

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.636.888,85D	308.379,20	410.805,81	3.534.462,24D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.266.091,24D	307.189,20	398.561,81	1.174.718,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.219.223,19D	305.777,20	364.251,01	1.160.749,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.219.223,19D	305.777,20	364.251,01	1.160.749,38D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	8.867,22D	299.473,24	288.251,01	20.089,45D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	47,40D	161.213,98	161.182,16	79,22D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	47,40D	161.213,98	161.182,16	79,22D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	8.819,82D	138.259,26	127.068,85	20.010,23D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	8.819,82D	138.259,26	127.068,85	20.010,23D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.210.355,97D	6.303,96	76.000,00	1.140.659,93D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	787.268,84D	3.120,50	76.000,00	714.389,34D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	787.268,84D	3.120,50	76.000,00	714.389,34D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	423.087,13D	3.183,46	0,00	426.270,59D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos aplicação em Renda Fixa-6153-0	423.087,13D	3.183,46	0,00	426.270,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	46.868,05D	0,00	32.898,80	13.969,25D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	46.868,05D	0,00	32.898,80	13.969,25D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	46.868,05D	0,00	32.898,80	13.969,25D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	6.978,81D	0,00	31.495,84	24.517,03C
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	14.709,00D	0,00	1.402,96	13.306,04D
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	2.370.797,61D	1.190,00	12.244,00	2.359.743,61D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.751.682,44D	0,00	11.085,35	1.740.597,09D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.751.682,44D	0,00	11.085,35	1.740.597,09D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.735.622,37D	0,00	11.085,35	1.724.537,02D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.735.622,37D	0,00	11.085,35	1.724.537,02D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	1.581.252,29D	0,00	10.303,51	1.570.948,78D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	154.370,08D	0,00	781,84	153.588,24D
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	619.115,17D	1.190,00	1.158,65	619.146,52D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	184.268,74D	1.190,00	0,00	185.458,74D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	184.268,74D	1.190,00	0,00	185.458,74D
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	1.190,00	0,00	59.160,84D
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	114.267,83C	0,00	1.158,65	115.426,48C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	114.267,83C	0,00	1.158,65	115.426,48C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	114.267,83C	0,00	1.158,65	115.426,48C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	114.267,83C	0,00	1.158,65	115.426,48C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.284.832,71C</b>	<b>164.830,62</b>	<b>165.659,91</b>	<b>2.285.662,00C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.053,55C</b>	<b>164.830,62</b>	<b>165.659,91</b>	<b>71.882,84C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>47.633,39C</b>	<b>98.539,70</b>	<b>102.161,55</b>	<b>51.255,24C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>47.633,39C</b>	<b>98.062,89</b>	<b>101.659,85</b>	<b>51.230,35C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>78.380,47</b>	<b>78.380,47</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	78.380,47	78.380,47	0,00
<b>2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>47.633,39C</b>	<b>19.682,42</b>	<b>23.279,38</b>	<b>51.230,35C</b>
2.1.1.1.2.01 - Férias	27.252,10C	17.085,88	14.126,88	24.293,10C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	5.825,35C	2.488,92	2.864,69	6.201,12C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.227,59C	107,62	114,81	1.234,78C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	120,37C	0,00	14,35	134,72C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	9.495,84C	0,00	4.297,92	13.793,76C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	2.250,84C	0,00	1.128,36	3.379,20C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.375,34C	0,00	689,27	2.064,61C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	85,96C	0,00	43,10	129,06C
<b>2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>476,81</b>	<b>501,70</b>	<b>24,89C</b>
<b>2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal</b>	<b>0,00</b>	<b>476,81</b>	<b>501,70</b>	<b>24,89C</b>
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	476,81	501,70	24,89C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,16</b>	<b>1.466,16</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,16</b>	<b>1.466,16</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,16</b>	<b>1.466,16</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.466,16	1.466,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.469,20C	30.611,24	26.512,77	9.370,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.469,20C	30.611,24	26.512,77	9.370,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	13.469,20C	30.611,24	26.512,77	9.370,73C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	13.109,20C	24.058,98	20.230,51	9.280,73C
2.1.3.1.1.04 - Despesas Conselheira(o) a pagar	360,00C	4.842,26	4.572,26	90,00C
2.1.3.1.1.06 - Colaboradores	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.950,96C	12.512,74	13.818,65	11.256,87C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.936,49C	12.459,36	13.765,27	11.242,40C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.936,49C	12.459,36	13.765,27	11.242,40C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	8.964,02C	11.798,27	13.388,14	10.553,89C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	5.326,28C	5.326,28	6.611,40	6.611,40C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	3.637,74C	3.339,23	3.643,98	3.942,49C
2.1.4.1.1.01.05 - Contribuição Sindical Anual	0,00	476,81	476,81	0,00
