,81D	2.938,60	0,00	416.380,41D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	230.818,84D	0,00	87.722,36	143.096,48D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	230.818,84D	0,00	87.722,36	143.096,48D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	230.818,84D	0,00	87.722,36	143.096,48D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	92.351,46D	0,00	84.369,85	7.981,61D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	112.787,56D	0,00	3.099,73	109.687,83D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	25.679,82D	0,00	252,78	25.427,04D

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	1.720.690,40D	671.401,00	4.871,54	2.387.219,86D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.098.689,49D	671.401,00	3.022,30	1.767.068,19D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.098.689,49D	671.401,00	3.022,30	1.767.068,19D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.082.629,42D	671.401,00	3.022,30	1.751.008,12D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.082.629,42D	671.401,00	3.022,30	1.751.008,12D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	918.923,96D	671.401,00	295,47	1.590.029,49D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	163.705,46D	0,00	2.726,83	160.978,63D
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	622.000,91D	0,00	1.849,24	620.151,67D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	111.382,09C	0,00	1.849,24	113.231,33C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	111.382,09C	0,00	1.849,24	113.231,33C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	111.382,09C	0,00	1.849,24	113.231,33C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	111.382,09C	0,00	1.849,24	113.231,33C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.308.415,22C	201.954,21	178.011,59	2.284.472,60C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	94.636,06C	201.954,21	178.011,59	70.693,44C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.093,67C	104.369,84	88.534,01	37.257,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	53.093,67C	103.883,91	88.048,08	37.257,84C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	76.554,01	76.554,01	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	76.554,01	76.554,01	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	53.093,67C	27.329,90	11.494,07	37.257,84C
2.1.1.1.2.01 - Férias	23.397,01C	4.562,64	5.552,45	24.386,82C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	5.237,05C	283,65	374,44	5.327,84C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.327,18C	104,35	114,37	1.337,20C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	91,85C	6,42	14,30	99,73C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	16.532,92C	20.679,22	5.046,30	900,00C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	5.053,94C	0,00	0,00	5.053,94C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.239,94C	1.632,15	392,21	0,00
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	213,78C	61,47	0,00	152,31C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	485,93	485,93	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	485,93	485,93	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	485,93	485,93	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.424,07	1.424,07	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.424,07	1.424,07	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.424,07	1.424,07	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.424,07	1.424,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.384,87C	48.479,12	42.141,75	22.047,50C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.384,87C	48.479,12	42.141,75	22.047,50C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	28.384,87C	48.479,12	42.141,75	22.047,50C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	28.274,87C	36.514,24	29.836,87	21.597,50C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	110,00C	9.804,88	10.144,88	450,00C
2.1.3.1.1.06 - Colaboradores	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.157,52C	12.345,61	10.576,19	11.388,10C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.143,05C	12.280,79	10.511,37	11.373,63C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.143,05C	12.280,79	10.511,37	11.373,63C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	12.091,86C	11.540,46	10.166,10	10.717,50C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	5.777,53C	5.524,64	5.292,71	5.545,60C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	4.157,33C	3.858,82	2.716,39	3.014,90C
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	1.051,19C	740,33	345,27	656,13C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	1.051,19C	740,33	345,27	656,13C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	64,82	64,82	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	64,82	64,82	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	14,47C	64,82	64,82	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	35.335,57	35.335,57	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	35.335,57	35.335,57	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	35.335,57	35.335,57	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	35.335,57	35.335,57	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
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.069.744,77D	169.850,63	46,31	1.239.549,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	454.433,76D	90.489,00	46,31	544.876,45D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	291.176,21D	56.169,95	0,00	347.346,16D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	291.176,21D	56.169,95	0,00	347.346,16D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	291.176,21D	56.169,95	0,00	347.346,16D
3.1.1.1.1.01 - Salários	111.858,09D	20.373,98	0,00	132.232,07D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	115.293,63D	24.272,49	0,00	139.566,12D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função por Substituição	241,84D	0,00	0,00	241,84D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	22.191,08D	3.005,70	0,00	25.196,78D
