

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.733.013,66D	266.335,63	362.460,44	3.636.888,85D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.350.726,10D	266.335,63	350.970,49	1.266.091,24D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.254.872,09D	264.923,63	300.572,53	1.219.223,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.254.872,09D	264.923,63	300.572,53	1.219.223,19D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	18.828,60D	255.611,15	265.572,53	8.867,22D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	5.673,65D	138.083,56	143.709,81	47,40D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	5.673,65D	138.083,56	143.709,81	47,40D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	13.154,95D	117.527,59	121.862,72	8.819,82D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	13.154,95D	117.527,59	121.862,72	8.819,82D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.236.043,49D	9.312,48	35.000,00	1.210.355,97D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	816.254,94D	6.013,90	35.000,00	787.268,84D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	816.254,94D	6.013,90	35.000,00	787.268,84D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	419.788,55D	3.298,58	0,00	423.087,13D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos aplicação em Renda Fixa-6153-0	419.788,55D	3.298,58	0,00	423.087,13D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	95.854,01D	0,00	48.985,96	46.868,05D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	95.854,01D	0,00	48.985,96	46.868,05D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	95.854,01D	0,00	48.985,96	46.868,05D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	54.045,65D	0,00	47.066,84	6.978,81D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	16.628,12D	0,00	1.919,12	14.709,00D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	25.180,24D	0,00	0,00	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
1.1.3.1.1.03 - 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	2.382.287,56D	0,00	11.489,95	2.370.797,61D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.762.447,25D	0,00	10.764,81	1.751.682,44D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.762.447,25D	0,00	10.764,81	1.751.682,44D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.746.387,18D	0,00	10.764,81	1.735.622,37D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.746.387,18D	0,00	10.764,81	1.735.622,37D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	1.589.086,54D	0,00	7.834,25	1.581.252,29D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	157.300,64D	0,00	2.930,56	154.370,08D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.060,07D	0,00	0,00	16.060,07D
1.2.1.1.6.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	16.060,07D	0,00	0,00	16.060,07D
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	16.060,07D	0,00	0,00	16.060,07D
1.2.3 - IMOBILIZADO	619.840,31D	0,00	725,14	619.115,17D
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	113.542,69C	0,00	725,14	114.267,83C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	113.542,69C	0,00	725,14	114.267,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	113.542,69C	0,00	725,14	114.267,83C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	113.542,69C	0,00	725,14	114.267,83C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.278.954,32C</b>	<b>162.851,87</b>	<b>168.730,26</b>	<b>2.284.832,71C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.175,16C</b>	<b>162.851,87</b>	<b>168.730,26</b>	<b>71.053,55C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>39.549,18C</b>	<b>86.799,09</b>	<b>94.883,30</b>	<b>47.633,39C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>39.549,18C</b>	<b>86.313,15</b>	<b>94.397,36</b>	<b>47.633,39C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>86.306,65</b>	<b>86.306,65</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	86.306,65	86.306,65	0,00
<b>2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>39.549,18C</b>	<b>6,50</b>	<b>8.090,71</b>	<b>47.633,39C</b>
2.1.1.1.2.01 - Férias	25.819,46C	0,00	1.432,64	27.252,10C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	5.450,21C	0,00	375,14	5.825,35C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.112,98C	0,00	114,61	1.227,59C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	112,54C	6,50	14,33	120,37C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	5.197,92C	0,00	4.297,92	9.495,84C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	1.125,42C	0,00	1.125,42	2.250,84C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	687,67C	0,00	687,67	1.375,34C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	42,98C	0,00	42,98	85,96C
<b>2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>485,94</b>	<b>485,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal</b>	<b>0,00</b>	<b>485,94</b>	<b>485,94</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	485,94	485,94	0,00
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381,19</b>	<b>2.381,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381,19</b>	<b>2.381,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381,19</b>	<b>2.381,19</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	2.381,19	2.381,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.547,79C	33.249,65	30.171,06	13.469,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.547,79C	33.249,65	30.171,06	13.469,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	16.547,79C	33.249,65	30.171,06	13.469,20C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	16.097,79C	21.715,51	18.726,92	13.109,20C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	450,00C	9.734,14	9.644,14	360,00C
2.1.3.1.1.06 - Colaboradores	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.078,19C	11.393,04	12.265,81	9.950,96C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.063,72C	11.109,85	11.982,62	9.936,49C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.063,72C	11.109,85	11.982,62	9.936,49C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	8.381,99C	10.739,43	11.321,46	8.964,02C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	5.325,94C	5.325,94	5.326,28	5.326,28C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	3.056,05C	2.757,54	3.339,23	3.637,74C
