

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.819.757,80D	422.359,55	509.103,69	3.733.013,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.432.537,94D	422.359,55	504.171,39	1.350.726,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.289.441,46D	330.609,04	365.178,41	1.254.872,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.289.441,46D	330.609,04	365.178,41	1.254.872,09D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	51.523,90D	272.483,11	305.178,41	18.828,60D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	38.862,38D	157.476,43	190.665,16	5.673,65D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	38.862,38D	157.476,43	190.665,16	5.673,65D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	12.661,52D	115.006,68	114.513,25	13.154,95D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	12.661,52D	115.006,68	114.513,25	13.154,95D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.237.917,56D	58.125,93	60.000,00	1.236.043,49D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	821.537,15D	54.717,79	60.000,00	816.254,94D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	821.537,15D	54.717,79	60.000,00	816.254,94D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	416.380,41D	3.408,14	0,00	419.788,55D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos aplicação em Renda Fixa-6153-0	416.380,41D	3.408,14	0,00	419.788,55D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	143.096,48D	90.338,51	137.580,98	95.854,01D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	143.096,48D	90.338,51	137.580,98	95.854,01D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	143.096,48D	90.338,51	137.580,98	95.854,01D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	7.981,61D	90.338,51	44.274,47	54.045,65D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	109.687,83D	0,00	93.059,71	16.628,12D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	25.427,04D	0,00	246,80	25.180,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Arlindo Souza Oliveira	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.387.219,86D	0,00	4.932,30	2.382.287,56D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.767.068,19D	0,00	4.620,94	1.762.447,25D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.767.068,19D	0,00	4.620,94	1.762.447,25D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.751.008,12D	0,00	4.620,94	1.746.387,18D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.751.008,12D	0,00	4.620,94	1.746.387,18D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	1.590.029,49D	0,00	942,95	1.589.086,54D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	160.978,63D	0,00	3.677,99	157.300,64D
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	620.151,67D	0,00	311,36	619.840,31D
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	113.231,33C	0,00	311,36	113.542,69C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	113.231,33C	0,00	311,36	113.542,69C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	113.231,33C	0,00	311,36	113.542,69C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	113.231,33C	0,00	311,36	113.542,69C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.284.472,60C	153.306,49	147.788,21	2.278.954,32C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	70.693,44C	153.306,49	147.788,21	65.175,16C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.373,80C	85.874,75	88.050,13	39.549,18C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	37.373,80C	85.405,12	87.580,50	39.549,18C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	76.769,60	76.769,60	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	76.769,60	76.769,60	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	37.373,80C	8.635,52	10.810,90	39.549,18C
2.1.1.1.2.01 - Férias	24.386,82C	2.524,89	3.957,53	25.819,46C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	5.447,98C	565,99	568,22	5.450,21C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.331,78C	333,41	114,61	1.112,98C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	100,97C	4,98	16,55	112,54C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	900,00C	0,00	4.297,92	5.197,92C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	5.053,94C	5.053,94	1.125,42	1.125,42C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	687,67	687,67C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	152,31C	152,31	42,98	42,98C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	469,63	469,63	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	469,63	469,63	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	469,63	469,63	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	2.125,97	2.125,97	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.125,97	2.125,97	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.125,97	2.125,97	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	2.125,97	2.125,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.931,54C	26.969,56	21.585,81	16.547,79C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.931,54C	26.969,56	21.585,81	16.547,79C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	21.931,54C	26.969,56	21.585,81	16.547,79C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	21.481,54C	23.369,56	17.985,81	16.097,79C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	450,00C	3.510,00	3.510,00	450,00C
2.1.3.1.1.06 - Colaboradores	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.388,10C	13.504,89	11.194,98	9.078,19C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.373,63C	13.452,95	11.143,04	9.063,72C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.373,63C	13.452,95	11.143,04	9.063,72C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	10.717,50C	13.074,94	10.739,43	8.381,99C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	5.545,60C	5.545,60	5.325,94	5.325,94C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	3.014,90C	2.716,39	2.757,54	3.056,05C