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	972,47C	661,09	377,13	688,51C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	972,47C	661,09	377,13	688,51C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	53,38	53,38	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	53,38	53,38	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	14,47C	53,38	53,38	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	21.700,78	21.700,78	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	21.700,78	21.700,78	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	21.700,78	21.700,78	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	21.700,78	21.700,78	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.213.779,16C	0,00	0,00	2.213.779,16C
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>1.544.209,61D</b>	<b>162.080,14</b>	<b>205,10</b>	<b>1.706.084,65D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>724.346,15D</b>	<b>100.629,43</b>	<b>25,10</b>	<b>824.950,48D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>461.125,68D</b>	<b>65.579,15</b>	<b>0,00</b>	<b>526.704,83D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>461.125,68D</b>	<b>65.579,15</b>	<b>0,00</b>	<b>526.704,83D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>461.125,68D</b>	<b>65.579,15</b>	<b>0,00</b>	<b>526.704,83D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	179.048,83D	24.320,99	0,00	203.369,82D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	186.479,36D	16.635,75	0,00	203.115,11D
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	33.792,62D	4.987,19	0,00	38.779,81D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.007,74D	1.164,84	0,00	3.172,58D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	14.458,19D	1.435,11	0,00	15.893,30D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	20.656,06D	13.605,96	0,00	34.262,02D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	24.441,04D	3.429,31	0,00	27.870,35D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>122.696,51D</b>	<b>17.517,17</b>	<b>0,00</b>	<b>140.213,68D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>122.696,51D</b>	<b>17.517,17</b>	<b>0,00</b>	<b>140.213,68D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>122.696,51D</b>	<b>17.517,17</b>	<b>0,00</b>	<b>140.213,68D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	82.419,42D	12.592,76	0,00	95.012,18D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	36.449,68D	4.351,21	0,00	40.800,89D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.827,41D	573,20	0,00	4.400,61D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>140.523,96D</b>	<b>17.533,11</b>	<b>25,10</b>	<b>158.031,97D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	140.523,96D	17.533,11	25,10	158.031,97D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	140.523,96D	17.533,11	25,10	158.031,97D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.879,08D	202,50	25,10	2.056,48D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	71.437,52D	8.929,69	0,00	80.367,21D
3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde	67.207,36D	8.400,92	0,00	75.608,28D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.539,90D	1.005,32	0,00	8.545,22D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.539,90D	1.005,32	0,00	8.545,22D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.539,90D	1.005,32	0,00	8.545,22D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.539,90D	1.005,32	0,00	8.545,22D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	7.539,90D	1.005,32	0,00	8.545,22D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	275.034,04D	24.459,43	180,00	299.313,47D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.147,05D	0,00	0,00	7.147,05D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.147,05D	0,00	0,00	7.147,05D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	7.147,05D	0,00	0,00	7.147,05D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	3.838,60D	0,00	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	259.039,45D	23.300,78	180,00	282.160,23D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	67.740,00D	5.850,00	180,00	73.410,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	67.740,00D	5.850,00	180,00	73.410,00D
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	14.010,00D	0,00	0,00	14.010,00D
3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	38.340,00D	4.410,00	0,00	42.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	9.540,00D	1.440,00	180,00	10.800,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>20.567,24D</b>	<b>252,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20.819,50D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>659,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,70D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>659,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,70D</b>
3.3.2.2.1.01.02 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	659,70D	0,00	0,00	659,70D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>18.627,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.627,00D</b>
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
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.280,54D</b>	<b>252,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532,80D</b>
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	1.050,54D	252,26	0,00	1.302,80D
3.3.2.2.4.03 - Locomoção Colaboradores	230,00D	0,00	0,00	230,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>170.732,21D</b>	<b>17.198,52</b>	<b>0,00</b>	<b>187.930,73D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>170.732,21D</b>	<b>17.198,52</b>	<b>0,00</b>	<b>187.930,73D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>170.732,21D</b>	<b>17.198,52</b>	<b>0,00</b>	<b>187.930,73D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.875,00D	0,00	0,00	13.875,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	83.683,23D	7.987,67	0,00	91.670,90D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	13.160,00D	2.080,00	0,00	15.240,00D
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	1.050,00D	150,00	0,00	1.200,00D
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	9.351,30D	815,00	0,00	10.166,30D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.176,00D	397,00	0,00	3.573,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.665,80	0,00	3.665,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	8.824,93D	844,82	0,00	9.669,75D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	651,43D	82,22	0,00	733,65D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	14.342,46D	179,45	0,00	14.521,91D
