

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.328.424,66D	659.118,21	746.933,50	2.240.609,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	893.539,85D	657.218,21	741.027,19	809.730,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	680.082,94D	655.532,48	719.694,96	615.920,46D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	680.082,94D	655.532,48	719.694,96	615.920,46D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	17.742,01D	451.239,01	454.694,96	14.286,06D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	10.241,49D	329.808,59	337.881,48	2.168,60D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	10.241,49D	329.808,59	337.881,48	2.168,60D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	7.500,52D	121.430,42	116.813,48	12.117,46D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	7.500,52D	121.430,42	116.813,48	12.117,46D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	662.340,93D	204.293,47	265.000,00	601.634,40D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	662.340,93D	3.383,29	265.000,00	400.724,22D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	662.340,93D	3.383,29	265.000,00	400.724,22D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	0,00	200.910,18	0,00	200.910,18D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos aplicação em Renda Fixa-6153-0	0,00	200.910,18	0,00	200.910,18D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	213.456,91D	365,73	20.012,23	193.810,41D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	213.456,91D	365,73	20.012,23	193.810,41D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	213.456,91D	365,73	20.012,23	193.810,41D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	131.190,07D	365,73	19.406,43	112.149,37D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	54.705,15D	0,00	315,78	54.389,37D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	27.561,69D	0,00	290,02	27.271,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento A	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.434.884,81D	1.900,00	5.906,31	1.430.878,50D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	810.696,26D	0,00	4.177,99	806.518,27D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	810.696,26D	0,00	4.177,99	806.518,27D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	941.901,20D	0,00	4.177,99	937.723,21D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	941.901,20D	0,00	4.177,99	937.723,21D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	760.618,42D	0,00	1.091,84	759.526,58D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	181.282,78D	0,00	3.086,15	178.196,63D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	131.204,94C	0,00	0,00	131.204,94C
1.2.1.1.6.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	131.204,94C	0,00	0,00	131.204,94C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	131.204,94C	0,00	0,00	131.204,94C
1.2.3 - IMOBILIZADO	624.188,55D	1.900,00	1.728,32	624.360,23D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	178.353,73D	1.900,00	0,00	180.253,73D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	178.353,73D	1.900,00	0,00	180.253,73D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	53.693,92D	0,00	0,00	53.693,92D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	56.380,47D	0,00	0,00	56.380,47D
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	10.308,50D	1.900,00	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	103.279,44C	0,00	1.728,32	105.007,76C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	103.279,44C	0,00	1.728,32	105.007,76C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	103.279,44C	0,00	1.728,32	105.007,76C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	103.279,44C	0,00	1.728,32	105.007,76C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.151.648,00C</b>	<b>146.150,32</b>	<b>151.145,16</b>	<b>2.156.642,84C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.027,53C</b>	<b>146.150,32</b>	<b>151.145,16</b>	<b>63.022,37C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>56.215,00C</b>	<b>88.715,05</b>	<b>93.098,83</b>	<b>60.598,78C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>56.215,00C</b>	<b>88.306,79</b>	<b>92.690,57</b>	<b>60.598,78C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>27,03C</b>	<b>80.246,98</b>	<b>80.219,95</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	27,03C	80.246,98	80.219,95	0,00
<b>2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>56.187,97C</b>	<b>8.059,81</b>	<b>12.470,62</b>	<b>60.598,78C</b>
2.1.1.1.2.01 - Férias	21.586,03C	1.986,96	1.403,41	21.002,48C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	5.036,33C	539,67	317,53	4.814,19C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.329,11C	5.505,31	5.337,90	1.161,70C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	129,07C	27,87	13,63	114,83C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	16.317,16C	0,00	4.089,50	20.406,66C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	9.744,48C	0,00	940,59	10.685,07C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.633,59C	0,00	327,16	1.960,75C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	412,20C	0,00	40,90	453,10C
<b>2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>408,26</b>	<b>408,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal</b>	<b>0,00</b>	<b>408,26</b>	<b>408,26</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	408,26	408,26	0,00
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,87</b>	<b>1.331,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,87</b>	<b>1.331,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,87</b>	<b>1.331,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.331,87	1.331,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.151,70C	27.267,92	27.878,98	1.762,76C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.151,70C	27.267,92	27.878,98	1.762,76C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.151,70C	27.267,92	27.878,98	1.762,76C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	1.151,70C	16.181,90	16.792,96	1.762,76C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	7.696,02	7.696,02	0,00
2.1.3.1.1.06 - Colaboradores	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	660,83C	11.782,41	11.782,41	660,83C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	646,36C	11.739,28	11.739,28	646,36C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	646,36C	11.739,28	11.739,28	646,36C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	298,51C	11.415,63	11.415,63	298,51C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	5.553,17	5.553,17	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	298,51C	3.270,67	3.270,67	298,51C
2.1.4.1.1.01.05 - Contribuição Sindical Anual	0,00	519,81	519,81	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - Mandato Judicial	0,00	2.071,98	2.071,98	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	347,85C	323,65	323,65	347,85C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	347,85C	323,65	323,65	347,85C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	43,13	43,13	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	43,13	43,13	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	14,47C	43,13	43,13	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	17.053,07	17.053,07	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	17.053,07	17.053,07	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	17.053,07	17.053,07	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	17.053,07	17.053,07	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.093.620,47C	0,00	0,00	2.093.620,47C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.093.620,47C	0,00	0,00	2.093.620,47C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.093.620,47C	0,00	0,00	2.093.620,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.093.620,47C	0,00	0,00	2.093.620,47C
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	970.304,67C	0,00	0,00	970.304,67C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	970.304,67C	0,00	0,00	970.304,67C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.696.781,55D	142.418,51	518,55	1.838.681,51D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	923.091,95D	89.013,02	55,77	1.012.049,20D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	566.418,44D	56.222,75	0,00	622.641,19D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	566.418,44D	56.222,75	0,00	622.641,19D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	566.418,44D	56.222,75	0,00	622.641,19D