2.1.4.1.1.01.06 - Mandato Judicial	2.157,00C	4.812,95	2.655,95	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	656,13C	378,01	403,61	681,73C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	656,13C	378,01	403,61	681,73C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	51,94	51,94	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	51,94	51,94	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	14,47C	51,94	51,94	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	24.831,32	24.831,32	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	24.831,32	24.831,32	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	24.831,32	24.831,32	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	24.831,32	24.831,32	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	1.239.549,09D	139.339,95	92,71	1.378.796,33D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	544.876,45D	86.287,17	92,71	631.070,91D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	347.346,16D	56.359,27	0,00	403.705,43D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	347.346,16D	56.359,27	0,00	403.705,43D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	347.346,16D	56.359,27	0,00	403.705,43D
3.1.1.1.1.01 - Salários	132.232,07D	22.495,77	0,00	154.727,84D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	139.566,12D	22.640,75	0,00	162.206,87D
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	25.196,78D	4.297,92	0,00	29.494,70D
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	12.211,27D	2.132,31	0,00	14.343,58D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	17.398,20D	1.825,22	0,00	19.223,42D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	18.492,14D	2.967,30	0,00	21.459,44D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	91.901,75D	12.394,79	34,31	104.262,23D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	91.901,75D	12.394,79	34,31	104.262,23D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	91.901,75D	12.394,79	34,31	104.262,23D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	62.143,88D	7.268,47	34,31	69.378,04D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	26.939,43D	4.696,64	0,00	31.636,07D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.818,44D	429,68	0,00	3.248,12D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	105.628,54D	17.533,11	58,40	123.103,25D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	105.628,54D	17.533,11	58,40	123.103,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	105.628,54D	17.533,11	58,40	123.103,25D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.644,88D	202,50	58,40	1.788,98D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	53.578,14D	8.929,69	0,00	62.507,83D
3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde	50.405,52D	8.400,92	0,00	58.806,44D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.529,26D	1.005,32	0,00	6.534,58D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.529,26D	1.005,32	0,00	6.534,58D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.529,26D	1.005,32	0,00	6.534,58D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.529,26D	1.005,32	0,00	6.534,58D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	5.529,26D	1.005,32	0,00	6.534,58D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	222.269,80D	20.198,62	0,00	242.468,42D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.772,45D	1.506,00	0,00	4.278,45D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.772,45D	1.506,00	0,00	4.278,45D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.772,45D	1.506,00	0,00	4.278,45D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	563,50D	406,50	0,00	970,00D
3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	1.996,99D	347,50	0,00	2.344,49D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	392,00	0,00	392,00D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	71,96D	0,00	0,00	71,96D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	211.686,31D	18.381,26	0,00	230.067,57D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	52.930,00D	3.600,00	0,00	56.530,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	52.930,00D	3.600,00	0,00	56.530,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	13.240,00D	0,00	0,00	13.240,00D
3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	28.440,00D	1.800,00	0,00	30.240,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	5.400,00D	1.800,00	0,00	7.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.333,10D	0,00	0,00	20.333,10D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	659,70D	0,00	0,00	659,70D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	659,70D	0,00	0,00	659,70D
3.3.2.2.1.01.02 - Honorários Advocáticos Sucumbênciais	659,70D	0,00	0,00	659,70D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	18.627,00D	0,00	0,00	18.627,00D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários	5.047,00D	0,00	0,00	5.047,00D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	13.580,00D	0,00	0,00	13.580,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.046,40D	0,00	0,00	1.046,40D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	816,40D	0,00	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	138.423,21D	14.781,26	0,00	153.204,47D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	138.423,21D	14.781,26	0,00	153.204,47D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	138.423,21D	14.781,26	0,00	153.204,47D
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	70.413,81D	6.332,38	0,00	76.746,19D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.160,00D	1.500,00	0,00	11.660,00D
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	750,00D	150,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	6.060,60D	0,00	0,00	6.060,60D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	6.262,52D	1.058,13	0,00	7.320,65D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.382,00D	397,00	0,00	2.779,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	7.413,94D	582,88	0,00	7.996,82D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	486,99D	82,22	0,00	569,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	14.342,46D	0,00	0,00	14.342,46D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.088,32	0,00	3.088,32D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	6.242,80D	478,33	0,00	6.721,13D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	2.182,44D	112,00	0,00	2.294,44D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.811,04D	311,36	0,00	8.122,40D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	7.811,04D	311,36	0,00	8.122,40D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	7.811,04D	311,36	0,00	8.122,40D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	7.811,04D	311,36	0,00	