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	10.778,63D	1.432,64	0,00	12.211,27D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	14.557,26D	2.840,94	0,00	17.398,20D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	14.247,94D	4.244,20	0,00	18.492,14D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	75.331,81D	16.569,94	0,00	91.901,75D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	75.331,81D	16.569,94	0,00	91.901,75D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	75.331,81D	16.569,94	0,00	91.901,75D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	50.627,79D	11.516,09	0,00	62.143,88D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	22.363,39D	4.576,04	0,00	26.939,43D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.340,63D	477,81	0,00	2.818,44D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	87.925,74D	17.749,11	46,31	105.628,54D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	87.925,74D	17.749,11	46,31	105.628,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	87.925,74D	17.749,11	46,31	105.628,54D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.272,69D	418,50	46,31	1.644,88D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	44.648,45D	8.929,69	0,00	53.578,14D
3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde	42.004,60D	8.400,92	0,00	50.405,52D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.523,94D	1.005,32	0,00	5.529,26D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.523,94D	1.005,32	0,00	5.529,26D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.523,94D	1.005,32	0,00	5.529,26D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.523,94D	1.005,32	0,00	5.529,26D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	4.523,94D	1.005,32	0,00	5.529,26D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	187.218,33D	35.051,47	0,00	222.269,80D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.155,32D	1.617,13	0,00	2.772,45D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.155,32D	1.617,13	0,00	2.772,45D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.155,32D	1.617,13	0,00	2.772,45D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	563,50	0,00	563,50D
3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	1.155,32D	841,67	0,00	1.996,99D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	71,96	0,00	71,96D
3.3.2 - SERVIÇOS	180.101,21D	31.585,10	0,00	211.686,31D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	37.810,00D	15.120,00	0,00	52.930,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	37.810,00D	15.120,00	0,00	52.930,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	2.540,00D	3.310,00	0,00	5.850,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	7.620,00D	5.620,00	0,00	13.240,00D
3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	22.250,00D	6.190,00	0,00	28.440,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.911,52D	4.421,58	0,00	20.333,10D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	659,70	0,00	659,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	659,70	0,00	659,70D
3.3.2.2.1.01.02 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	0,00	659,70	0,00	659,70D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	15.000,00D	3.627,00	0,00	18.627,00D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários	3.750,00D	1.297,00	0,00	5.047,00D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	11.250,00D	2.330,00	0,00	13.580,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	911,52D	134,88	0,00	1.046,40D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	681,52D	134,88	0,00	816,40D
3.3.2.2.4.03 - Locomoção Colaboradores	230,00D	0,00	0,00	230,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	126.379,69D	12.043,52	0,00	138.423,21D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	126.379,69D	12.043,52	0,00	138.423,21D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	126.379,69D	12.043,52	0,00	138.423,21D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.250,00D	0,00	0,00	9.250,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	66.271,79D	4.142,02	0,00	70.413,81D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.660,00D	1.500,00	0,00	10.160,00D
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	600,00D	150,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	320,00	0,00	320,00D
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	300,00	0,00	6.060,60D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	5.204,39D	1.058,13	0,00	6.262,52D
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	6.525,20D	888,74	0,00	7.413,94D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	404,77D	82,22	0,00	486,99D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	11.218,04D	3.124,42	0,00	14.342,46D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	5.764,81D	477,99	0,00	6.242,80D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	2.182,44D	0,00	0,00	2.182,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.961,80D	1.849,24	0,00	7.811,04D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	5.961,80D	1.849,24	0,00	7.811,04D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	5.961,80D	1.849,24	0,00	7.811,04D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	5.961,80D	1.849,24	0,00	7.811,04D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.993,57D	3.436,81	0,00	24.430,38D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	20.993,57D	3.436,81	0,00	24.430,38D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.993,57D	3.436,81	0,00	24.430,38D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.993,57D	3.436,81	0,00	24.430,38D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.993,57D	3.436,81	0,00	24.430,38D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	385.216,75D	35.445,80	0,00	420.662,55D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	256,56D	366,73	0,00	623,29D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	256,56D	366,73	0,00	623,29D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	256,56D	366,73	0,00	623,29D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	256,56D	366,73	0,00	623,29D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	384.960,19D	35.079,07	0,00	420.039,26D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	384.960,19D	35.079,07	0,00	420.039,26D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	384.960,19D	35.079,07	0,00	420.039,26D