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	7.195,41D	454,20	0,00	7.649,61D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	2.525,44D	231,00	0,00	2.756,44D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	272,44D	311,36	0,00	583,80D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>8.847,54D</b>	<b>1.158,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.006,19D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>8.847,54D</b>	<b>1.158,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.006,19D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>8.847,54D</b>	<b>1.158,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.006,19D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	8.847,54D	1.158,65	0,00	10.006,19D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>28.222,72D</b>	<b>1.956,79</b>	<b>0,00</b>	<b>30.179,51D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>28.222,72D</b>	<b>1.956,79</b>	<b>0,00</b>	<b>30.179,51D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>28.222,72D</b>	<b>1.956,79</b>	<b>0,00</b>	<b>30.179,51D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>28.222,72D</b>	<b>1.956,79</b>	<b>0,00</b>	<b>30.179,51D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	28.222,72D	1.956,79	0,00	30.179,51D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>470.759,56D</b>	<b>21.585,98</b>	<b>0,00</b>	<b>492.345,54D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>663,83D</b>	<b>283,32</b>	<b>0,00</b>	<b>947,15D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>663,83D</b>	<b>283,32</b>	<b>0,00</b>	<b>947,15D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>663,83D</b>	<b>283,32</b>	<b>0,00</b>	<b>947,15D</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	40,54D	283,32	0,00	323,86D
<b>3.7.2 - CONTRIBUICOES</b>	<b>470.095,73D</b>	<b>21.302,66</b>	<b>0,00</b>	<b>491.398,39D</b>
<b>3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>470.095,73D</b>	<b>21.302,66</b>	<b>0,00</b>	<b>491.398,39D</b>
<b>3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>470.095,73D</b>	<b>21.302,66</b>	<b>0,00</b>	<b>491.398,39D</b>
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	279,94D	0,00	0,00	279,94D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	469.815,79D	21.302,66	0,00	491.118,45D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.307,24D	12.443,19	0,00	50.750,43D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.307,24D	12.443,19	0,00	50.750,43D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.307,24D	12.443,19	0,00	50.750,43D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.361,32D	1.357,84	0,00	9.719,16D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.361,32D	1.357,84	0,00	9.719,16D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.361,32D	1.357,84	0,00	9.719,16D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	29.945,92D	11.085,35	0,00	41.031,27D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	29.945,92D	11.085,35	0,00	41.031,27D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.896.265,75C	0,00	58.619,14	2.954.884,89C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.605.645,88C	0,00	25.720,92	1.631.366,80C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.605.645,88C	0,00	25.720,92	1.631.366,80C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.605.645,88C	0,00	25.720,92	1.631.366,80C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.605.645,88C	0,00	25.720,92	1.631.366,80C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.508.283,88C	0,00	25.720,92	1.534.004,80C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.200.920,69C	0,00	3,34	1.200.924,03C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.200.920,69C	0,00	3,34	1.200.924,03C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.363,19C	0,00	25.717,58	333.080,77C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	307.363,19C	0,00	25.717,58	333.080,77C
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	39.888,91C	0,00	5.440,00	45.328,91C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.888,91C	0,00	5.440,00	45.328,91C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.888,91C	0,00	5.440,00	45.328,91C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	39.888,91C	0,00	5.440,00	45.328,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	32.222,94C	0,00	4.975,00	37.197,94C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	29.602,94C	0,00	4.675,00	34.277,94C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	2.620,00C	0,00	300,00	2.920,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.350,00C	0,00	465,00	7.815,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	7.350,00C	0,00	465,00	7.815,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	315,97C	0,00	0,00	315,97C
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
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	134.130,18C	0,00	16.372,87	150.503,05C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	71.868,85C	0,00	8.813,57	80.682,42C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	71.868,85C	0,00	8.813,57	80.682,42C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	71.868,85C	0,00	8.813,57	80.682,42C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.497,97C	0,00	0,00	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	8.099,58C	0,00	0,00	8.099,58C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	48.373,03C	0,00	6.082,04	54.455,07C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	48.373,03C	0,00	6.082,04	54.455,07C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	48.373,03C	0,00	6.082,04	54.455,07C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	48.226,12C	0,00	6.082,04	54.308,16C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	47.826,87C	0,00	6.051,63	53.878,50C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	399,25C	0,00	30,41	429,66C
4.4.2.2.1.04.01.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	146,91C	0,00	0,00	146,91C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.997,85C	0,00	2.731,53	8.729,38C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.992,01C	0,00	0,00	3.992,01C
4.4.2.2.1.05.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	95,06C	0,00	0,00	95,06C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.910,78C	0,00	2.731,53	4.642,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	62.261,33C	0,00	7.559,30	69.820,63C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	62.261,33C	0,00	7.559,30	69.820,63C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.253,02C	0,00	1.255,34	13.508,36C
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	12.198,45C	0,00	1.255,34	13.453,79C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	11.733,78C	0,00	1.094,81	12.828,59C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	128,31C	0,00	11,81	140,12C
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	247,55C	0,00	129,36	376,91C