8.122,40D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.430,38D	2.244,31	0,00	26.674,69D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	24.430,38D	2.244,31	0,00	26.674,69D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.430,38D	2.244,31	0,00	26.674,69D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.430,38D	2.244,31	0,00	26.674,69D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	24.430,38D	2.244,31	0,00	26.674,69D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	420.662,55D	24.285,56	0,00	444.948,11D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	623,29D	0,00	0,00	623,29D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	623,29D	0,00	0,00	623,29D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	623,29D	0,00	0,00	623,29D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	623,29D	0,00	0,00	623,29D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	420.039,26D	24.285,56	0,00	444.324,82D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	420.039,26D	24.285,56	0,00	444.324,82D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	420.039,26D	24.285,56	0,00	444.324,82D
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	419.759,32D	24.285,56	0,00	444.044,88D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.780,65D	5.318,97	0,00	27.099,62D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.780,65D	5.318,97	0,00	27.099,62D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.780,65D	5.318,97	0,00	27.099,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.220,48D	698,03	0,00	7.918,51D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.220,48D	698,03	0,00	7.918,51D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.220,48D	698,03	0,00	7.918,51D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	14.560,17D	4.620,94	0,00	19.181,11D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	14.560,17D	4.620,94	0,00	19.181,11D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.774.834,29C	0,00	58.021,38	2.832.855,67C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.552.035,98C	0,00	30.574,87	1.582.610,85C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.552.035,98C	0,00	30.574,87	1.582.610,85C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.552.035,98C	0,00	30.574,87	1.582.610,85C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.552.035,98C	0,00	30.574,87	1.582.610,85C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.454.673,98C	0,00	30.574,87	1.485.248,85C
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	254.827,88C	0,00	30.574,87	285.402,75C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	254.827,88C	0,00	30.574,87	285.402,75C
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	27.780,29C	0,00	3.838,62	31.618,91C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.780,29C	0,00	3.838,62	31.618,91C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.780,29C	0,00	3.838,62	31.618,91C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	27.780,29C	0,00	3.838,62	31.618,91C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.795,00C	0,00	3.267,94	24.062,94C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	19.185,00C	0,00	2.857,94	22.042,94C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.610,00C	0,00	410,00	2.020,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.690,00C	0,00	550,00	7.240,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	6.690,00C	0,00	550,00	7.240,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	295,29C	0,00	20,68	315,97C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	75,29C	0,00	20,68	95,97C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	220,00C	0,00	0,00	220,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	93.829,73C	0,00	18.960,21	112.789,94C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	52.164,92C	0,00	9.346,59	61.511,51C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	52.164,92C	0,00	9.346,59	61.511,51C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	52.164,92C	0,00	9.346,59	61.511,51C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.398,39C	0,00	8.099,58	17.497,97C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	9.398,39C	0,00	0,00	9.398,39C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ Anuidade PJ	0,00	0,00	8.099,58	8.099,58C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	40.504,58C	0,00	146,91	40.651,49C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	40.504,58C	0,00	146,91	40.651,49C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	40.504,58C	0,00	146,91	40.651,49C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	40.504,58C	0,00	0,00	40.504,58C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	40.105,33C	0,00	0,00	40.105,33C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	399,25C	0,00	0,00	399,25C
4.4.2.2.1.04.01.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	146,91	146,91C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.261,95C	0,00	1.100,10	3.362,05C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.375,97C	0,00	670,54	2.046,51C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	885,98C	0,00	429,56	1.315,54C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	41.664,81C	0,00	9.613,62	51.278,43C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	41.664,81C	0,00	9.613,62	51.278,43C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.094,91C	0,00	1.487,69	10.582,60C
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	9.040,34C	0,00	1.487,69	10.528,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	8.874,24C	0,00	1.411,96	10.286,20C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	70,42C	0,00	35,64	106,06C
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	76,32C	0,00	28,54	104,86C