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	384.680,25D	35.079,07	0,00	419.759,32D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.358,42D	4.422,23	0,00	21.780,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.358,42D	4.422,23	0,00	21.780,65D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.358,42D	4.422,23	0,00	21.780,65D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.820,55D	1.399,93	0,00	7.220,48D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.820,55D	1.399,93	0,00	7.220,48D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.820,55D	1.399,93	0,00	7.220,48D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	11.537,87D	3.022,30	0,00	14.560,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	11.537,87D	3.022,30	0,00	14.560,17D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.792.951,59C	0,00	981.882,70	2.774.834,29C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.518.776,96C	0,00	33.259,02	1.552.035,98C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.518.776,96C	0,00	33.259,02	1.552.035,98C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.518.776,96C	0,00	33.259,02	1.552.035,98C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.518.776,96C	0,00	33.259,02	1.552.035,98C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.421.414,96C	0,00	33.259,02	1.454.673,98C
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	221.568,86C	0,00	33.259,02	254.827,88C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	221.568,86C	0,00	33.259,02	254.827,88C
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	22.580,59C	0,00	5.199,70	27.780,29C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.580,59C	0,00	5.199,70	27.780,29C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.580,59C	0,00	5.199,70	27.780,29C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	22.580,59C	0,00	5.199,70	27.780,29C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.805,30C	0,00	3.989,70	20.795,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	15.495,30C	0,00	3.689,70	19.185,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.310,00C	0,00	300,00	1.610,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.700,00C	0,00	990,00	6.690,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	5.700,00C	0,00	990,00	6.690,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	75,29C	0,00	220,00	295,29C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	75,29C	0,00	0,00	75,29C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	0,00	0,00	220,00	220,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	77.476,65C	0,00	16.353,08	93.829,73C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	42.574,02C	0,00	9.590,90	52.164,92C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	42.574,02C	0,00	9.590,90	52.164,92C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	42.574,02C	0,00	9.590,90	52.164,92C
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	31.265,63C	0,00	9.238,95	40.504,58C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	31.265,63C	0,00	9.238,95	40.504,58C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	31.265,63C	0,00	9.238,95	40.504,58C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	31.265,63C	0,00	9.238,95	40.504,58C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	31.067,63C	0,00	9.037,70	40.105,33C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	198,00C	0,00	201,25	399,25C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.910,00C	0,00	351,95	2.261,95C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.024,02C	0,00	351,95	1.375,97C
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	34.902,63C	0,00	6.762,18	41.664,81C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.902,63C	0,00	6.762,18	41.664,81C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.320,21C	0,00	1.774,70	9.094,91C
4.4.9.1.1.02 - Multa sobre Anuidade PJ	54,57C	0,00	0,00	54,57C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	7.265,64C	0,00	1.774,70	9.040,34C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	7.144,87C	0,00	1.729,37	8.874,24C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	40,36C	0,00	30,06	70,42C
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	70,40C	0,00	5,92	76,32C
4.4.9.1.1.03.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	10,01C	0,00	9,35	19,36C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.582,42C	0,00	4.987,48	32.569,90C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27.582,42C	0,00	4.987,48	32.569,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	27.582,42C	0,00	4.987,48	32.569,90C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	27.582,42C	0,00	4.987,48	32.569,90C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	27.582,42C	0,00	4.987,48	32.569,90C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	27.582,42C	0,00	4.987,48	32.569,90C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	252.647,60	252.647,60C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	252.647,60	252.647,60C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	252.647,60	252.647,60C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	252.647,60	252.647,60C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	252.647,60	252.647,60C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174.117,39C	0,00	674.423,30	848.540,69C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174.117,39C	0,00	674.423,30	848.540,69C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	651,05C	0,00	0,00	651,05C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	651,05C	0,00	0,00	651,05C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	651,05C	0,00	0,00	651,05C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	651,05C	0,00	0,00	651,05C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	173.466,34C	0,00	674.423,30	847.889,64C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	173.466,34C	0,00	674.423,30	847.889,64C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	173.466,34C	0,00	674.423,30	847.889,64C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	167.452,36C	0,00	671.696,47	839.148,83C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	167.452,36C	0,00	671.696,47	839.148,83C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	6.013,98C	0,00	2.726,83	8.740,81C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	3.006,99C	0,00	2.726,83	5.733,82C