3.1.1.1.1.01 - Salários	218.897,74D	19.216,01	0,00	238.113,75D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	228.473,80D	23.178,47	0,00	251.652,27D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	40.215,53D	4.089,50	0,00	44.305,03D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.729,92D	0,00	0,00	2.729,92D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	18.646,70D	1.403,41	0,00	20.050,11D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	52,81D	0,00	0,00	52,81D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	32.933,55D	5.228,85	0,00	38.162,40D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	116,60D	0,00	0,00	116,60D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	24.351,79D	3.106,51	0,00	27.458,30D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	186.658,39D	15.948,27	0,00	202.606,66D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	186.658,39D	15.948,27	0,00	202.606,66D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	186.658,39D	15.948,27	0,00	202.606,66D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	129.582,05D	11.255,50	0,00	140.837,55D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	51.492,66D	4.188,75	0,00	55.681,41D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.583,68D	504,02	0,00	6.087,70D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	170.015,12D	16.842,00	55,77	186.801,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	170.015,12D	16.842,00	55,77	186.801,35D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	170.015,12D	16.842,00	55,77	186.801,35D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.792,07D	292,50	55,77	3.028,80D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	86.538,16D	8.527,20	0,00	95.065,36D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	80.684,89D	8.022,30	0,00	88.707,19D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.133,78D	429,00	192,78	2.370,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.133,78D	429,00	192,78	2.370,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.133,78D	429,00	192,78	2.370,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.133,78D	429,00	192,78	2.370,00D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	2.133,78D	429,00	192,78	2.370,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	298.814,81D	29.558,55	270,00	328.103,36D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.768,00D	115,19	0,00	6.883,19D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.768,00D	115,19	0,00	6.883,19D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.768,00D	115,19	0,00	6.883,19D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	585,00D	0,00	0,00	585,00D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	452,40D	0,00	0,00	452,40D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	1.612,90D	0,00	0,00	1.612,90D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.009,90D	0,00	0,00	1.009,90D
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	1.852,80D	115,19	0,00	1.967,99D
3.3.2 - SERVIÇOS	285.031,57D	27.715,04	270,00	312.476,61D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	97.280,00D	13.175,00	270,00	110.185,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	97.280,00D	13.175,00	270,00	110.185,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	15.090,00D	2.540,00	0,00	17.630,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	24.330,00D	2.925,00	0,00	27.255,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	42.950,00D	5.940,00	270,00	48.620,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	14.910,00D	0,00	0,00	14.910,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>19.113,24D</b>	<b>2.045,39</b>	<b>0,00</b>	<b>21.158,63D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>62,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,62D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>62,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,62D</b>
3.3.2.2.1.01.02 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	62,62D	0,00	0,00	62,62D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>15.599,79D</b>	<b>392,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15.992,16D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários	3.313,30D	181,07	0,00	3.494,37D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	12.286,49D	0,00	0,00	12.286,49D
3.3.2.2.2.03 - Passagens Colaboradores	0,00	211,30	0,00	211,30D
<b>3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.452,00D</b>	<b>1.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,00D</b>
3.3.2.2.3.02 - Hospedagem Conselheiros	1.452,00D	1.012,00	0,00	2.464,00D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.998,83D</b>	<b>641,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639,85D</b>
3.3.2.2.4.01 - Locomoção de Funcionários	0,00	460,00	0,00	460,00D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	1.998,83D	181,02	0,00	2.179,85D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>168.638,33D</b>	<b>12.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>181.132,98D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>168.638,33D</b>	<b>12.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>181.132,98D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>168.638,33D</b>	<b>12.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>181.132,98D</b>
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	51.154,95D	3.687,45	0,00	54.842,40D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	11.980,00D	1.700,00	0,00	13.680,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	940,70D	94,07	0,00	1.034,77D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.230,00D	150,00	0,00	1.380,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	13.220,00D	0,00	0,00	13.220,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	720,00D	0,00	0,00	720,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.21 - Seguros de Bens Móveis	958,39D	0,00	0,00	958,39D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.683,72D	276,04	0,00	2.959,76D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	11.880,00D	1.215,00	0,00	13.095,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.044,50D	397,00	0,00	6.441,50D
3.3.2.3.1.01.28 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.610,26D	0,00	0,00	1.610,26D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	9.400,95D	873,72	0,00	10.274,67D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	775,49D	132,06	0,00	907,55D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.276,15D	77,80	0,00	1.353,95D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	9.036,22D	628,61	0,00	9.664,83D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	6.598,90D	276,90	0,00	6.875,80D
3.3.2.3.1.01.42 - Serviços Gráficos	13.864,00D	0,00	0,00	13.864,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	4.756,74D	2.986,00	0,00	7.742,74D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.257,36D	0,00	0,00	2.257,36D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>7.015,24D</b>	<b>1.728,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.743,56D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>7.015,24D</b>	<b>1.728,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.743,56D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>7.015,24D</b>	<b>1.728,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.743,56D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	7.015,24D	1.728,32	0,00	8.743,56D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>24.655,34D</b>	<b>878,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25.534,09D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>24.655,34D</b>	<b>878,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25.534,09D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>24.655,34D</b>	<b>878,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25.534,09D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>24.655,34D</b>	<b>878,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25.534,09D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	24.655,34D	878,75	0,00	25.534,09D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>394.311,37D</b>	<b>17.053,07</b>	<b>0,00</b>	<b>411.364,44D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>476,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,37D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	476,37D	0,00	0,00	476,37D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	476,37D	0,00	0,00	476,37D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	476,37D	0,00	0,00	476,37D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	393.835,00D	17.053,07	0,00	410.888,07D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	393.835,00D	17.053,07	0,00	410.888,07D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	393.835,00D	17.053,07	0,00	410.888,07D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	512,99D	130,40	0,00	643,39D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	390.641,10D	16.651,26	0,00	407.292,36D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	2.680,91D	271,41	0,00	2.952,32D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.774,30D	5.486,12	0,00	59.260,42D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.774,30D	5.486,12	0,00	59.260,42D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	53.774,30D	5.486,12	0,00	59.260,42D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.475,95D	1.308,13	0,00	13.784,08D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.475,95D	1.308,13	0,00	13.784,08D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.475,95D	1.308,13	0,00	13.784,08D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	41.298,35D	4.177,99	0,00	45.476,34D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	41.298,35D	4.177,99	0,00	45.476,34D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.873.558,21C	0,00	49.089,83	1.922.648,04C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.242.882,00C	0,00	29.155,16	1.272.037,16C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.242.882,00C	0,00	29.155,16	1.272.037,16C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.242.882,00C	0,00	29.155,16	1.272.037,16C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.217.572,22C	0,00	29.155,16	1.246.727,38C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.155.629,40C	0,00	29.155,16	1.184.784,56C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.030.132,15C	0,00	0,00	1.030.132,15C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.030.132,15C	0,00	0,00	1.030.132,15C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	125.497,25C	0,00	29.155,16	154.652,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	125.497,25C	0,00	29.155,16	154.652,41C