4.4.9.1.1.03.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	19,36C	0,00	11,55	30,91C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.569,90C	0,00	8.125,93	40.695,83C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32.569,90C	0,00	8.125,93	40.695,83C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	32.569,90C	0,00	8.125,93	40.695,83C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	32.569,90C	0,00	8.125,93	40.695,83C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	32.569,90C	0,00	8.125,93	40.695,83C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	32.569,90C	0,00	8.125,93	40.695,83C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	252.647,60C	0,00	0,00	252.647,60C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	252.647,60C	0,00	0,00	252.647,60C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	252.647,60C	0,00	0,00	252.647,60C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	252.647,60C	0,00	0,00	252.647,60C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	252.647,60C	0,00	0,00	252.647,60C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	848.540,69C	0,00	4.647,68	853.188,37C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	848.540,69C	0,00	4.647,68	853.188,37C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	651,05C	0,00	26,74	677,79C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	651,05C	0,00	26,74	677,79C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	651,05C	0,00	26,74	677,79C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	651,05C	0,00	26,74	677,79C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	847.889,64C	0,00	4.620,94	852.510,58C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	847.889,64C	0,00	4.620,94	852.510,58C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	847.889,64C	0,00	4.620,94	852.510,58C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	839.148,83C	0,00	942,95	840.091,78C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	839.148,83C	0,00	942,95	840.091,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	8.740,81C	0,00	3.677,99	12.418,80C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	5.733,82C	0,00	3.677,99	9.411,81C
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	20.236,36	20.236,36	6.000.265,81D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.987.496,10D	20.236,36	20.236,36	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 CONTRIBUICOES	1.707.205,36D	0,00	0,00	1.707.205,36D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.588.843,26D	0,00	0,00	1.588.843,26D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.199.972,00D	0,00	0,00	1.199.972,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.199.972,00D	0,00	0,00	1.199.972,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	388.871,26D	0,00	0,00	388.871,26D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	388.871,26D	0,00	0,00	388.871,26D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	118.362,10D	0,00	0,00	118.362,10D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	97.362,00D	0,00	0,00	97.362,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	97.362,00D	0,00	0,00	97.362,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.000,10D	0,00	0,00	21.000,10D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	21.000,10D	0,00	0,00	21.000,10D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	106.200,00D	0,00	0,00	106.200,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.06 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	22.662,42D	0,00	0,00	22.662,42D
5.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	16.012,42D	0,00	0,00	16.012,42D
5.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	20.236,36	20.236,36	3.318.748,05D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.668.748,05D	20.236,36	20.236,36	2.668.748,05D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.483.748,05D	20.236,36	20.236,36	2.483.748,05D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	904.362,33D	19.136,36	0,00	923.498,69D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	683.910,85D	19.136,36	0,00	703.047,21D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	270.801,06D	3.136,36	0,00	273.937,42D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	264.014,00D	10.000,00	0,00	274.014,00D
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	6.000,00	0,00	23.222,78D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.100,00	20.236,36	877.423,12D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	223.453,55D	1.100,00	4.236,36	220.317,19D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.000,00D	0,00	1.100,00	3.900,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	112.559,04D	1.100,00	0,00	113.659,04D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Auxílio Saúde	105.894,51D	0,00	3.136,36	102.758,15D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.705,93D	0,00	0,00	17.705,93D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	3.705,93D	0,00	0,00	3.705,93D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	141.500,00D	0,00	0,00	141.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	141.500,00D	0,00	0,00	141.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	21.500,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	16.000,00	379.000,00D
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
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	10.000,00	8.000,00D
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	6.600,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.400,00D	0,00	0,00	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
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	6.000,00	2.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	495.577,95	495.577,95	6.000.265,81C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.987.496,10C	495.161,74	495.161,74	5.987.496,10C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.668.748,05C	105.940,87	105.940,87	2.668.748,05C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	708.411,24C	105.602,36	338,51	603.147,39C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	708.411,24C	105.602,36	338,51	603.147,39C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	136.347,40C	78.155,85	338,51	58.530,06C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	61.390,55C	74.849,34	338,51	13.120,28D
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	72.652,83D	44.274,47	338,51	116.588,79D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	72.652,83D	44.274,47	338,51	116.588,79D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	134.043,38C	30.574,87	0,00	103.468,51C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	134.043,38C	30.574,87	0,00	103.468,51C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	76.506,48C	3.059,71	0,00	73.446,77C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	55.506,38C	3.059,71	0,00	52.446,67C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	55.506,38C	3.059,71	0,00	52.446,67C