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	9.100,00	9.100,00	6.000.265,81D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.987.496,10D	9.100,00	9.100,00	5.987.496,10D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.668.748,05D	0,00	0,00	2.668.748,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 SERVIÇOS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.06 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	22.662,42D	0,00	0,00	22.662,42D
5.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	16.012,42D	0,00	0,00	16.012,42D
5.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.318.748,05D	9.100,00	9.100,00	3.318.748,05D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.668.748,05D	9.100,00	9.100,00	2.668.748,05D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.483.748,05D	9.100,00	9.100,00	2.483.748,05D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	904.362,33D	0,00	0,00	904.362,33D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	683.910,85D	0,00	0,00	683.910,85D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	270.801,06D	0,00	0,00	270.801,06D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	264.014,00D	0,00	0,00	264.014,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função por Substituição	6.000,00D	0,00	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	37.983,45D	0,00	0,00	37.983,45D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	32.218,37D	0,00	0,00	32.218,37D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	220.451,48D	0,00	0,00	220.451,48D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	158.449,53D	0,00	0,00	158.449,53D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	55.112,88D	0,00	0,00	55.112,88D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.889,07D	0,00	0,00	6.889,07D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	896.559,48D	9.100,00	9.100,00	896.559,48D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	223.453,55D	0,00	0,00	223.453,55D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	141.500,00D	8.500,00	8.500,00	141.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	141.500,00D	8.500,00	8.500,00	141.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	8.000,00D	8.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	30.000,00D	0,00	8.500,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	66.500,00D	0,00	0,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	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
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	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
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	395.000,00D	600,00	600,00	395.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.000,00D	0,00	0,00	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
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	600,00	0,00	6.600,00D
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	600,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	16.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	13.469,17D	0,00	0,00	13.469,17D
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	10.469,17D	0,00	0,00	10.469,17D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.294,07D	0,00	0,00	28.294,07D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	28.294,07D	0,00	0,00	28.294,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	870.374,04	870.374,04	6.000.265,81C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.987.496,10C	868.653,07	868.653,07	5.987.496,10C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.668.748,05C	398.204,06	398.204,06	2.668.748,05C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.106.615,30C	398.204,06	0,00	708.411,24C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.106.615,30C	398.204,06	0,00	708.411,24C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	257.328,78C	120.981,38	0,00	136.347,40C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	179.019,42C	117.628,87	0,00	61.390,55C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	11.717,02C	84.369,85	0,00	72.652,83D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	11.717,02C	84.369,85	0,00	72.652,83D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	167.302,40C	33.259,02	0,00	134.043,38C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	167.302,40C	33.259,02	0,00	134.043,38C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	79.606,21C	3.099,73	0,00	76.506,48C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	58.606,11C	3.099,73	0,00	55.506,38C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	58.606,11C	3.099,73	0,00	55.506,38C
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	1.296,85D	252,78	0,00	1.549,63D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	1.296,85D	252,78	0,00	1.549,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	1.296,85D	252,78	0,00	1.549,63D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.582,42D	4.987,48	0,00	12.569,90D
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	7.582,42D	4.987,48	0,00	12.569,90D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	83.619,41C	5.199,70	0,00	78.419,71C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.194,70C	3.989,70	0,00	21.205,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	20.504,70C	3.689,70	0,00	16.815,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	4.690,00C	300,00	0,00	4.390,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.300,00C	990,00	0,00	23.310,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	24.300,00C	990,00	0,00	23.310,00C
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	33.924,71C	220,00	0,00	33.704,71C
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	7.924,71C	0,00	0,00	7.924,71C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	6.000,00C	220,00	0,00	5.780,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.500,00C	252.647,60	0,00	152.147,60D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	100.500,00C	252.647,60	0,00	152.147,60D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	672.749,53C	14.387,90	0,00	658.361,63C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	583.642,40C	3.022,30	0,00	580.620,10C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	386.907,68C	295,47	0,00	386.612,21C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	376.740,47C	295,47	0,00	376.445,00C