2.1.4.1.1.01.06 - Mandato Judicial	0,00	2.655,95	2.655,95	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	681,73C	370,42	661,16	972,47C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	681,73C	370,42	661,16	972,47C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	283,19	283,19	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	283,19	283,19	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	14,47C	283,19	283,19	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	29.028,90	29.028,90	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	29.028,90	29.028,90	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	29.028,90	29.028,90	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	29.028,90	29.028,90	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.213.779,16C	0,00	0,00	2.213.779,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.213.779,16C	0,00	0,00	2.213.779,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.213.779,16C	0,00	0,00	2.213.779,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.213.779,16C	0,00	0,00	2.213.779,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.123.315,80C	0,00	0,00	1.123.315,80C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.123.315,80C	0,00	0,00	1.123.315,80C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.090.463,36C	0,00	0,00	1.090.463,36C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	943.198,35C	0,00	0,00	943.198,35C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.265,01C	0,00	0,00	147.265,01C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.378.796,33D</b>	<b>165.471,68</b>	<b>58,40</b>	<b>1.544.209,61D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>631.070,91D</b>	<b>93.333,64</b>	<b>58,40</b>	<b>724.346,15D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>403.705,43D</b>	<b>57.420,25</b>	<b>0,00</b>	<b>461.125,68D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>403.705,43D</b>	<b>57.420,25</b>	<b>0,00</b>	<b>461.125,68D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>403.705,43D</b>	<b>57.420,25</b>	<b>0,00</b>	<b>461.125,68D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	154.727,84D	24.320,99	0,00	179.048,83D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	162.206,87D	24.272,49	0,00	186.479,36D
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	29.494,70D	4.297,92	0,00	33.792,62D
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	14.343,58D	114,61	0,00	14.458,19D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	19.223,42D	1.432,64	0,00	20.656,06D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	21.459,44D	2.981,60	0,00	24.441,04D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>104.262,23D</b>	<b>18.434,28</b>	<b>0,00</b>	<b>122.696,51D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>104.262,23D</b>	<b>18.434,28</b>	<b>0,00</b>	<b>122.696,51D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>104.262,23D</b>	<b>18.434,28</b>	<b>0,00</b>	<b>122.696,51D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	69.378,04D	13.041,38	0,00	82.419,42D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	31.636,07D	4.813,61	0,00	36.449,68D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.248,12D	579,29	0,00	3.827,41D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>123.103,25D</b>	<b>17.479,11</b>	<b>58,40</b>	<b>140.523,96D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>123.103,25D</b>	<b>17.479,11</b>	<b>58,40</b>	<b>140.523,96D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	123.103,25D	17.479,11	58,40	140.523,96D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.788,98D	148,50	58,40	1.879,08D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	62.507,83D	8.929,69	0,00	71.437,52D
3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde	58.806,44D	8.400,92	0,00	67.207,36D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.534,58D	1.005,32	0,00	7.539,90D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.534,58D	1.005,32	0,00	7.539,90D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.534,58D	1.005,32	0,00	7.539,90D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.534,58D	1.005,32	0,00	7.539,90D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	6.534,58D	1.005,32	0,00	7.539,90D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	242.468,42D	32.565,62	0,00	275.034,04D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.278,45D	2.868,60	0,00	7.147,05D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.278,45D	2.868,60	0,00	7.147,05D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	4.278,45D	2.868,60	0,00	7.147,05D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	970,00D	2.868,60	0,00	3.838,60D
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	2.344,49D	0,00	0,00	2.344,49D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	392,00D	0,00	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	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	230.067,57D	28.971,88	0,00	259.039,45D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	56.530,00D	11.210,00	0,00	67.740,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	56.530,00D	11.210,00	0,00	67.740,00D
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	770,00	0,00	14.010,00D
3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	30.240,00D	8.100,00	0,00	38.340,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	7.200,00D	2.340,00	0,00	9.540,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.333,10D	234,14	0,00	20.567,24D
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 Advocatícios 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	234,14	0,00	1.280,54D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	816,40D	234,14	0,00	1.050,54D
3.3.2.2.4.03 - Locomoção Colaboradores	230,00D	0,00	0,00	230,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	153.204,47D	17.527,74	0,00	170.732,21D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	153.204,47D	17.527,74	0,00	170.732,21D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	153.204,47D	17.527,74	0,00	170.732,21D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.250,00D	4.625,00	0,00	13.875,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	76.746,19D	6.937,04	0,00	83.683,23D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	11.660,00D	1.500,00	0,00	13.160,00D
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	900,00D	150,00	0,00	1.050,00D
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	1.000,00D	0,00	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	7.320,65D	2.030,65	0,00	9.351,30D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.779,00D	397,00	0,00	3.176,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	7.996,82D	828,11	0,00	8.824,93D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	569,21D	82,22	0,00	651,43D

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	3.088,32D	0,00	0,00	3.088,32D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	6.721,13D	474,28	0,00	7.195,41D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	2.294,44D	231,00	0,00	2.525,44D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	272,44	0,00	272,44D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>8.122,40D</b>	<b>725,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.847,54D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>8.122,40D</b>	<b>725,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.847,54D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>8.122,40D</b>	<b>725,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.847,54D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	8.122,40D	725,14	0,00	8.847,54D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.674,69D</b>	<b>1.548,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28.222,72D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>26.674,69D</b>	<b>1.548,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28.222,72D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>26.674,69D</b>	<b>1.548,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28.222,72D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>26.674,69D</b>	<b>1.548,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28.222,72D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.674,69D	1.548,03	0,00	28.222,72D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>444.948,11D</b>	<b>25.811,45</b>	<b>0,00</b>	<b>470.759,56D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>623,29D</b>	<b>40,54</b>	<b>0,00</b>	<b>663,83D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>623,29D</b>	<b>40,54</b>	<b>0,00</b>	<b>663,83D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>623,29D</b>	<b>40,54</b>	<b>0,00</b>	<b>663,83D</b>