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	1.549,63D	246,80	0,00	1.796,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	1.549,63D	246,80	0,00	1.796,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	1.549,63D	246,80	0,00	1.796,43D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	12.569,90D	8.125,93	0,00	20.695,83D
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	12.569,90D	8.125,93	0,00	20.695,83D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	78.419,71C	3.838,62	0,00	74.581,09C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	21.205,00C	3.267,94	0,00	17.937,06C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	16.815,00C	2.857,94	0,00	13.957,06C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	4.390,00C	410,00	0,00	3.980,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23.310,00C	550,00	0,00	22.760,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	23.310,00C	550,00	0,00	22.760,00C
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	33.704,71C	20,68	0,00	33.684,03C
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	20,68	0,00	7.904,03C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	5.780,00C	0,00	0,00	5.780,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	152.147,60D	0,00	0,00	152.147,60D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	152.147,60D	0,00	0,00	152.147,60D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	658.361,63C	15.481,96	0,00	642.879,67C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	580.620,10C	4.620,94	0,00	575.999,16C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	386.612,21C	942,95	0,00	385.669,26C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	376.445,00C	942,95	0,00	375.502,05C
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	194.007,89C	3.677,99	0,00	190.329,90C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	186.402,60C	3.677,99	0,00	182.724,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	7.605,29C	0,00	0,00	7.605,29C
6.2.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.348,95C	26,74	0,00	5.322,21C
6.2.1.1.08.03.02 - Restituições	5.348,95C	26,74	0,00	5.322,21C
6.2.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	3.902,97D	8.246,49	0,00	12.149,46D
6.2.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	3.902,97D	8.246,49	0,00	12.149,46D
6.2.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	9.503,72D	8.099,58	0,00	17.603,30D
6.2.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	5.600,75C	146,91	0,00	5.453,84C
6.2.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	44.895,08C	1.487,69	0,00	43.407,39C
6.2.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	6.125,76C	1.411,96	0,00	4.713,80C
6.2.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	14.875,01C	35,64	0,00	14.839,37C
6.2.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	9.923,68C	28,54	0,00	9.895,14C
6.2.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	4.970,63C	11,55	0,00	4.959,08C
6.2.1.1.08.06.06 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	20.400,47C	1.100,10	0,00	19.300,37C
6.2.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	14.636,45C	670,54	0,00	13.965,91C
6.2.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.764,02C	429,56	0,00	1.334,46C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.960.336,81C	338,51	105.602,36	2.065.600,66C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.960.336,81C	338,51	105.602,36	2.065.600,66C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.570.857,96C	338,51	78.155,85	1.648.675,30C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.527.452,71C	338,51	74.849,34	1.601.963,54C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.272.624,83C	338,51	44.274,47	1.316.560,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.272.624,83C	338,51	44.274,47	1.316.560,79C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	254.827,88C	0,00	30.574,87	285.402,75C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	254.827,88C	0,00	30.574,87	285.402,75C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	41.855,62C	0,00	3.059,71	44.915,33C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	41.855,62C	0,00	3.059,71	44.915,33C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	41.855,62C	0,00	3.059,71	44.915,33C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	1.549,63C	0,00	246,80	1.796,43C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	1.549,63C	0,00	246,80	1.796,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	1.549,63C	0,00	246,80	1.796,43C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	32.569,90C	0,00	8.125,93	40.695,83C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	32.569,90C	0,00	8.125,93	40.695,83C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	27.780,29C	0,00	3.838,62	31.618,91C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.795,00C	0,00	3.267,94	24.062,94C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	19.185,00C	0,00	2.857,94	22.042,94C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.610,00C	0,00	410,00	2.020,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.690,00C	0,00	550,00	7.240,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	6.690,00C	0,00	550,00	7.240,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	295,29C	0,00	20,68	315,97C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	75,29C	0,00	20,68	95,97C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	252.647,60C	0,00	0,00	252.647,60C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	252.647,60C	0,00	0,00	252.647,60C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.481,06C	0,00	15.481,96	91.963,02C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	14.560,17C	0,00	4.620,94	19.181,11C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.933,11C	0,00	942,95	2.876,06C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.933,11C	0,00	942,95	2.876,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	12.627,06C	0,00	3.677,99	16.305,05C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	9.620,07C	0,00	3.677,99	13.298,06C