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	196.734,72C	2.726,83	0,00	194.007,89C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	189.129,43C	2.726,83	0,00	186.402,60C
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	5.348,95C	0,00	0,00	5.348,95C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	5.348,95C	0,00	0,00	5.348,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	5.335,98C	9.238,95	0,00	3.902,97D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	5.335,98C	9.238,95	0,00	3.902,97D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	466,02D	9.037,70	0,00	9.503,72D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	5.802,00C	201,25	0,00	5.600,75C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	46.669,78C	1.774,70	0,00	44.895,08C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	7.855,13C	1.729,37	0,00	6.125,76C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	14.905,07C	30,06	0,00	14.875,01C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	9.929,60C	5,92	0,00	9.923,68C
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	9,35	0,00	4.970,63C
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	351,95	0,00	20.400,47C
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	14.988,40C	351,95	0,00	14.636,45C
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
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.562.132,75C	0,00	398.204,06	1.960.336,81C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.562.132,75C	0,00	398.204,06	1.960.336,81C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.449.876,58C	0,00	120.981,38	1.570.857,96C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.409.823,84C	0,00	117.628,87	1.527.452,71C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.188.254,98C	0,00	84.369,85	1.272.624,83C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.188.254,98C	0,00	84.369,85	1.272.624,83C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	221.568,86C	0,00	33.259,02	254.827,88C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	221.568,86C	0,00	33.259,02	254.827,88C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	38.755,89C	0,00	3.099,73	41.855,62C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	38.755,89C	0,00	3.099,73	41.855,62C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	38.755,89C	0,00	3.099,73	41.855,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	1.296,85C	0,00	252,78	1.549,63C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	1.296,85C	0,00	252,78	1.549,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	1.296,85C	0,00	252,78	1.549,63C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	27.582,42C	0,00	4.987,48	32.569,90C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	27.582,42C	0,00	4.987,48	32.569,90C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	22.580,59C	0,00	5.199,70	27.780,29C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.805,30C	0,00	3.989,70	20.795,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	15.495,30C	0,00	3.689,70	19.185,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.310,00C	0,00	300,00	1.610,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.700,00C	0,00	990,00	6.690,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	5.700,00C	0,00	990,00	6.690,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	75,29C	0,00	220,00	295,29C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	75,29C	0,00	0,00	75,29C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	0,00	0,00	220,00	220,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	252.647,60	252.647,60C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	252.647,60	252.647,60C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.093,16C	0,00	14.387,90	76.481,06C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	11.537,87C	0,00	3.022,30	14.560,17C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.637,64C	0,00	295,47	1.933,11C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.637,64C	0,00	295,47	1.933,11C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	9.900,23C	0,00	2.726,83	12.627,06C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	6.893,24C	0,00	2.726,83	9.620,07C
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	651,05C	0,00	0,00	651,05C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	651,05C	0,00	0,00	651,05C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	40.664,02C	0,00	9.238,95	49.902,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	40.664,02C	0,00	9.238,95	49.902,97C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	40.466,02C	0,00	9.037,70	49.503,72C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	198,00C	0,00	201,25	399,25C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	7.330,22C	0,00	1.774,70	9.104,92C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	7.144,87C	0,00	1.729,37	8.874,24C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	94,93C	0,00	30,06	124,99C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	70,40C	0,00	5,92	76,32C
6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	20,02C	0,00	9,35	29,37C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.910,00C	0,00	351,95	2.261,95C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.024,02C	0,00	351,95	1.375,97C
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	470.449,01	470.449,01	3.318.748,05C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.318.748,05C	470.449,01	470.449,01	3.318.748,05C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.955.785,57C	116.039,46	9.158,38	1.848.904,49C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.124.800,58C	116.039,46	9.158,38	1.017.919,50C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537.853,71C	72.739,89	0,00	465.113,82C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	392.734,04C	56.169,95	0,00	336.564,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	158.942,37C	20.373,98	0,00	138.568,39C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	148.720,37C	24.272,49	0,00	124.447,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função por Substituição	5.758,16C	0,00	0,00	5.758,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	29.477,25C	3.005,70	0,00	26.471,55C