<b>4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>61.942,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.942,82C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>61.734,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.734,91C</b>
4.2.1.1.1.02.01.01 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	61.734,91C	0,00	0,00	61.734,91C
<b>4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>207,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,91C</b>
4.2.1.1.1.02.02.01 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	207,91C	0,00	0,00	207,91C
<b>4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>25.309,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.309,78C</b>
<b>4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções</b>	<b>25.309,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.309,78C</b>
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	25.309,78C	0,00	0,00	25.309,78C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>27.593,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,96</b>	<b>29.720,68C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>27.593,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,96</b>	<b>29.720,68C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>27.593,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,96</b>	<b>29.720,68C</b>
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>27.593,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,96</b>	<b>29.720,68C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>24.998,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,28</b>	<b>26.969,72C</b>
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	24.558,44C	0,00	1.971,28	26.529,72C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	440,00C	0,00	0,00	440,00C
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>850,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>875,00C</b>
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	850,00C	0,00	25,00	875,00C
<b>4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.745,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>130,68</b>	<b>1.875,96C</b>
4.3.3.1.2.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	20,68C	0,00	0,00	20,68C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	1.229,60C	0,00	20,68	1.250,28C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	495,00C	0,00	110,00	605,00C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>123.346,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.629,72</b>	<b>136.976,51C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>49.275,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.693,17</b>	<b>57.968,39C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>49.275,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.693,17</b>	<b>57.968,39C</b>
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	49.275,22C	0,00	8.693,17	57.968,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.009,19C	0,00	0,00	5.009,19C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	5.009,19C	0,00	0,00	5.009,19C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	37.250,97C	0,00	6.997,47	44.248,44C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	37.250,97C	0,00	6.997,47	44.248,44C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	37.250,97C	0,00	6.997,47	44.248,44C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	37.016,98C	0,00	6.992,53	44.009,51C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	32.818,87C	0,00	6.992,53	39.811,40C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	4.198,11C	0,00	0,00	4.198,11C
4.4.2.2.1.04.01.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	233,99C	0,00	4,94	238,93C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	7.015,06C	0,00	1.695,70	8.710,76C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.948,18C	0,00	0,00	3.948,18C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	3.066,88C	0,00	1.695,70	4.762,58C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	74.071,57C	0,00	4.936,55	79.008,12C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	74.071,57C	0,00	4.936,55	79.008,12C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.579,67C	0,00	643,08	15.222,75C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	1.942,13C	0,00	0,00	1.942,13C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	12.637,54C	0,00	643,08	13.280,62C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	11.679,13C	0,00	0,00	11.679,13C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	186,82C	0,00	0,00	186,82C
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	418,25C	0,00	49,13	467,38C
4.4.9.1.1.03.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	62,45C	0,00	0,00	62,45C
4.4.9.1.1.03.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	290,89C	0,00	593,95	884,84C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.491,90C	0,00	4.293,47	63.785,37C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59.491,90C	0,00	4.293,47	63.785,37C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	59.491,90C	0,00	4.293,47	63.785,37C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	59.491,90C	0,00	4.293,47	63.785,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	59.491,90C	0,00	4.293,47	63.785,37C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	59.491,90C	0,00	4.293,47	63.785,37C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	38.521,60C	0,00	0,00	38.521,60C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.521,60C	0,00	0,00	38.521,60C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.521,60C	0,00	0,00	38.521,60C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.521,60C	0,00	0,00	38.521,60C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	38.521,60C	0,00	0,00	38.521,60C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	441.214,10C	0,00	4.177,99	445.392,09C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	441.214,10C	0,00	4.177,99	445.392,09C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	5.347,15C	0,00	0,00	5.347,15C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.347,15C	0,00	0,00	5.347,15C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.347,15C	0,00	0,00	5.347,15C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	5.347,15C	0,00	0,00	5.347,15C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	435.866,95C	0,00	4.177,99	440.044,94C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	435.866,95C	0,00	4.177,99	440.044,94C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	435.866,95C	0,00	4.177,99	440.044,94C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	429.009,77C	0,00	1.091,84	430.101,61C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	429.009,77C	0,00	1.091,84	430.101,61C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	6.857,18C	0,00	3.086,15	9.943,33C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	6.857,18C	0,00	3.086,15	9.943,33C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.866.278,43D	59.548,03	59.548,03	4.866.278,43D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.848.390,30D	59.548,03	59.548,03	4.848.390,30D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.424.195,15D	0,00	0,00	2.424.195,15D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.424.195,15D	0,00	0,00	2.424.195,15D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.424.195,15D	0,00	0,00	2.424.195,15D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.530.982,80D	0,00	0,00	1.530.982,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.425.353,80D	0,00	0,00	1.425.353,80D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.029.437,00D	0,00	0,00	1.029.437,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.029.437,00D	0,00	0,00	1.029.437,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	395.916,80D	0,00	0,00	395.916,80D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	395.916,80D	0,00	0,00	395.916,80D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	80.641,00D	0,00	0,00	80.641,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	61.550,00D	0,00	0,00	61.550,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	61.550,00D	0,00	0,00	61.550,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.091,00D	0,00	0,00	19.091,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	19.091,00D	0,00	0,00	19.091,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	24.988,00D	0,00	0,00	24.988,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	24.988,00D	0,00	0,00	24.988,00D