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	623,29D	0,00	0,00	623,29D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	40,54	0,00	40,54D
<b>3.7.2 - CONTRIBUICOES</b>	<b>444.324,82D</b>	<b>25.770,91</b>	<b>0,00</b>	<b>470.095,73D</b>
<b>3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>444.324,82D</b>	<b>25.770,91</b>	<b>0,00</b>	<b>470.095,73D</b>
<b>3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>444.324,82D</b>	<b>25.770,91</b>	<b>0,00</b>	<b>470.095,73D</b>
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	444.044,88D	25.770,91	0,00	469.815,79D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>27.099,62D</b>	<b>11.207,62</b>	<b>0,00</b>	<b>38.307,24D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.099,62D	11.207,62	0,00	38.307,24D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.099,62D	11.207,62	0,00	38.307,24D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.918,51D	442,81	0,00	8.361,32D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.918,51D	442,81	0,00	8.361,32D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.918,51D	442,81	0,00	8.361,32D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	19.181,11D	10.764,81	0,00	29.945,92D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	19.181,11D	10.764,81	0,00	29.945,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.832.855,67C	0,00	63.410,08	2.896.265,75C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.582.610,85C	0,00	23.035,03	1.605.645,88C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.582.610,85C	0,00	23.035,03	1.605.645,88C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.582.610,85C	0,00	23.035,03	1.605.645,88C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.582.610,85C	0,00	23.035,03	1.605.645,88C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.485.248,85C	0,00	23.035,03	1.508.283,88C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.199.846,10C	0,00	1.074,59	1.200.920,69C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.199.846,10C	0,00	1.074,59	1.200.920,69C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	285.402,75C	0,00	21.960,44	307.363,19C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	285.402,75C	0,00	21.960,44	307.363,19C
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	31.618,91C	0,00	8.270,00	39.888,91C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.618,91C	0,00	8.270,00	39.888,91C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.618,91C	0,00	8.270,00	39.888,91C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	31.618,91C	0,00	8.270,00	39.888,91C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.062,94C	0,00	8.160,00	32.222,94C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	22.042,94C	0,00	7.560,00	29.602,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	2.020,00C	0,00	600,00	2.620,00C
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>7.240,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>7.350,00C</b>
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	7.240,00C	0,00	110,00	7.350,00C
<b>4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>315,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,97C</b>
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	95,97C	0,00	0,00	95,97C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	220,00C	0,00	0,00	220,00C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>112.789,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.340,24</b>	<b>134.130,18C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>61.511,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.357,34</b>	<b>71.868,85C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>61.511,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.357,34</b>	<b>71.868,85C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>61.511,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.357,34</b>	<b>71.868,85C</b>
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>17.497,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.497,97C</b>
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	8.099,58C	0,00	0,00	8.099,58C
<b>4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>40.651,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.721,54</b>	<b>48.373,03C</b>
<b>4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas</b>	<b>40.651,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.721,54</b>	<b>48.373,03C</b>
<b>4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA</b>	<b>40.651,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.721,54</b>	<b>48.373,03C</b>
<b>4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF</b>	<b>40.504,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.721,54</b>	<b>48.226,12C</b>
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	40.105,33C	0,00	7.721,54	47.826,87C
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	146,91C	0,00	0,00	146,91C
<b>4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>3.362,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635,80</b>	<b>5.997,85C</b>
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.046,51C	0,00	1.945,50	3.992,01C
4.4.2.2.1.05.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	95,06	95,06C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.315,54C	0,00	595,24	1.910,78C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>51.278,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.982,90</b>	<b>62.261,33C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>51.278,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.982,90</b>	<b>62.261,33C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.582,60C	0,00	1.670,42	12.253,02C
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	10.528,03C	0,00	1.670,42	12.198,45C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	10.286,20C	0,00	1.447,58	11.733,78C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	106,06C	0,00	22,25	128,31C
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	104,86C	0,00	142,69	247,55C