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	6.444,15C	1.432,64	0,00	5.011,51C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	23.426,19C	2.840,94	0,00	20.585,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	17.970,43C	4.244,20	0,00	13.726,23C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	145.119,67C	16.569,94	0,00	128.549,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	107.821,74C	11.516,09	0,00	96.305,65C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	32.749,49C	4.576,04	0,00	28.173,45C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.548,44C	477,81	0,00	4.070,63C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586.946,87C	43.299,57	9.158,38	552.805,68C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.213,54C	418,50	46,31	13.841,35C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.727,31C	418,50	46,31	3.355,12C
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	6.476,06C	1.005,32	0,00	5.470,74C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	6.476,06C	1.005,32	0,00	5.470,74C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	212.229,09C	29.658,71	8.500,00	191.070,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	37.244,68C	1.617,13	0,00	35.627,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.000,00C	307,00	0,00	4.693,00C
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	256,50	0,00	5.743,50C
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	140,00	0,00	2.860,00C
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	841,67	0,00	4.003,01C
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	71,96	0,00	2.428,04C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.705,93C	659,70	0,00	17.046,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	4.900,00C	659,70	0,00	4.240,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	3.705,93C	0,00	0,00	3.705,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AUX. REPRESENTAÇÃO E JETONS	103.690,00C	23.620,00	8.500,00	88.570,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.460,00C	3.310,00	8.500,00	10.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	22.380,00C	14.120,00	0,00	8.260,00C
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	44.250,00C	6.190,00	0,00	38.060,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	24.000,00C	3.627,00	0,00	20.373,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	10.250,00C	1.297,00	0,00	8.953,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	11.750,00C	2.330,00	0,00	9.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Funcionários	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem Conselheiros	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	20.088,48C	134,88	0,00	19.953,60C
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	6.318,48C	134,88	0,00	6.183,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	229.984,38C	7.001,50	600,00	223.582,88C
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	4.900,00C	150,00	0,00	4.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	18.000,00C	320,00	0,00	17.680,00C
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	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
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	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	300,00	600,00	539,40C
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	13.295,61C	1.058,13	0,00	12.237,48C
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	8.474,80C	888,74	0,00	7.586,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.595,23C	682,22	0,00	1.913,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.781,96C	3.124,42	0,00	1.657,54C
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	2.235,19C	477,99	0,00	1.757,20C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	109.094,68C	366,73	0,00	108.727,95C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.743,44C	366,73	0,00	3.376,71C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.743,44C	366,73	0,00	1.376,71C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	105.351,24C	0,00	0,00	105.351,24C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	97.413,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.648,62C	1.412,00	12,07	6.248,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.648,62C	1.412,00	12,07	3.248,69C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.300,50C	3.436,81	0,00	3.863,69C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.300,50C	3.436,81	0,00	3.863,69C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	830.984,99C	0,00	0,00	830.984,99C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	795.984,99C	0,00	0,00	795.984,99C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	295.984,99C	0,00	0,00	295.984,99C
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
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.362.962,48C	354.409,55	461.290,63	1.469.843,56C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	306.702,37C	165.049,54	106.997,84	248.650,67C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	306.702,37C	165.049,54	106.997,84	248.650,67C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,60C	56.169,95	56.169,95	0,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,60C	56.169,95	56.169,95	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.005,70	3.005,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.432,64	1.432,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	2.840,94	2.840,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	4.244,20	4.244,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.569,94	16.569,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	11.516,09	11.516,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	4.576,04	4.576,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	477,81	477,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.701,77C	92.309,65	34.257,95	248.650,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	121.314,27C	17.795,42	464,81	103.983,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	464,81	464,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	62.507,83C	8.929,69	0,00	53.578,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	58.806,44C	8.400,92	0,00	50.405,52C