5.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	24.988,00D	0,00	0,00	24.988,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	99.479,02D	0,00	0,00	99.479,02D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	39.300,00D	0,00	0,00	39.300,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.979,02D	0,00	0,00	2.979,02D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.979,02D	0,00	0,00	2.979,02D
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	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>63.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.800,00D</b>
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	63.800,00D	0,00	0,00	63.800,00D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>717.933,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.933,33D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>598.933,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.933,33D</b>
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	404.813,34D	0,00	0,00	404.813,34D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	395.735,47D	0,00	0,00	395.735,47D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	9.077,87D	0,00	0,00	9.077,87D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	194.119,99D	0,00	0,00	194.119,99D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	184.644,74D	0,00	0,00	184.644,74D
5.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	9.475,25D	0,00	0,00	9.475,25D
<b>5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>40.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200,00D</b>
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	40.200,00D	0,00	0,00	40.200,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
<b>5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>40.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00D</b>
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	20.800,00D	0,00	0,00	20.800,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.424.195,15D	59.548,03	59.548,03	2.424.195,15D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.424.195,15D	59.548,03	59.548,03	2.424.195,15D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.229.195,15D	59.548,03	52.548,03	2.236.195,15D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	932.626,15D	16.448,03	16.448,03	932.626,15D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	723.737,92D	3.554,71	11.538,03	715.754,60D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	289.536,33D	0,00	0,00	289.536,33D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	276.218,04D	0,00	0,00	276.218,04D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	48.457,77D	0,00	0,00	48.457,77D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	10.713,24D	0,00	7.983,32	2.729,92D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	21.332,72D	754,71	754,71	21.332,72D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	52,81D	0,00	0,00	52,81D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	39.510,58D	2.800,00	2.800,00	39.510,58D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	37.216,43D	0,00	0,00	37.216,43D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	208.888,23D	12.893,32	4.910,00	216.871,55D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	137.856,96D	7.983,32	0,00	145.840,28D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	64.492,52D	4.800,00	4.800,00	64.492,52D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.538,75D	110,00	110,00	6.538,75D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.100,00D	43.100,00	36.100,00	657.100,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	200.200,00D	7.330,00	7.330,00	200.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	100.320,00D	3.898,00	3.898,00	100.320,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	94.380,00D	3.432,00	3.432,00	94.380,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	39.900,00D	0,00	5.900,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	34.100,00D	0,00	5.900,00	28.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	3.600,00D	0,00	1.700,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	5.000,00D	0,00	2.500,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00D	0,00	1.700,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	109.300,00D	11.170,00	800,00	119.670,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>109.300,00D</b>	<b>11.170,00</b>	<b>800,00</b>	<b>119.670,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	17.200,00D	2.400,00	800,00	18.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	26.000,00D	1.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	1.000,00D	770,00	0,00	1.770,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	47.100,00D	6.500,00	0,00	53.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>23.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>22.100,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	8.080,00D	0,00	1.400,00	6.680,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	220,00D	0,00	0,00	220,00D
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>5.200,00D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.400,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários	3.200,00D	0,00	3.000,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros	1.800,00D	1.200,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>11.300,00D</b>	<b>400,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>7.530,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	3.200,00D	400,00	2.200,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção Conselheiros	4.000,00D	0,00	770,00	3.230,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Locomoção Colaboradores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação Meios de Transportes	3.000,00D	0,00	1.200,00	1.800,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>255.700,00D</b>	<b>23.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>265.200,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	100,00D	19.500,00	0,00	19.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	77.000,00D	0,00	4.000,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	2.100,00D	0,00	2.000,00	100,00D
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	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	6.000,00D	0,00	4.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	17.600,00D	0,00	1.000,00	16.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	9.200,00D	1.000,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.41 - Impressao de Boletins	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	8.000,00D	2.500,00	2.500,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas com a Fiscalização	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>599.941,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.941,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>4.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>595.841,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.841,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	107.771,00D	0,00	0,00	107.771,00D
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	463.082,00D	0,00	0,00	463.082,00D
5.2.2.1.1.05.02.05 - Fundo de Sessões exercício	24.988,00D	0,00	0,00	24.988,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.528,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.528,00D</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	15.528,00D	0,00	0,00	15.528,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>28.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>195.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>188.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>165.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>95.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
<b>5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>23.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>23.000,00D</b>
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	30.000,00D	0,00	7.000,00	23.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>17.888,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.888,13D</b>
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>17.888,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.888,13D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>17.888,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.888,13D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>16.484,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.484,88D</b>
5.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	16.484,88D	0,00	0,00	16.484,88D
<b>5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.403,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,25D</b>