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	26,74	677,79C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	651,05C	0,00	26,74	677,79C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	49.902,97C	0,00	8.246,49	58.149,46C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	49.902,97C	0,00	8.246,49	58.149,46C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	49.503,72C	0,00	8.099,58	57.603,30C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	399,25C	0,00	146,91	546,16C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	9.104,92C	0,00	1.487,69	10.592,61C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	8.874,24C	0,00	1.411,96	10.286,20C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	124,99C	0,00	35,64	160,63C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	76,32C	0,00	28,54	104,86C
6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	29,37C	0,00	11,55	40,92C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.261,95C	0,00	1.100,10	3.362,05C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.375,97C	0,00	670,54	2.046,51C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	885,98C	0,00	429,56	1.315,54C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.318.748,05C	389.220,87	389.220,87	3.318.748,05C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.318.748,05C	389.220,87	389.220,87	3.318.748,05C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.848.904,49C	113.765,43	21.043,04	1.756.182,10C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.017.919,50C	113.765,43	21.043,04	925.197,11C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.113,82C	68.754,06	19.170,67	415.530,43C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	336.564,09C	56.359,27	19.136,36	299.341,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	138.568,39C	22.495,77	3.136,36	119.208,98C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	124.447,88C	22.640,75	10.000,00	111.807,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função por Substituição	5.758,16C	0,00	0,00	5.758,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	26.471,55C	4.297,92	0,00	22.173,63C
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	5.011,51C	2.132,31	6.000,00	8.879,20C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	20.585,25C	1.825,22	0,00	18.760,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	13.726,23C	2.967,30	0,00	10.758,93C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	128.549,73C	12.394,79	34,31	116.189,25C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	96.305,65C	7.268,47	34,31	89.071,49C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	28.173,45C	4.696,64	0,00	23.476,81C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.070,63C	429,68	0,00	3.640,95C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.805,68C	45.011,37	1.872,37	509.666,68C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.841,35C	4.438,86	1.158,40	10.560,89C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.355,12C	1.302,50	58,40	2.111,02C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	5.402,76C	0,00	1.100,00	6.502,76C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Auxílio Saúde	5.083,47C	3.136,36	0,00	1.947,11C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.470,74C	1.005,32	0,00	4.465,42C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	5.470,74C	1.005,32	0,00	4.465,42C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	191.070,38C	5.106,00	0,00	185.964,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	35.627,55C	1.506,00	0,00	34.121,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.693,00C	406,50	0,00	4.286,50C
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	5.743,50C	0,00	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	2.860,00C	0,00	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	4.003,01C	347,50	0,00	3.655,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.500,00C	392,00	0,00	3.108,00C
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	2.428,04C	0,00	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	360,00	0,00	1.140,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.046,23C	0,00	0,00	17.046,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	4.240,30C	0,00	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	88.570,00C	3.600,00	0,00	84.970,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	10.650,00C	0,00	0,00	10.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	8.260,00C	0,00	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	38.060,00C	1.800,00	0,00	36.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	24.600,00C	1.800,00	0,00	22.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	20.373,00C	0,00	0,00	20.373,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	8.953,00C	0,00	0,00	8.953,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	9.420,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.953,60C	0,00	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	6.183,60C	0,00	0,00	6.183,60C
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	223.582,88C	30.804,88	0,00	192.778,00C
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	5.700,00	0,00	7.648,64C
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	4.750,00C	150,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	17.680,00C	10.000,00	0,00	7.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	539,40C	0,00	0,00	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	12.237,48C	1.058,13	0,00	11.179,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.618,00C	397,00	0,00	3.221,00C
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	7.586,06C	582,88	0,00	7.003,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.913,01C	82,22	0,00	1.830,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.657,54C	0,00	0,00	1.657,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	4.000,00C	3.088,32	0,00	911,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	1.757,20C	478,33	0,00	1.278,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	9.811,20C	2.268,00	0,00	7.543,20C
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	6.000,00	0,00	2.000,00C
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	108.727,95C	0,00	0,00	108.727,95C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.376,71C	0,00	0,00	3.376,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.376,71C	0,00	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	6.248,69C	1.412,00	713,97	5.550,66C