4.4.9.1.1.03.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	30,91C	0,00	57,90	88,81C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.695,83C	0,00	9.312,48	50.008,31C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40.695,83C	0,00	9.312,48	50.008,31C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	40.695,83C	0,00	9.312,48	50.008,31C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	40.695,83C	0,00	9.312,48	50.008,31C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	40.695,83C	0,00	9.312,48	50.008,31C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	40.695,83C	0,00	9.312,48	50.008,31C
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	853.188,37C	0,00	10.764,81	863.953,18C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	853.188,37C	0,00	10.764,81	863.953,18C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	677,79C	0,00	0,00	677,79C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	677,79C	0,00	0,00	677,79C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	677,79C	0,00	0,00	677,79C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	677,79C	0,00	0,00	677,79C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	852.510,58C	0,00	10.764,81	863.275,39C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	852.510,58C	0,00	10.764,81	863.275,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	852.510,58C	0,00	10.764,81	863.275,39C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	840.091,78C	0,00	7.834,25	847.926,03C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	840.091,78C	0,00	7.834,25	847.926,03C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	12.418,80C	0,00	2.930,56	15.349,36C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	9.411,81C	0,00	2.930,56	12.342,37C
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	8.360,00	8.360,00	6.000.265,81D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.987.496,10D	8.360,00	8.360,00	5.987.496,10D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.668.748,05D	0,00	0,00	2.668.748,05D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.668.748,05D	0,00	0,00	2.668.748,05D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.668.748,05D	0,00	0,00	2.668.748,05D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.707.205,36D	0,00	0,00	1.707.205,36D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.588.843,26D	0,00	0,00	1.588.843,26D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.199.972,00D	0,00	0,00	1.199.972,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.199.972,00D	0,00	0,00	1.199.972,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	388.871,26D	0,00	0,00	388.871,26D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	388.871,26D	0,00	0,00	388.871,26D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	118.362,10D	0,00	0,00	118.362,10D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	97.362,00D	0,00	0,00	97.362,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	97.362,00D	0,00	0,00	97.362,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.000,10D	0,00	0,00	21.000,10D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	21.000,10D	0,00	0,00	21.000,10D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>34.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>100.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.500,00D</b>
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	100.500,00D	0,00	0,00	100.500,00D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>734.842,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.842,69D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>595.180,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.180,27D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa</b>	<b>388.545,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.545,32D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial</b>	<b>206.634,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.634,95D</b>
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	196.022,67D	0,00	0,00	196.022,67D
5.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	10.612,28D	0,00	0,00	10.612,28D
<b>5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>11.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.06 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	22.662,42D	0,00	0,00	22.662,42D
5.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	16.012,42D	0,00	0,00	16.012,42D
5.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	8.360,00	8.360,00	3.318.748,05D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.668.748,05D	8.360,00	8.360,00	2.668.748,05D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.483.748,05D	8.360,00	8.360,00	2.483.748,05D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	923.498,69D	2.360,00	2.360,00	923.498,69D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	703.047,21D	2.360,00	2.360,00	703.047,21D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	273.937,42D	0,00	0,00	273.937,42D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	274.014,00D	0,00	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	23.222,78D	0,00	0,00	23.222,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	37.983,45D	2.360,00	2.360,00	37.983,45D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	32.218,37D	0,00	0,00	32.218,37D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>220.451,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.451,48D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	158.449,53D	0,00	0,00	158.449,53D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	55.112,88D	0,00	0,00	55.112,88D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.889,07D	0,00	0,00	6.889,07D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>877.423,12D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>877.423,12D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>220.317,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.317,19D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	113.659,04D	0,00	0,00	113.659,04D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Auxílio Saúde	102.758,15D	0,00	0,00	102.758,15D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>11.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>56.105,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.105,93D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>38.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>17.705,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.705,93D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	3.705,93D	0,00	0,00	3.705,93D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>141.500,00D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>141.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>141.500,00D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>141.500,00D</b>