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	182,31D	0,00	0,00	182,31D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.866.278,43C</b>	<b>559.713,92</b>	<b>559.713,92</b>	<b>4.866.278,43C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>4.848.390,30C</b>	<b>559.678,90</b>	<b>559.678,90</b>	<b>4.848.390,30C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.424.195,15C</b>	<b>69.467,79</b>	<b>69.467,79</b>	<b>2.424.195,15C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>764.093,85C</b>	<b>69.102,06</b>	<b>365,73</b>	<b>695.357,52C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>764.093,85C</b>	<b>69.102,06</b>	<b>365,73</b>	<b>695.357,52C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>108.371,23C</b>	<b>49.029,12</b>	<b>365,73</b>	<b>59.707,84C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>41.643,33C</b>	<b>48.423,32</b>	<b>365,73</b>	<b>6.414,26D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>228.776,22D</b>	<b>19.268,16</b>	<b>365,73</b>	<b>247.678,65D</b>
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	228.776,22D	19.268,16	365,73	247.678,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	270.419,55C	29.155,16	0,00	241.264,39C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	270.419,55C	29.155,16	0,00	241.264,39C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	43.937,84C	315,78	0,00	43.622,06C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	25.054,75C	315,78	0,00	24.738,97C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	25.054,75C	315,78	0,00	24.738,97C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.883,09C	0,00	0,00	18.883,09C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	18.883,09C	0,00	0,00	18.883,09C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	22.790,06C	290,02	0,00	22.500,04C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	22.790,06C	290,02	0,00	22.500,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	22.790,06C	290,02	0,00	22.500,04C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	47.491,90D	4.293,47	0,00	51.785,37D
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	47.491,90D	4.293,47	0,00	51.785,37D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	71.860,30C	2.126,96	0,00	69.733,34C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.301,56C	1.971,28	0,00	12.330,28C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	11.741,56C	1.971,28	0,00	9.770,28C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	2.560,00C	0,00	0,00	2.560,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.104,02C	25,00	0,00	2.079,02C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.104,02C	25,00	0,00	2.079,02C
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	55.254,72C	130,68	0,00	55.124,04C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	43.979,32C	0,00	0,00	43.979,32C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	6.770,40C	20,68	0,00	6.749,72C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	2.505,00C	110,00	0,00	2.395,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.278,40C	0,00	0,00	25.278,40C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	25.278,40C	0,00	0,00	25.278,40C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	606.075,82C	13.652,51	0,00	592.423,31C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	557.634,98C	4.177,99	0,00	553.456,99C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	371.167,35C	1.091,84	0,00	370.075,51C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	362.089,48C	1.091,84	0,00	360.997,64C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	9.077,87C	0,00	0,00	9.077,87C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	186.467,63C	3.086,15	0,00	183.381,48C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	176.992,38C	3.086,15	0,00	173.906,23C
6.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	9.475,25C	0,00	0,00	9.475,25C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.472,85C	0,00	0,00	2.472,85C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	2.472,85C	0,00	0,00	2.472,85C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	5.772,27D	6.997,47	0,00	12.769,74D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	5.772,27D	6.992,53	0,00	12.764,80D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	15.279,02D	6.992,53	0,00	22.271,55D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	9.506,75C	0,00	0,00	9.506,75C
6.2.1.1.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	0,00	4,94	0,00	4,94D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	29.450,47C	781,35	0,00	28.669,12C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	10.447,09C	0,00	0,00	10.447,09C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	19.813,18C	138,27	0,00	19.674,91C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	418,25D	49,13	0,00	467,38D
6.2.1.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	62,45D	0,00	0,00	62,45D
6.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	329,10D	593,95	0,00	923,05D
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	22.289,79C	1.695,70	0,00	20.594,09C
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	7.972,35C	0,00	0,00	7.972,35C
6.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	8.317,44C	1.695,70	0,00	6.621,74C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.660.101,30C</b>	<b>365,73</b>	<b>69.102,06</b>	<b>1.728.837,63C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.660.101,30C</b>	<b>365,73</b>	<b>69.102,06</b>	<b>1.728.837,63C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES</b>	<b>1.422.611,57C</b>	<b>365,73</b>	<b>49.029,12</b>	<b>1.471.274,96C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.383.710,47C</b>	<b>365,73</b>	<b>48.423,32</b>	<b>1.431.768,06C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.258.213,22C</b>	<b>365,73</b>	<b>19.268,16</b>	<b>1.277.115,65C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.258.213,22C	365,73	19.268,16	1.277.115,65C
<b>6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>125.497,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.155,16</b>	<b>154.652,41C</b>
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	125.497,25C	0,00	29.155,16	154.652,41C
<b>6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>36.703,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>315,78</b>	<b>37.018,94C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>36.495,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>315,78</b>	<b>36.811,03C</b>
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	36.495,25C	0,00	315,78	36.811,03C
<b>6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>207,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,91C</b>
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	207,91C	0,00	0,00	207,91C
<b>6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>2.197,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>290,02</b>	<b>2.487,96C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções</b>	<b>2.197,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>290,02</b>	<b>2.487,96C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	2.197,94C	0,00	290,02	2.487,96C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>59.491,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.293,47</b>	<b>63.785,37C</b>
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	59.491,90C	0,00	4.293,47	63.785,37C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>27.618,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,96</b>	<b>29.745,68C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES</b>	<b>24.998,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,28</b>	<b>26.969,72C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	24.558,44C	0,00	1.971,28	26.529,72C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	440,00C	0,00	0,00	440,00C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>875,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>900,00C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	875,00C	0,00	25,00	900,00C
<b>6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.745,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>130,68</b>	<b>1.875,96C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	20,68C	0,00	0,00	20,68C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	1.229,60C	0,00	20,68	1.250,28C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	495,00C	0,00	110,00	605,00C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>38.521,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.521,60C</b>
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	38.521,60C	0,00	0,00	38.521,60C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>111.857,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.652,51</b>	<b>125.510,02C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>41.298,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.177,99</b>	<b>45.476,34C</b>
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	33.645,99C	0,00	1.091,84	34.737,83C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	33.645,99C	0,00	1.091,84	34.737,83C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	7.652,36C	0,00	3.086,15	10.738,51C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	7.652,36C	0,00	3.086,15	10.738,51C