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
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.158,71	21.158,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.617,13	1.617,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	307,00	307,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	256,50	256,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	841,67	841,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	71,96	71,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	659,70	659,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	0,00	659,70	659,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	3.627,00	3.627,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	134,88	134,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	134,88	134,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	38.635,93C	12.043,52	6.401,50	32.993,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.250,00C	0,00	0,00	9.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	21.879,57C	4.142,02	0,00	17.737,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.500,00C	1.500,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	300,00	300,00	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	888,74	888,74	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	3.124,42	3.124,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	477,99	477,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	6,36C	0,00	0,00	6,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	146.751,57C	35.445,80	366,73	111.672,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	366,73	366,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	366,73	366,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	146.751,57C	35.079,07	0,00	111.672,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	29.720,06C	0,00	0,00	29.720,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	117.031,51C	35.079,07	0,00	81.952,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.424,07	1.424,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.424,07	1.424,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.436,81	3.436,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.436,81	3.436,81	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	63.385,87C	188.028,98	166.322,19	41.679,08C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	63.385,87C	188.028,98	166.322,19	41.679,08C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.631,80C	89.051,88	73.652,54	16.232,46C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.400,53C	71.450,22	57.069,95	9.020,26C
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
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	16.532,92C	19.538,62	3.905,70	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.867,61C	179,99	1.432,64	8.120,26C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	2.840,94	2.840,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	4.244,20	4.244,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	8.231,27C	17.601,66	16.582,59	7.212,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	6.371,28C	11.325,27	11.528,74	6.574,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.596,49C	5.748,93	4.576,04	423,60C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	263,50C	527,46	477,81	213,85C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.754,07C	98.977,10	92.669,65	25.446,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.795,42	17.795,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	464,81	464,81	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	110,00C	21.178,71	21.518,71	450,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.617,13	1.617,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	307,00	307,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	256,50	256,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	841,67	841,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	71,96	71,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	659,70	659,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	0,00	659,70	659,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	110,00C	15.140,00	15.480,00	450,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	110,00C	6.210,00	6.550,00	450,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	3.627,00	3.627,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	134,88	134,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	134,88	134,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	31.644,07C	18.690,97	12.043,52	24.996,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	24.461,63C	9.237,80	4.142,02	19.365,85C
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	658,49C	94,07	0,00	564,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.360,35C	780,05	300,00	2.880,30C
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	397,00C	397,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	888,74	888,74	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	3.124,42	3.124,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.008,30C	764,89	477,99	1.721,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	758,30C	293,65	0,00	464,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35.445,80	35.445,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	366,73	366,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	366,73	366,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.079,07	35.079,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	35.079,07	35.079,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.424,07	1.424,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.424,07	1.424,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.436,81	3.436,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.436,81	3.436,81	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	992.874,24C	1.331,03	187.970,60	1.179.513,81C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	988.859,23C	1.331,03	187.970,60	1.175.498,80C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.775,68C	900,00	71.450,22	338.325,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	267.775,68C	900,00	71.450,22	338.325,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	111.858,09C	0,00	20.373,98	132.232,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	115.293,63C	0,00	24.272,49	139.566,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função por Substituição	241,84C	0,00	0,00	241,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.658,16C	900,00	19.538,62	24.296,78C