4.4.9.1.1.03.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	88,81C	0,00	19,36	108,17C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.008,31C	0,00	6.303,96	56.312,27C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50.008,31C	0,00	6.303,96	56.312,27C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	50.008,31C	0,00	6.303,96	56.312,27C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	50.008,31C	0,00	6.303,96	56.312,27C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	50.008,31C	0,00	6.303,96	56.312,27C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	50.008,31C	0,00	6.303,96	56.312,27C
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	863.953,18C	0,00	11.085,35	875.038,53C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	863.953,18C	0,00	11.085,35	875.038,53C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	863.275,39C	0,00	11.085,35	874.360,74C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	863.275,39C	0,00	11.085,35	874.360,74C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	863.275,39C	0,00	11.085,35	874.360,74C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	847.926,03C	0,00	10.303,51	858.229,54C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	847.926,03C	0,00	10.303,51	858.229,54C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	15.349,36C	0,00	781,84	16.131,20C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	12.342,37C	0,00	781,84	13.124,21C
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	26.100,00	26.100,00	6.000.265,81D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.987.496,10D	26.100,00	26.100,00	5.987.496,10D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.668.748,05D	0,00	0,00	2.668.748,05D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.668.748,05D	0,00	0,00	2.668.748,05D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	106.200,00D	0,00	0,00	106.200,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.500,00D	0,00	0,00	100.500,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	100.500,00D	0,00	0,00	100.500,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	734.842,69D	0,00	0,00	734.842,69D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	595.180,27D	0,00	0,00	595.180,27D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	388.545,32D	0,00	0,00	388.545,32D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	378.378,11D	0,00	0,00	378.378,11D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	10.167,21D	0,00	0,00	10.167,21D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	206.634,95D	0,00	0,00	206.634,95D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	196.022,67D	0,00	0,00	196.022,67D
5.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	10.612,28D	0,00	0,00	10.612,28D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	26.100,00	26.100,00	3.318.748,05D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.668.748,05D	26.100,00	26.100,00	2.668.748,05D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.483.748,05D	26.100,00	26.100,00	2.483.748,05D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	923.498,69D	5.700,00	2.700,00	926.498,69D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	703.047,21D	5.700,00	2.700,00	706.047,21D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	37.983,45D	5.700,00	2.700,00	40.983,45D
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>15.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>869.423,12D</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>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>11.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	11.000,00D	1.600,00	1.600,00	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>3.000,00</b>	<b>53.105,93D</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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>17.705,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>14.705,93D</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	3.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>141.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>141.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	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
<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>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>21.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção Conselheiros	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Locomoção Colaboradores	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação Meios de Transportes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>379.000,00D</b>	<b>13.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>374.000,00D</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	13.800,00	1.800,00	113.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	6.000,00	9.000,00D
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	6.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia	19.000,00D	0,00	5.000,00	14.000,00D
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>
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>637.063,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.063,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	127.413,00D	0,00	0,00	127.413,00D
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	509.650,00D	0,00	0,00	509.650,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.469,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.469,17D</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.469,17D	0,00	0,00	10.469,17D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>28.294,07D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.294,07D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	28.294,07D	5.000,00	0,00	33.294,07D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>185.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>150.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>150.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>35.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>35.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>650.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.03 - Instalações	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.769,71D	0,00	0,00	12.769,71D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.769,71D	0,00	0,00	12.769,71D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.769,71D	0,00	0,00	12.769,71D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	10.531,21D	0,00	0,00	10.531,21D
5.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	10.531,21D	0,00	0,00	10.531,21D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.238,50D	0,00	0,00	2.238,50D
5.3.2.1.2.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