<b>6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.527,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.527,15C</b>
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	5.527,15C	0,00	0,00	5.527,15C
<b>6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>45.972,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.997,47</b>	<b>52.969,74C</b>
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	45.972,27C	0,00	6.992,53	52.964,80C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	45.279,02C	0,00	6.992,53	52.271,55C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	693,25C	0,00	0,00	693,25C
6.2.1.2.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	4,94	4,94C
<b>6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>11.349,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>781,35</b>	<b>12.130,88C</b>
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	10.352,91C	0,00	0,00	10.352,91C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	186,82C	0,00	138,27	325,09C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	418,25C	0,00	49,13	467,38C
6.2.1.2.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	62,45C	0,00	0,00	62,45C
6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	329,10C	0,00	593,95	923,05C
<b>6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>7.710,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,70</b>	<b>9.405,91C</b>
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	4.027,65C	0,00	0,00	4.027,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	3.682,56C	0,00	1.695,70	5.378,26C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.424.195,15C</b>	<b>490.211,11</b>	<b>490.211,11</b>	<b>2.424.195,15C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>2.424.195,15C</b>	<b>490.211,11</b>	<b>490.211,11</b>	<b>2.424.195,15C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>615.148,03C</b>	<b>216.801,57</b>	<b>60.078,45</b>	<b>458.424,91C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>463.599,57C</b>	<b>207.901,57</b>	<b>60.078,45</b>	<b>315.776,45C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>178.394,62C</b>	<b>88.619,05</b>	<b>16.448,03</b>	<b>106.223,60C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>156.164,78C</b>	<b>67.760,78</b>	<b>3.554,71</b>	<b>91.958,71C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	70.638,59C	19.216,01	0,00	51.422,58C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	47.744,24C	23.178,47	0,00	24.565,77C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.087,54C	4.089,50	0,00	2.998,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	7.983,32C	7.983,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.686,02C	2.158,12	754,71	1.282,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	6.577,03C	8.028,85	2.800,00	1.348,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	483,40C	0,00	0,00	483,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	12.864,64C	3.106,51	0,00	9.758,13C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>22.229,84C</b>	<b>20.858,27</b>	<b>12.893,32</b>	<b>14.264,89C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	8.274,91C	11.255,50	7.983,32	5.002,73C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	12.999,86C	8.988,75	4.800,00	8.811,11C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	955,07C	614,02	110,00	451,05C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>285.204,95C</b>	<b>119.282,52</b>	<b>43.630,42</b>	<b>209.552,85C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>30.184,88C</b>	<b>24.172,00</b>	<b>7.385,77</b>	<b>13.398,65C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.707,93C	292,50	55,77	2.471,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	13.781,84C	12.425,20	3.898,00	5.254,64C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	13.695,11C	11.454,30	3.432,00	5.672,81C
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.866,22C</b>	<b>429,00</b>	<b>192,78</b>	<b>2.630,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	2.866,22C	429,00	192,78	2.630,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>65.838,76C</b>	<b>30.605,58</b>	<b>13.040,00</b>	<b>48.273,18C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>27.132,00C</b>	<b>6.015,19</b>	<b>0,00</b>	<b>21.116,81C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.015,00C	1.700,00	0,00	1.315,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	647,60C	0,00	0,00	647,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.387,10C	2.500,00	0,00	887,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.490,10C	0,00	0,00	2.490,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.245,00C	0,00	0,00	1.245,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.147,20C	115,19	0,00	1.032,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.800,00C	1.700,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.737,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737,38C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	2.437,38C	0,00	0,00	2.437,38C
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	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AUX. REPRESENTAÇÃO E JETONS</b>	<b>12.020,00C</b>	<b>13.975,00</b>	<b>11.440,00</b>	<b>9.485,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.110,00C	3.340,00	2.400,00	1.170,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.670,00C	2.925,00	1.500,00	245,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.000,00C	1.770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	4.150,00C	5.940,00	6.770,00	4.980,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	3.090,00C	0,00	0,00	3.090,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>7.900,21C</b>	<b>1.792,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.107,84C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	4.766,70C	1.581,07	0,00	3.185,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	2.913,51C	0,00	0,00	2.913,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	220,00C	211,30	0,00	8,70C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.748,00C</b>	<b>4.012,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>936,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Funcionários	3.200,00C	3.000,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem Conselheiros	348,00C	1.012,00	1.200,00	536,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.301,17C</b>	<b>4.811,02</b>	<b>400,00</b>	<b>4.890,15C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	3.200,00C	2.660,00	400,00	940,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	2.001,17C	951,02	0,00	1.050,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação Meios de Transportes	3.000,00C	1.200,00	0,00	1.800,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>77.453,75C</b>	<b>21.877,19</b>	<b>23.000,00</b>	<b>78.576,56C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	100,00C	0,00	19.500,00	19.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	14.956,23C	4.000,00	0,00	10.956,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	2.100,00C	2.000,00	0,00	100,00C
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	2.720,00C	1.700,00	0,00	1.020,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.270,00C	150,00	0,00	3.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	4.850,00C	4.000,00	0,00	850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	41,61C	0,00	0,00	41,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	503,72C	0,00	0,00	503,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	5.720,00C	2.215,00	0,00	3.505,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	746,64C	397,00	0,00	349,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.799,05C	873,72	0,00	2.925,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.224,51C	132,06	0,00	2.092,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.223,85C	77,80	0,00	1.146,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	163,78C	628,61	1.000,00	535,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	281,30C	217,00	0,00	64,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Impressao de Boletins	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos	636,00C	0,00	0,00	636,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	3.243,26C	5.486,00	2.500,00	257,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.742,64C	0,00	0,00	3.742,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas com a Fiscalização	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>99.464,63C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.464,63C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>3.623,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623,63C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.523,63C	0,00	0,00	1.523,63C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>95.841,00C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.841,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	27.771,00C	0,00	0,00	27.771,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	63.082,00C	40.000,00	0,00	23.082,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.005 - Fundo de Sessões exercício	4.988,00C	0,00	0,00	4.988,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.052,05C</b>	<b>1.320,00</b>	<b>11,87</b>	<b>4.743,92C</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	3.052,05C	1.320,00	11,87	1.743,92C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.344,66C</b>	<b>878,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,91C</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.344,66C	878,75	0,00	2.465,91C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>151.548,46C</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.648,46C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>121.548,46C</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.648,46C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>95.