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	3.248,69C	1.412,00	713,97	2.550,66C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.863,69C	2.244,31	0,00	1.619,38C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.863,69C	2.244,31	0,00	1.619,38C
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	1.469.843,56C	275.455,44	368.177,83	1.562.565,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	248.650,67C	135.928,30	94.335,75	207.058,12C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	248.650,67C	135.928,30	94.335,75	207.058,12C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,60C	56.359,27	56.359,27	0,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,60C	56.359,27	56.359,27	0,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,60C	22.495,77	22.495,77	0,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	22.640,75	22.640,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.297,92	4.297,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.132,31	2.132,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	1.825,22	1.825,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.967,30	2.967,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.429,10	12.429,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	7.302,78	7.302,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	4.696,64	4.696,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	429,68	429,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.650,07C	67.139,93	25.547,38	207.057,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	103.983,66C	17.591,51	260,90	86.653,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	260,90	260,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	53.578,14C	8.929,69	0,00	44.648,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	50.405,52C	8.400,92	0,00	42.004,60C
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	5.106,00	5.106,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	406,50	406,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	347,50	347,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	392,00	392,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	32.993,91C	14.781,26	14.804,88	33.017,53C
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	17.737,55C	6.332,38	5.700,00	17.105,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.000,00C	1.500,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.058,13	1.058,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	397,00	397,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	582,88	582,88	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.088,32	3.088,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	478,33	478,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	6,36C	112,00	2.268,00	2.162,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111.672,50C	24.285,56	0,00	87.386,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	111.672,50C	24.285,56	0,00	87.386,94C
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	81.952,44C	24.285,56	0,00	57.666,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.125,97	2.125,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.125,97	2.125,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.244,31	2.244,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.244,31	2.244,31	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	41.679,08C	138.720,46	135.928,30	38.886,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	41.679,08C	138.720,46	135.928,30	38.886,92C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.232,46C	66.392,08	68.788,37	18.628,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.020,26C	50.628,71	56.359,27	14.750,82C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	22.495,77	22.495,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	22.640,75	22.640,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	900,00C	0,00	4.297,92	5.197,92C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	8.120,26C	699,67	2.132,31	9.552,90C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	1.825,22	1.825,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.967,30	2.967,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	7.212,20C	15.763,37	12.429,10	3.877,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	6.574,75C	11.073,25	7.302,78	2.804,28C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	423,60C	4.165,44	4.696,64	954,80C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	213,85C	524,68	429,68	118,85C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.446,62C	72.328,38	67.139,93	20.258,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.591,51	17.591,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	260,90	260,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	8.929,69	8.929,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - 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	450,00C	5.106,00	5.106,00	450,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	406,50	406,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	347,50	347,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	392,00	392,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	360,00	360,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	450,00C	3.600,00	3.600,00	450,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	450,00C	1.800,00	1.800,00	450,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.996,62C	19.969,71	14.781,26	19.808,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	19.365,85C	10.478,16	6.332,38	15.220,07C
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	564,42C	94,07	0,00	470,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.880,30C	480,05	0,00	2.400,25C
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	0,00	397,00	397,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	582,88	582,88	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.088,32	3.088,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.721,40C	765,23	478,33	1.434,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	464,65C	293,65	112,00	283,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	24.285,56	24.285,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.285,56	24.285,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	24.285,56	24.285,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.125,97	2.125,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.125,97	2.125,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.244,31	2.244,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.244,31	2.244,31	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.179.513,81C	806,68	137.913,78	1.316.620,91C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.175.498,80C	806,68	137.913,78	1.312.605,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.325,90C	0,00	50.628,71	388.954,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	338.325,90C	0,00	50.628,71	388.954,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	132.232,07C	0,00	22.495,77	154.727,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	139.566,12C	0,00	22.640,75	162.206,87C