5.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	1.017,56D	0,00	0,00	1.017,56D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.000.265,81C	536.778,39	536.778,39	6.000.265,81C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.987.496,10C	536.112,27	536.112,27	5.987.496,10C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.668.748,05C	91.517,94	91.517,94	2.668.748,05C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	490.751,35C	91.517,94	0,00	399.233,41C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	490.751,35C	91.517,94	0,00	399.233,41C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.490,93D	58.619,72	0,00	72.110,65D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	83.222,15D	57.216,76	0,00	140.438,91D
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	164.730,22D	31.499,18	0,00	196.229,40D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	164.730,22D	31.499,18	0,00	196.229,40D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	81.508,07C	25.717,58	0,00	55.790,49C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	81.508,07C	25.717,58	0,00	55.790,49C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	71.527,65C	1.402,96	0,00	70.124,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	50.527,55C	1.402,96	0,00	49.124,59C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	50.527,55C	1.402,96	0,00	49.124,59C
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	30.008,31D	6.303,96	0,00	36.312,27D
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	30.008,31D	6.303,96	0,00	36.312,27D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	66.311,09C	5.440,00	0,00	60.871,09C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.777,06C	4.975,00	0,00	4.802,06C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	6.397,06C	4.675,00	0,00	1.722,06C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	3.380,00C	300,00	0,00	3.080,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	22.650,00C	465,00	0,00	22.185,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	22.650,00C	465,00	0,00	22.185,00C
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	620.087,10C	21.154,26	0,00	598.932,84C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	565.234,35C	11.085,35	0,00	554.149,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	377.835,01C	10.303,51	0,00	367.531,50C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	367.667,80C	10.303,51	0,00	357.364,29C
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	187.399,34C	781,84	0,00	186.617,50C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	179.794,05C	781,84	0,00	179.012,21C
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	19.966,06D	6.082,04	0,00	26.048,10D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	19.966,06D	6.082,04	0,00	26.048,10D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	25.324,84D	6.051,63	0,00	31.376,47D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	5.358,78C	30,41	0,00	5.328,37C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	41.736,97C	1.255,34	0,00	40.481,63C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	3.266,22C	1.094,81	0,00	2.171,41C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	14.817,12C	11,81	0,00	14.805,31C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	9.752,45C	129,36	0,00	9.623,09C
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	4.901,18C	19,36	0,00	4.881,82C
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	16.759,63C	2.731,53	0,00	14.028,10C
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	12.020,41C	2.246,44	0,00	9.773,97C
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	739,22C	485,09	0,00	254,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.177.996,70C	0,00	91.517,94	2.269.514,64C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.177.996,70C	0,00	91.517,94	2.269.514,64C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.720.696,29C	0,00	58.619,72	1.779.316,01C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.672.065,41C	0,00	57.216,76	1.729.282,17C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.364.702,22C	0,00	31.499,18	1.396.201,40C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.364.702,22C	0,00	31.499,18	1.396.201,40C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.363,19C	0,00	25.717,58	333.080,77C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	307.363,19C	0,00	25.717,58	333.080,77C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	46.834,45C	0,00	1.402,96	48.237,41C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	46.834,45C	0,00	1.402,96	48.237,41C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	46.834,45C	0,00	1.402,96	48.237,41C
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	50.008,31C	0,00	6.303,96	56.312,27C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	50.008,31C	0,00	6.303,96	56.312,27C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	39.888,91C	0,00	5.440,00	45.328,91C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	32.222,94C	0,00	4.975,00	37.197,94C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	29.602,94C	0,00	4.675,00	34.277,94C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	2.620,00C	0,00	300,00	2.920,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.350,00C	0,00	465,00	7.815,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	7.350,00C	0,00	465,00	7.815,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	252.647,60C	0,00	0,00	252.647,60C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>114.755,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.154,26</b>	<b>135.909,85C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>29.945,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.085,35</b>	<b>41.031,27C</b>
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	10.710,31C	0,00	10.303,51	21.013,82C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	10.710,31C	0,00	10.303,51	21.013,82C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	19.235,61C	0,00	781,84	20.017,45C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	16.228,62C	0,00	781,84	17.010,46C
6.2.1.2.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	3.006,99C	0,00	0,00	3.006,99C
<b>6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>677,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677,79C</b>
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	677,79C	0,00	0,00	677,79C
<b>6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>65.966,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.082,04</b>	<b>72.048,10C</b>
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	65.966,06C	0,00	6.082,04	72.048,10C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	65.324,84C	0,00	6.051,63	71.376,47C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	641,22C	0,00	30,41	671,63C