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.548,46C	1.900,00	0,00	24.648,46C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.350,81C	0,00	0,00	6.350,81C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.763,10C	0,00	0,00	1.763,10C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.804,55C	0,00	0,00	10.804,55C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	7.630,00C	1.900,00	0,00	5.730,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	30.000,00C	7.000,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00C	7.000,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	30.000,00C	7.000,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.809.047,12C	273.409,54	430.132,66	1.965.770,24C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123.858,62C	138.954,49	157.783,96	142.688,09C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	123.858,62C	137.054,49	155.883,96	142.688,09C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.154,70C	56.222,75	56.222,75	1.154,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.154,70C	56.222,75	56.222,75	1.154,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	19.216,01	19.216,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	23.178,47	23.178,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.154,70C	4.089,50	4.089,50	1.154,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.403,41	1.403,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	5.228,85	5.228,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	3.106,51	3.106,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.948,27	15.948,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	11.255,50	11.255,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	4.188,75	4.188,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	504,02	504,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.703,92C	64.883,47	83.712,94	141.533,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.897,77	16.897,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	348,27	348,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	8.527,20	8.527,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	8.022,30	8.022,30	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>621,78</b>	<b>621,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	621,78	621,78	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.605,58</b>	<b>15.605,58</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115,19	115,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	115,19	115,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	13.445,00	13.445,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	392,37	392,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	0,00	181,07	181,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens Colaboradores	0,00	211,30	211,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	641,02	641,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Locomoção de Funcionários	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	181,02	181,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>16.538,92C</b>	<b>12.494,65</b>	<b>8.377,19</b>	<b>12.421,46C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	15.418,42C	3.687,45	0,00	11.730,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	188,14C	94,07	0,00	94,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	812,56C	276,04	0,00	536,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	397,00	397,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	873,72	873,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	132,06	132,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	77,80	77,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	628,61	628,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	119,80C	276,90	217,00	59,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	2.986,00	2.986,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>106.165,00C</b>	<b>17.053,07</b>	<b>40.000,00</b>	<b>129.111,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>106.165,00C</b>	<b>17.053,07</b>	<b>40.000,00</b>	<b>129.111,93C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	79.487,01C	130,40	0,00	79.356,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	9.358,90C	16.651,26	40.000,00	32.707,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	17.319,09C	271,41	0,00	17.047,68C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,87</b>	<b>1.331,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.331,87	1.331,87	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>878,75</b>	<b>878,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	878,75	878,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>41.459,19C</b>	<b>133.924,63</b>	<b>138.954,49</b>	<b>46.489,05C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>41.459,19C</b>	<b>132.974,63</b>	<b>137.054,49</b>	<b>45.539,05C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>40.250,59C</b>	<b>67.758,36</b>	<b>72.171,02</b>	<b>44.663,25C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>26.004,29C</b>	<b>52.752,55</b>	<b>56.222,75</b>	<b>29.474,49C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	19.216,01	19.216,01	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	23.178,47	23.178,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	16.317,16C	0,00	4.089,50	20.406,66C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.687,13C	2.022,71	1.403,41	9.067,83C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	5.228,85	5.228,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	3.106,51	3.106,51	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>14.246,30C</b>	<b>15.005,81</b>	<b>15.948,27</b>	<b>15.188,76C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	11.269,08C	10.501,30	11.255,50	12.023,28C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	2.445,27C	4.000,12	4.188,75	2.633,90C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	531,95C	504,39	504,02	531,58C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.208,60C</b>	<b>65.216,27</b>	<b>64.883,47</b>	<b>875,80C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.897,77</b>	<b>16.897,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	348,27	348,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	8.527,20	8.527,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	8.022,30	8.022,30	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>621,78</b>	<b>621,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	621,78	621,78	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.605,58</b>	<b>15.605,58</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>115,19</b>	<b>115,19</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	115,19	115,19	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.445,00</b>	<b>13.445,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>392,37</b>	<b>392,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	0,00	181,07	181,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens Colaboradores	0,00	211,30	211,30	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>641,02</b>	<b>641,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Locomoção de Funcionários	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	181,02	181,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.208,60C</b>	<b>12.827,45</b>	<b>12.494,65</b>	<b>875,80C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.687,45	3.687,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	94,07	94,07	0,00