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	6.000,00	6.000,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>39.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>9.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>21.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção Conselheiros	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Locomoção Colaboradores	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação Meios de Transportes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>379.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	101.500,00D	0,00	0,00	101.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	2.000,00D	0,00	0,00	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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>641.063,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.063,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.01.03.03 - Instalações	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.01.04.01 - 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	534.421,04	534.421,04	6.000.265,81C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.987.496,10C	534.421,04	534.421,04	5.987.496,10C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.668.748,05C	112.396,04	112.396,04	2.668.748,05C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	603.147,39C	112.396,04	0,00	490.751,35C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	603.147,39C	112.396,04	0,00	490.751,35C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	58.530,06C	72.020,99	0,00	13.490,93D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	13.120,28D	70.101,87	0,00	83.222,15D
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	116.588,79D	48.141,43	0,00	164.730,22D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	116.588,79D	48.141,43	0,00	164.730,22D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.468,51C	21.960,44	0,00	81.508,07C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	103.468,51C	21.960,44	0,00	81.508,07C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	73.446,77C	1.919,12	0,00	71.527,65C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	52.446,67C	1.919,12	0,00	50.527,55C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	52.446,67C	1.919,12	0,00	50.527,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.796,43D	0,00	0,00	1.796,43D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	1.796,43D	0,00	0,00	1.796,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	1.796,43D	0,00	0,00	1.796,43D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	20.695,83D	9.312,48	0,00	30.008,31D
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	20.695,83D	9.312,48	0,00	30.008,31D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	74.581,09C	8.270,00	0,00	66.311,09C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.937,06C	8.160,00	0,00	9.777,06C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	13.957,06C	7.560,00	0,00	6.397,06C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	3.980,00C	600,00	0,00	3.380,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	22.760,00C	110,00	0,00	22.650,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	22.760,00C	110,00	0,00	22.650,00C
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	33.684,03C	0,00	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	7.904,03C	0,00	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	642.879,67C	22.792,57	0,00	620.087,10C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	575.999,16C	10.764,81	0,00	565.234,35C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	385.669,26C	7.834,25	0,00	377.835,01C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	375.502,05C	7.834,25	0,00	367.667,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	190.329,90C	2.930,56	0,00	187.399,34C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	182.724,61C	2.930,56	0,00	179.794,05C
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	5.322,21C	0,00	0,00	5.322,21C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	5.322,21C	0,00	0,00	5.322,21C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	12.149,46D	7.816,60	0,00	19.966,06D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	12.149,46D	7.816,60	0,00	19.966,06D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	17.603,30D	7.721,54	0,00	25.324,84D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	5.453,84C	95,06	0,00	5.358,78C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	43.407,39C	1.670,42	0,00	41.736,97C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	4.713,80C	1.447,58	0,00	3.266,22C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	14.839,37C	22,25	0,00	14.817,12C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	9.895,14C	142,69	0,00	9.752,45C
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	4.959,08C	57,90	0,00	4.901,18C
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	19.300,37C	2.540,74	0,00	16.759,63C
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	13.965,91C	1.945,50	0,00	12.020,41C
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	1.334,46C	595,24	0,00	739,22C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.065.600,66C	0,00	112.396,04	2.177.996,70C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.065.600,66C	0,00	112.396,04	2.177.996,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.648.675,30C	0,00	72.020,99	1.720.696,29C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.601.963,54C	0,00	70.101,87	1.672.065,41C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.316.560,79C	0,00	48.141,43	1.364.702,22C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.316.560,79C	0,00	48.141,43	1.364.702,22C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	285.402,75C	0,00	21.960,44	307.363,19C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	285.402,75C	0,00	21.960,44	307.363,19C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	44.915,33C	0,00	1.919,12	46.834,45C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	44.915,33C	0,00	1.919,12	46.834,45C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	44.915,33C	0,00	1.919,12	46.834,45C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	1.796,43C	0,00	0,00	1.796,43C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	1.796,43C	0,00	0,00	1.796,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	1.796,43C	0,00	0,00	1.796,43C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	40.695,83C	0,00	9.312,48	50.008,31C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	40.695,83C	0,00	9.312,48	50.008,31C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	31.618,91C	0,00	8.270,00	39.888,91C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.062,94C	0,00	8.160,00	32.222,94C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	22.042,94C	0,00	7.560,00	29.602,94C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	2.020,00C	0,00	600,00	2.620,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.240,00C	0,00	110,00	7.350,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	7.240,00C	0,00	110,00	7.350,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	315,97C	0,00	0,00	315,97C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	95,97C	0,00	0,00	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	91.963,02C	0,00	22.792,57	114.755,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	19.181,11C	0,00	10.764,81	29.945,92C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.876,06C	0,00	7.834,25	10.710,31C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.876,06C	0,00	7.834,25	10.710,31C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	16.305,05C	0,00	2.930,56	19.235,61C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	13.298,06C	0,00	2.930,56	16.228,62C