<b>6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>12.263,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,34</b>	<b>13.518,37C</b>
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	11.733,78C	0,00	1.094,81	12.828,59C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	182,88C	0,00	11,81	194,69C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	247,55C	0,00	129,36	376,91C
6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	98,82C	0,00	19,36	118,18C
<b>6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>5.902,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731,53</b>	<b>8.634,32C</b>
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.992,01C	0,00	2.246,44	6.238,45C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.910,78C	0,00	485,09	2.395,87C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.318.748,05C</b>	<b>444.594,33</b>	<b>444.594,33</b>	<b>3.318.748,05C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>3.318.748,05C</b>	<b>444.594,33</b>	<b>444.594,33</b>	<b>3.318.748,05C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.651.523,68C</b>	<b>141.820,56</b>	<b>26.359,26</b>	<b>1.536.062,38C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>820.538,69C</b>	<b>140.630,56</b>	<b>26.359,26</b>	<b>706.267,39C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339.675,90C	85.796,32	5.700,00	259.579,58C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	241.920,93C	68.279,15	5.700,00	179.341,78C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	94.887,99C	24.320,99	0,00	70.567,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	87.534,64C	16.635,75	0,00	70.898,89C
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	17.875,71C	4.987,19	0,00	12.888,52C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.995,12C	1.164,84	0,00	830,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	8.764,59C	1.435,11	0,00	7.329,48C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	17.327,39C	16.305,96	5.700,00	6.721,43C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	7.777,33C	3.429,31	0,00	4.348,02C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	97.754,97C	17.517,17	0,00	80.237,80C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	76.030,11C	12.592,76	0,00	63.437,35C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	18.663,20C	4.351,21	0,00	14.311,99C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.061,66C	573,20	0,00	2.488,46C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.862,79C	54.834,24	20.659,26	446.687,81C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.470,79C	202,50	25,10	10.293,39C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.020,92C	202,50	25,10	1.843,52C
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
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.460,10C	2.605,32	1.600,00	2.454,78C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	3.460,10C	2.605,32	1.600,00	2.454,78C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	171.651,64C	9.102,26	180,00	162.729,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.252,95C	0,00	0,00	31.252,95C
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	2.874,90C	0,00	0,00	2.874,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.046,23C</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	3.000,00	0,00	3.000,00C
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>73.760,00C</b>	<b>5.850,00</b>	<b>180,00</b>	<b>68.090,00C</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	7.490,00C	0,00	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	28.160,00C	4.410,00	0,00	23.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.460,00C	1.440,00	180,00	19.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	19.719,46C	252,26	0,00	19.467,20C
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	5.949,46C	252,26	0,00	5.697,20C
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	181.413,65C	39.272,05	13.800,00	155.941,60C
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	2.106,99C	15.189,20	13.800,00	717,79C
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	580,00	0,00	3.260,00C
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	4.450,00C	150,00	0,00	4.300,00C
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 Estágios	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	73,19C	0,00	0,00	73,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	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	9.148,70C	815,00	0,00	8.333,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.236,00C	0,00	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	3.665,80	0,00	4.334,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.175,07C	844,82	0,00	5.330,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.748,57C	82,22	0,00	1.666,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.657,54C	179,45	0,00	1.478,09C
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	804,59C	454,20	0,00	350,39C
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	6.000,00	0,00	9.000,00C
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	9.727,56C	311,36	0,00	9.416,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	11.000,00C	6.000,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia	19.000,00C	5.000,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>108.687,41C</b>	<b>283,32</b>	<b>0,00</b>	<b>108.404,09C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>3.336,17C</b>	<b>283,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052,85C</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	1.959,46C	283,32	0,00	1.676,14C
<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>5.107,85C</b>	<b>1.412,00</b>	<b>54,16</b>	<b>3.750,01C</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	2.107,85C	1.412,00	54,16	750,01C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>71,35C</b>	<b>1.956,79</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.114,56C</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	71,35C	1.956,79	5.000,00	3.114,56C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>830.984,99C</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.794,99C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>795.984,99C</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.794,99C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>295.984,99C</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.794,99C</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	1.190,00	0,00	13.810,00C