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	24.296,78C	0,00	0,00	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	4.091,01C	0,00	699,67	4.790,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	17.398,20C	0,00	1.825,22	19.223,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	18.492,14C	0,00	2.967,30	21.459,44C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	84.689,55C	34,31	15.729,06	100.384,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	55.569,13C	34,31	11.038,94	66.573,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	26.515,83C	0,00	4.165,44	30.681,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.604,59C	0,00	524,68	3.129,27C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	752.483,35C	772,37	71.556,01	823.266,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	105.628,54C	58,40	17.533,11	123.103,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.644,88C	58,40	202,50	1.788,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	53.578,14C	0,00	8.929,69	62.507,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	50.405,52C	0,00	8.400,92	58.806,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.529,26C	0,00	1.005,32	6.534,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	5.529,26C	0,00	1.005,32	6.534,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	75.585,55C	0,00	5.106,00	80.691,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.772,45C	0,00	1.506,00	4.278,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	307,00C	0,00	406,50	713,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	256,50C	0,00	0,00	256,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	140,00C	0,00	0,00	140,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.996,99C	0,00	347,50	2.344,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	392,00	392,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	71,96C	0,00	0,00	71,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	659,70C	0,00	0,00	659,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	659,70C	0,00	0,00	659,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	52.480,00C	0,00	3.600,00	56.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	5.850,00C	0,00	0,00	5.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	13.240,00C	0,00	0,00	13.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	27.990,00C	0,00	1.800,00	29.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	5.400,00C	0,00	1.800,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	18.627,00C	0,00	0,00	18.627,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	5.047,00C	0,00	0,00	5.047,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	13.580,00C	0,00	0,00	13.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.046,40C	0,00	0,00	1.046,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	816,40C	0,00	0,00	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	113.426,59C	0,00	19.969,71	133.396,30C
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	51.047,96C	0,00	10.478,16	61.526,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.160,00C	0,00	1.500,00	11.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	564,42C	0,00	94,07	658,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	750,00C	0,00	150,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.026,81C	0,00	0,00	1.026,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.180,30C	0,00	480,05	3.660,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	6.262,52C	0,00	1.058,13	7.320,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.382,00C	0,00	397,00	2.779,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	7.413,94C	0,00	582,88	7.996,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	486,99C	0,00	82,22	569,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	14.342,46C	0,00	0,00	14.342,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	3.088,32	3.088,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	4.521,40C	0,00	765,23	5.286,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.717,79C	0,00	293,65	2.011,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.662,55C	0,00	24.285,56	444.948,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	623,29C	0,00	0,00	623,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	623,29C	0,00	0,00	623,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	420.039,26C	0,00	24.285,56	444.324,82C
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	419.759,32C	0,00	24.285,56	444.044,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.220,48C	713,97	1.412,00	7.918,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.220,48C	713,97	1.412,00	7.918,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.430,38C	0,00	2.244,31	26.674,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	24.430,38C	0,00	2.244,31	26.674,69C
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	416,21	416,21	12.769,71C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.3.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
6.3.1.1.4.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.769,71C	416,21	416,21	12.769,71C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.769,71C	416,21	416,21	12.769,71C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.064,82C	416,21	0,00	3.648,61C
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	2.843,88C	416,21	0,00	2.427,67C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.704,89C	0,00	416,21	9.121,10C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	8.704,89C	0,00	416,21	9.121,10C
TOTAIS	0,00	1.230.820,30	1.230.820,30	0,00

Aracaju-SE, 31 de julho 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