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	677,79C	0,00	0,00	677,79C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	677,79C	0,00	0,00	677,79C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	58.149,46C	0,00	7.816,60	65.966,06C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	58.149,46C	0,00	7.816,60	65.966,06C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	57.603,30C	0,00	7.721,54	65.324,84C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	546,16C	0,00	95,06	641,22C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	10.592,61C	0,00	1.670,42	12.263,03C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	10.286,20C	0,00	1.447,58	11.733,78C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	160,63C	0,00	22,25	182,88C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	104,86C	0,00	142,69	247,55C
6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	40,92C	0,00	57,90	98,82C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.362,05C	0,00	2.540,74	5.902,79C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.046,51C	0,00	1.945,50	3.992,01C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.315,54C	0,00	595,24	1.910,78C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.318.748,05C	422.025,00	422.025,00	3.318.748,05C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.318.748,05C	422.025,00	422.025,00	3.318.748,05C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.756.182,10C	114.046,01	9.387,59	1.651.523,68C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	925.197,11C	114.046,01	9.387,59	820.538,69C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.530,43C	78.214,53	2.360,00	339.675,90C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	299.341,18C	59.780,25	2.360,00	241.920,93C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	119.208,98C	24.320,99	0,00	94.887,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	111.807,13C	24.272,49	0,00	87.534,64C
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	22.173,63C	4.297,92	0,00	17.875,71C
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	8.879,20C	114,61	0,00	8.764,59C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	18.760,03C	3.792,64	2.360,00	17.327,39C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	10.758,93C	2.981,60	0,00	7.777,33C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>116.189,25C</b>	<b>18.434,28</b>	<b>0,00</b>	<b>97.754,97C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	89.071,49C	13.041,38	0,00	76.030,11C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	23.476,81C	4.813,61	0,00	18.663,20C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.640,95C	579,29	0,00	3.061,66C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>509.666,68C</b>	<b>35.831,48</b>	<b>7.027,59</b>	<b>480.862,79C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>10.560,89C</b>	<b>148,50</b>	<b>58,40</b>	<b>10.470,79C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.111,02C	148,50	58,40	2.020,92C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	6.502,76C	0,00	0,00	6.502,76C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Auxílio Saúde	1.947,11C	0,00	0,00	1.947,11C
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.465,42C</b>	<b>1.005,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460,10C</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	4.465,42C	1.005,32	0,00	3.460,10C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>185.964,38C</b>	<b>20.312,74</b>	<b>6.000,00</b>	<b>171.651,64C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>34.121,55C</b>	<b>2.868,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31.252,95C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.286,50C	0,00	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	2.868,60	0,00	2.874,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.655,51C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.108,00C	0,00	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	1.140,00C	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>17.046,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.046,23C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AUX. REPRESENTAÇÃO E JETONS</b>	<b>84.970,00C</b>	<b>17.210,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>73.760,00C</b>
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	770,00	0,00	7.490,00C
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	36.260,00C	14.100,00	6.000,00	28.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	22.800,00C	2.340,00	0,00	20.460,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>20.373,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.373,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	8.953,00C	0,00	0,00	8.953,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>9.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Funcionários	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem Conselheiros	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>19.953,60C</b>	<b>234,14</b>	<b>0,00</b>	<b>19.719,46C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	6.183,60C	234,14	0,00	5.949,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	3.770,00C	0,00	0,00	3.770,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação Meios de Transportes	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>192.778,00C</b>	<b>11.364,35</b>	<b>0,00</b>	<b>181.413,65C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	7.648,64C	5.541,65	0,00	2.106,99C
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	4.600,00C	150,00	0,00	4.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	7.680,00C	0,00	0,00	7.680,00C
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	2.000,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	11.179,35C	2.030,65	0,00	9.148,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.221,00C	1.985,00	0,00	1.236,00C
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	7.003,18C	828,11	0,00	6.175,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.830,79C	82,22	0,00	1.748,57C
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	911,68C	0,00	0,00	911,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	1.278,87C	474,28	0,00	804,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	7.543,20C	0,00	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	2.000,00C	0,00	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	272,44	0,00	9.727,56C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>108.727,95C</b>	<b>40,54</b>	<b>0,00</b>	<b>108.687,41C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>3.376,71C</b>	<b>40,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336,17C</b>