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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>35.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>1.667.224,37C</b>	<b>302.773,77</b>	<b>418.235,07</b>	<b>1.782.685,67C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	157.793,21C	151.339,56	115.979,82	122.433,47C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	157.793,21C	150.149,56	114.789,82	122.433,47C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,60C	65.579,15	65.579,15	0,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,60C	65.579,15	65.579,15	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	16.635,75	16.635,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.987,19	4.987,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.164,84	1.164,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.435,11	1.435,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	13.605,96	13.605,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	3.429,31	3.429,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.517,17	17.517,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	12.592,76	12.592,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	4.351,21	4.351,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	573,20	573,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.792,61C	67.053,24	31.693,50	122.432,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.322,44C	17.558,21	227,60	51.991,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	227,60	227,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	35.718,76C	8.929,69	0,00	26.789,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	33.603,68C	8.400,92	0,00	25.202,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.005,32	1.005,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	1.005,32	1.005,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.282,26</b>	<b>6.282,26</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,00</b>	<b>6.030,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>252,26</b>	<b>252,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	252,26	252,26	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>26.854,14C</b>	<b>17.198,52</b>	<b>20.472,05</b>	<b>30.127,67C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.625,00C	0,00	0,00	4.625,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	15.709,78C	7.987,67	13.389,20	21.111,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00C	2.080,00	580,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	815,00	815,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.588,00C	397,00	0,00	1.191,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.665,80	3.665,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	844,82	844,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	82,22	82,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	179,45	179,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	454,20	454,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.931,36C	231,00	0,00	1.700,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	311,36	311,36	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>61.616,03C</b>	<b>21.585,98</b>	<b>283,32</b>	<b>40.313,37C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>283,32</b>	<b>283,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	283,32	283,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>61.616,03C</b>	<b>21.302,66</b>	<b>0,00</b>	<b>40.313,37C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	29.720,06C	0,00	0,00	29.720,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	31.895,97C	21.302,66	0,00	10.593,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.466,16	1.466,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.466,16	1.466,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.956,79	1.956,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.956,79	1.956,79	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	43.892,54C	151.174,95	151.339,56	44.057,15C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	43.892,54C	149.984,95	150.149,56	44.057,15C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.712,96C	79.499,36	83.096,32	30.309,92C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.595,99C	63.550,96	65.579,15	22.624,18C
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	16.635,75	16.635,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	9.495,84C	0,00	4.987,19	14.483,03C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.164,84	1.164,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.667,51C	4.394,11	1.435,11	6.708,51C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	1.432,64C	13.605,96	13.605,96	1.432,64C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	3.429,31	3.429,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	6.116,97C	15.948,40	17.517,17	7.685,74C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	4.304,84C	11.088,63	12.592,76	5.808,97C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.642,47C	4.344,02	4.351,21	1.649,66C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	169,66C	515,75	573,20	227,11C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.179,58C	70.485,59	67.053,24	13.747,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.558,21	17.558,21	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	227,60	227,60	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,32</b>	<b>1.005,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	1.005,32	1.005,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>360,00C</b>	<b>6.552,26</b>	<b>6.282,26</b>	<b>90,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>360,00C</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.030,00</b>	<b>90,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	360,00C	4.680,00	4.410,00	90,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>252,26</b>	<b>252,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	252,26	252,26	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>16.819,57C</b>	<b>20.360,87</b>	<b>17.198,52</b>	<b>13.657,22C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	12.182,62C	9.983,22	7.987,67	10.187,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	376,28C	94,07	0,00	282,21C