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	3.911,02C	0,00	179,99	4.091,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	14.557,26C	0,00	2.840,94	17.398,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	14.247,94C	0,00	4.244,20	18.492,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	67.100,54C	12,65	17.601,66	84.689,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	44.256,51C	12,65	11.325,27	55.569,13C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	20.766,90C	0,00	5.748,93	26.515,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.077,13C	0,00	527,46	2.604,59C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.983,01C	418,38	98.918,72	752.483,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	87.925,74C	46,31	17.749,11	105.628,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.272,69C	46,31	418,50	1.644,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	44.648,45C	0,00	8.929,69	53.578,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	42.004,60C	0,00	8.400,92	50.405,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.523,94C	0,00	1.005,32	5.529,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	4.523,94C	0,00	1.005,32	5.529,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	54.766,84C	360,00	21.178,71	75.585,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.155,32C	0,00	1.617,13	2.772,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	307,00	307,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	256,50	256,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	140,00	140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.155,32C	0,00	841,67	1.996,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	71,96	71,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	659,70	659,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	0,00	0,00	659,70	659,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	37.700,00C	360,00	15.140,00	52.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	2.540,00C	0,00	3.310,00	5.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	7.620,00C	0,00	5.620,00	13.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	22.140,00C	360,00	6.210,00	27.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	15.000,00C	0,00	3.627,00	18.627,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	3.750,00C	0,00	1.297,00	5.047,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	11.250,00C	0,00	2.330,00	13.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	911,52C	0,00	134,88	1.046,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	681,52C	0,00	134,88	816,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Locomoção Colaboradores	230,00C	0,00	0,00	230,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	94.735,62C	0,00	18.690,97	113.426,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.250,00C	0,00	0,00	9.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	41.810,16C	0,00	9.237,80	51.047,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.660,00C	0,00	1.500,00	10.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	470,35C	0,00	94,07	564,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00C	0,00	150,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	320,00	320,00C
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	2.400,25C	0,00	780,05	3.180,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	5.204,39C	0,00	1.058,13	6.262,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.985,00C	0,00	397,00	2.382,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.525,20C	0,00	888,74	7.413,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	404,77C	0,00	82,22	486,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	11.218,04C	0,00	3.124,42	14.342,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	3.756,51C	0,00	764,89	4.521,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.424,14C	0,00	293,65	1.717,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	385.216,75C	0,00	35.445,80	420.662,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	256,56C	0,00	366,73	623,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	256,56C	0,00	366,73	623,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	384.960,19C	0,00	35.079,07	420.039,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	279,94C	0,00	0,00	279,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	384.680,25C	0,00	35.079,07	419.759,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.820,55C	12,07	1.412,00	7.220,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.820,55C	12,07	1.412,00	7.220,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.993,57C	0,00	3.436,81	24.430,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.993,57C	0,00	3.436,81	24.430,38C
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	1.720,97	1.720,97	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	1.720,97	1.720,97	12.769,71C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.769,71C	1.720,97	1.720,97	12.769,71C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.531,23C	1.093,69	627,28	4.064,82C
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	3.310,29C	1.093,69	627,28	2.843,88C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.238,48C	627,28	1.093,69	8.704,89C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	8.238,48C	627,28	1.093,69	8.704,89C

TOTAIS	0,00	2.737.641,05	2.737.641,05	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 30 de junho de 2024

JAMESON PEREIRTA SILVA

Presidente

CRP19/00714

138.327.195-04

ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA

Tesoureiro

CRP19/0699

312.667.115-20

IDEILDA FERNANDES VIEIRA

Contadora

CRC/SE 4754/O-4

234.977.005-25