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	40,54	0,00	1.959,46C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>105.351,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.351,24C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.550,66C</b>	<b>1.412,00</b>	<b>969,19</b>	<b>5.107,85C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.550,66C	1.412,00	969,19	2.107,85C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.619,38C</b>	<b>1.548,03</b>	<b>0,00</b>	<b>71,35C</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.619,38C	1.548,03	0,00	71,35C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>830.984,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.984,99C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>795.984,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.984,99C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>295.984,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.984,99C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	47.084,00C	0,00	0,00	47.084,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	48.900,99C	0,00	0,00	48.900,99C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>35.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.562.565,95C	307.978,99	412.637,41	1.667.224,37C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	207.058,12C	155.978,51	106.713,60	157.793,21C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	207.058,12C	155.978,51	106.713,60	157.793,21C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,60C	57.420,25	57.420,25	0,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,60C	57.420,25	57.420,25	0,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,60C	24.320,99	24.320,99	0,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	24.272,49	24.272,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 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	114,61	114,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	1.432,64	1.432,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.981,60	2.981,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.434,28	18.434,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	13.041,38	13.041,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	4.813,61	4.813,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	579,29	579,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.057,52C	80.123,98	30.859,07	157.792,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	86.653,05C	17.537,51	206,90	69.322,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	206,90	206,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	44.648,45C	8.929,69	0,00	35.718,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	42.004,60C	8.400,92	0,00	33.603,68C
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	14.312,74	14.312,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.868,60	2.868,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.868,60	2.868,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.210,00</b>	<b>11.210,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>234,14</b>	<b>234,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	234,14	234,14	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>33.017,53C</b>	<b>17.527,74</b>	<b>11.364,35</b>	<b>26.854,14C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.250,00C	4.625,00	0,00	4.625,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	17.105,17C	6.937,04	5.541,65	15.709,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.500,00C	1.500,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	2.030,65	2.030,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	397,00	1.985,00	1.588,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	828,11	828,11	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	474,28	474,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.162,36C	231,00	0,00	1.931,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	272,44	272,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>87.386,94C</b>	<b>25.811,45</b>	<b>40,54</b>	<b>61.616,03C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40,54</b>	<b>40,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	40,54	40,54	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>87.386,94C</b>	<b>25.770,91</b>	<b>0,00</b>	<b>61.616,03C</b>
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	57.666,88C	25.770,91	0,00	31.895,97C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381,19</b>	<b>2.381,19</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.381,19	2.381,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.548,03	1.548,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.548,03	1.548,03	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	38.886,92C	150.972,89	155.978,51	43.892,54C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	38.886,92C	150.972,89	155.978,51	43.892,54C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.628,75C	67.770,32	75.854,53	26.712,96C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.750,82C	51.575,08	57.420,25	20.595,99C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	24.320,99	24.320,99	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	5.197,92C	0,00	4.297,92	9.495,84C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.552,90C	0,00	114,61	9.667,51C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	0,00	1.432,64	1.432,64C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.981,60	2.981,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	3.877,93C	16.195,24	18.434,28	6.116,97C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	2.804,28C	11.540,82	13.041,38	4.304,84C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	954,80C	4.125,94	4.813,61	1.642,47C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	118,85C	528,48	579,29	169,66C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.258,17C	83.202,57	80.123,98	17.179,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.537,51	17.537,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	206,90	206,90	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	14.402,74	14.312,74	360,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.868,60	2.868,60	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.868,60	2.868,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>450,00C</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.210,00</b>	<b>360,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	450,00C	8.190,00	8.100,00	360,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>234,14</b>	<b>234,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	234,14	234,14	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>19.808,17C</b>	<b>20.516,34</b>	<b>17.527,74</b>	<b>16.819,57C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	15.220,07C	9.974,49	6.937,04	12.182,62C
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	470,35C	94,07	0,00	376,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.400,25C	480,05	0,00	1.920,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.058,13	2.030,65	972,52C