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	0,00	276,04	276,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	397,00	397,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	873,72	873,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	132,06	132,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	77,80	77,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.197,30C	961,41	628,61	864,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	11,30C	276,90	276,90	11,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	2.986,00	2.986,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.053,07</b>	<b>17.053,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.053,07</b>	<b>17.053,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	130,40	130,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	16.651,26	16.651,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	271,41	271,41	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,87</b>	<b>1.331,87</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.331,87	1.331,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	878,75	878,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	878,75	878,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	950,00	1.900,00	950,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	950,00	1.900,00	950,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	950,00	1.900,00	950,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	950,00	1.900,00	950,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.643.729,31C	530,42	133.394,21	1.776.593,10C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.600.277,77C	530,42	132.444,21	1.732.191,56C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.414,15C	0,00	52.752,55	593.166,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	540.414,15C	0,00	52.752,55	593.166,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	218.897,74C	0,00	19.216,01	238.113,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	228.473,80C	0,00	23.178,47	251.652,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	23.898,37C	0,00	0,00	23.898,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.729,92C	0,00	0,00	2.729,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	8.959,57C	0,00	2.022,71	10.982,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	52,81C	0,00	0,00	52,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	116,60C	0,00	0,00	116,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	32.933,55C	0,00	5.228,85	38.162,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	24.351,79C	0,00	3.106,51	27.458,30C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	172.412,09C	0,00	15.005,81	187.417,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	118.312,97C	0,00	10.501,30	128.814,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	49.047,39C	0,00	4.000,12	53.047,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.051,73C	0,00	504,39	5.556,12C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	887.451,53C	530,42	64.685,85	951.606,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	170.015,12C	55,77	16.842,00	186.801,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.792,07C	55,77	292,50	3.028,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	86.538,16C	0,00	8.527,20	95.065,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	80.684,89C	0,00	8.022,30	88.707,19C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.133,78C</b>	<b>192,78</b>	<b>429,00</b>	<b>2.370,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	2.133,78C	192,78	429,00	2.370,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>123.361,24C</b>	<b>270,00</b>	<b>15.335,58</b>	<b>138.426,82C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.968,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>115,19</b>	<b>7.083,19C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	585,00C	0,00	0,00	585,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	452,40C	0,00	0,00	452,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.612,90C	0,00	0,00	1.612,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.009,90C	0,00	0,00	1.009,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.852,80C	0,00	115,19	1.967,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>62,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,62C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	62,62C	0,00	0,00	62,62C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>97.280,00C</b>	<b>270,00</b>	<b>13.175,00</b>	<b>110.185,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	15.090,00C	0,00	2.540,00	17.630,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	24.330,00C	0,00	2.925,00	27.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	42.950,00C	270,00	5.940,00	48.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	14.910,00C	0,00	0,00	14.910,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>15.599,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>392,37</b>	<b>15.992,16C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	3.313,30C	0,00	181,07	3.494,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	12.286,49C	0,00	0,00	12.286,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	211,30	211,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.452,00C	0,00	1.012,00	2.464,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros	1.452,00C	0,00	1.012,00	2.464,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.998,83C	0,00	641,02	2.639,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Locomoção de Funcionários	0,00	0,00	460,00	460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	1.998,83C	0,00	181,02	2.179,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	160.498,73C	0,00	12.827,45	173.326,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	46.625,35C	0,00	3.687,45	50.312,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	11.780,00C	0,00	1.700,00	13.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	940,70C	0,00	94,07	1.034,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.230,00C	0,00	150,00	1.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	13.220,00C	0,00	0,00	13.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	720,00C	0,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	958,39C	0,00	0,00	958,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.683,72C	0,00	276,04	2.959,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	11.880,00C	0,00	1.215,00	13.095,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.453,36C	0,00	397,00	5.850,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	9.400,95C	0,00	873,72	10.274,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	775,49C	0,00	132,06	907,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.276,15C	0,00	77,80	1.353,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	7.838,92C	0,00	961,41	8.800,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	6.587,60C	0,00	276,90	6.864,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	13.864,00C	0,00	0,00	13.864,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	4.756,74C	0,00	2.986,00	7.742,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.257,36C	0,00	0,00	2.257,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	600,00C	0,00	0,00	600,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>394.311,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.053,07</b>	<b>411.364,44C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	476,37C	0,00	0,00	476,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	476,37C	0,00	0,00	476,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	393.835,00C	0,00	17.053,07	410.888,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	512,99C	0,00	130,40	643,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	390.641,10C	0,00	16.651,26	407.292,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	2.680,91C	0,00	271,41	2.952,32C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.475,95C</b>	<b>11,87</b>	<b>1.320,00</b>	<b>13.784,08C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.475,95C	11,87	1.320,00	13.784,08C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>24.655,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>878,75</b>	<b>25.534,09C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	24.655,34C	0,00	878,75	25.534,09C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>43.451,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>44.401,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>43.451,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>44.401,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>43.451,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>44.401,54C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	15.649,19C	0,00	0,00	15.649,19C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	13.236,90C	0,00	0,00	13.236,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.795,45C	0,00	0,00	10.795,45C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	3.770,00C	0,00	950,00	4.720,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>17.888,13C</b>	<b>35,02</b>	<b>35,02</b>	<b>17.888,13C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>1.220,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,94D</b>
6.3.1.1.3.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
<b>6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.220,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,94C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.888,13C	35,02	35,02	17.888,13C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.888,13C	35,02	35,02	17.888,13C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.346,07C	35,02	0,00	2.311,05C
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	1.125,13C	35,02	0,00	1.090,11C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	15.542,06C	0,00	35,02	15.577,08C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	15.542,06C	0,00	35,02	15.577,08C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.948,99</b>	<b>1.566.948,99</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2023

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