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	1.920,20C	480,05	0,00	1.440,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	972,52C	1.058,13	815,00	729,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	397,00	397,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.665,80	3.665,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	844,82	844,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	82,22	82,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	179,45	179,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.147,60C	741,10	454,20	860,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	220,35C	293,65	231,00	157,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	311,36	311,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.585,98	21.585,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	283,32	283,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	283,32	283,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.302,66	21.302,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	21.302,66	21.302,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.466,16	1.466,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.466,16	1.466,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01C	1.956,79	1.956,79	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,01C	1.956,79	1.956,79	0,01C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.465.538,62C	259,26	150.915,69	1.616.195,05C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.461.523,61C	259,26	149.725,69	1.610.990,04C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.529,69C	0,00	63.550,96	504.080,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	440.529,69C	0,00	63.550,96	504.080,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	179.048,83C	0,00	24.320,99	203.369,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	186.479,36C	0,00	16.635,75	203.115,11C
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	1.164,84	3.172,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.790,68C	0,00	4.394,11	9.184,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	19.223,42C	0,00	13.605,96	32.829,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	24.441,04C	0,00	3.429,31	27.870,35C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	116.579,54C	0,00	15.948,40	132.527,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	78.114,58C	0,00	11.088,63	89.203,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	34.807,21C	0,00	4.344,02	39.151,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.657,75C	0,00	515,75	4.173,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>904.414,38C</b>	<b>259,26</b>	<b>70.226,33</b>	<b>974.381,45C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>140.523,96C</b>	<b>25,10</b>	<b>17.533,11</b>	<b>158.031,97C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.879,08C	25,10	202,50	2.056,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	71.437,52C	0,00	8.929,69	80.367,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	67.207,36C	0,00	8.400,92	75.608,28C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.539,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,32</b>	<b>8.545,22C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	7.539,90C	0,00	1.005,32	8.545,22C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>95.094,29C</b>	<b>180,00</b>	<b>6.372,26</b>	<b>101.286,55C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.147,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	3.125,10C	0,00	0,00	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>67.380,00C</b>	<b>180,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>73.320,00C</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	14.010,00C	0,00	0,00	14.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	37.980,00C	0,00	4.680,00	42.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	9.540,00C	180,00	1.440,00	10.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.280,54C	0,00	252,26	1.532,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	1.050,54C	0,00	252,26	1.302,80C
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	153.912,64C	0,00	20.360,87	174.273,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.875,00C	0,00	0,00	13.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	71.500,61C	0,00	9.983,22	81.483,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	13.160,00C	0,00	2.080,00	15.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	752,56C	0,00	94,07	846,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.050,00C	0,00	150,00	1.200,00C
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	4.140,40C	0,00	480,05	4.620,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	8.378,78C	0,00	1.058,13	9.436,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.176,00C	0,00	397,00	3.573,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	3.665,80	3.665,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	8.824,93C	0,00	844,82	9.669,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	651,43C	0,00	82,22	733,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	14.342,46C	0,00	179,45	14.521,91C
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	6.047,81C	0,00	741,10	6.788,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.305,09C	0,00	293,65	2.598,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	272,44C	0,00	311,36	583,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	470.759,56C	0,00	21.585,98	492.345,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	663,83C	0,00	283,32	947,15C
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	40,54C	0,00	283,32	323,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	470.095,73C	0,00	21.302,66	491.398,39C
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	469.815,79C	0,00	21.302,66	491.118,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.361,32C	54,16	1.412,00	9.719,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.361,32C	54,16	1.412,00	9.719,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.222,71C	0,00	1.956,79	30.179,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	28.222,71C	0,00	1.956,79	30.179,50C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	4.015,01C	0,00	1.190,00	5.205,01C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	4.015,01C	0,00	1.190,00	5.205,01C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.015,01C	0,00	1.190,00	5.205,01C
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
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.769,71C	666,12	666,12	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	666,12	666,12	12.769,71C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.769,71C	666,12	666,12	12.769,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.648,61C	666,12	0,00	2.982,49C
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	666,12	0,00	1.761,55C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	9.121,10C	0,00	666,12	9.787,22C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	9.121,10C	0,00	666,12	9.787,22C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.168,35</b>	<b>1.198.168,35</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 30 de setembro 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  
Assessora Contábil  
CRC/SE 4754/O-4  
xxx.977.005-xx