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	828,11	828,11	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.434,50C	761,18	474,28	1.147,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	283,00C	293,65	231,00	220,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	272,44	272,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.811,45</b>	<b>25.811,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40,54</b>	<b>40,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	40,54	40,54	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.770,91</b>	<b>25.770,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	25.770,91	25.770,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.381,19	2.381,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.381,19	2.381,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.548,02	1.548,03	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.548,02	1.548,03	0,01C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.316.620,91C	1.027,59	149.945,30	1.465.538,62C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.312.605,90C	1.027,59	149.945,30	1.461.523,61C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.954,61C	0,00	51.575,08	440.529,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	388.954,61C	0,00	51.575,08	440.529,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	154.727,84C	0,00	24.320,99	179.048,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	162.206,87C	0,00	24.272,49	186.479,36C
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	4.790,68C	0,00	0,00	4.790,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	19.223,42C	0,00	0,00	19.223,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	21.459,44C	0,00	2.981,60	24.441,04C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	100.384,30C	0,00	16.195,24	116.579,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	66.573,76C	0,00	11.540,82	78.114,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	30.681,27C	0,00	4.125,94	34.807,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.129,27C	0,00	528,48	3.657,75C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	823.266,99C	1.027,59	82.174,98	904.414,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	123.103,25C	58,40	17.479,11	140.523,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.788,98C	58,40	148,50	1.879,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	62.507,83C	0,00	8.929,69	71.437,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	58.806,44C	0,00	8.400,92	67.207,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.534,58C	0,00	1.005,32	7.539,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	6.534,58C	0,00	1.005,32	7.539,90C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>80.691,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.402,74</b>	<b>95.094,29C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.278,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868,60</b>	<b>7.147,05C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	713,50C	0,00	0,00	713,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	256,50C	0,00	2.868,60	3.125,10C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	2.344,49C	0,00	0,00	2.344,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	392,00C	0,00	0,00	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	360,00C	0,00	0,00	360,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>659,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,70C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	659,70C	0,00	0,00	659,70C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>56.080,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>67.380,00C</b>
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	770,00	14.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	29.790,00C	0,00	8.190,00	37.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	7.200,00C	0,00	2.340,00	9.540,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>18.627,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.627,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.046,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>234,14</b>	<b>1.280,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	816,40C	0,00	234,14	1.050,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Locomoção Colaboradores	230,00C	0,00	0,00	230,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>133.396,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.516,34</b>	<b>153.912,64C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.250,00C	0,00	4.625,00	13.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	61.526,12C	0,00	9.974,49	71.500,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	11.660,00C	0,00	1.500,00	13.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	658,49C	0,00	94,07	752,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	900,00C	0,00	150,00	1.050,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.660,35C	0,00	480,05	4.140,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	7.320,65C	0,00	1.058,13	8.378,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.779,00C	0,00	397,00	3.176,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	7.996,82C	0,00	828,11	8.824,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	569,21C	0,00	82,22	651,43C
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	3.088,32C	0,00	0,00	3.088,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	5.286,63C	0,00	761,18	6.047,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.011,44C	0,00	293,65	2.305,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	272,44	272,44C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>444.948,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.811,45</b>	<b>470.759,56C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>623,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>40,54</b>	<b>663,83C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	623,29C	0,00	0,00	623,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	40,54	40,54C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>444.324,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.770,91</b>	<b>470.095,73C</b>
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	444.044,88C	0,00	25.770,91	469.815,79C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.918,51C</b>	<b>969,19</b>	<b>1.412,00</b>	<b>8.361,32C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.918,51C	969,19	1.412,00	8.361,32C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>26.674,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548,02</b>	<b>28.222,71C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.674,69C	0,00	1.548,02	28.222,71C
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	12.769,71C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.769,71C	0,00	0,00	12.769,71C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.648,61C	0,00	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	2.427,67C	0,00	0,00	2.427,67C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	9.121,10C	0,00	0,00	9.121,10C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	9.121,10C	0,00	0,00	9.121,10C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.440,22</b>	<b>1.137.440,22</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 31 de agosto 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