

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.543.717,41D	198.373,42	310.377,32	3.431.713,51D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.195.304,96D	197.576,84	300.501,71	1.092.380,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.121.810,22D	195.844,67	281.928,27	1.035.726,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.121.810,22D	195.844,67	281.928,27	1.035.726,62D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	33.366,55D	187.638,73	211.928,27	9.077,01D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	21.460,91D	60.824,21	80.968,96	1.316,16D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	21.460,91D	60.824,21	80.968,96	1.316,16D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	11.905,64D	126.814,52	130.959,31	7.760,85D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	11.905,64D	126.814,52	130.959,31	7.760,85D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.088.443,67D	8.205,94	70.000,00	1.026.649,61D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	658.567,94D	5.096,88	70.000,00	593.664,82D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	658.567,94D	5.096,88	70.000,00	593.664,82D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	429.875,73D	3.109,06	0,00	432.984,79D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos aplicação em Renda Fixa-6153-0	429.875,73D	3.109,06	0,00	432.984,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	73.494,74D	320,17	17.161,44	56.653,47D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	73.494,74D	320,17	17.161,44	56.653,47D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	73.494,74D	320,17	17.161,44	56.653,47D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	36.264,05D	320,17	16.753,31	19.830,91D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	12.050,45D	0,00	408,13	11.642,32D
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	2.348.412,45D	796,58	9.875,61	2.339.333,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.730.224,89D	0,00	9.686,65	1.720.538,24D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.730.224,89D	0,00	9.686,65	1.720.538,24D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.714.164,82D	0,00	9.686,65	1.704.478,17D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.714.164,82D	0,00	9.686,65	1.704.478,17D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	1.560.873,16D	0,00	9.230,25	1.551.642,91D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	153.291,66D	0,00	456,40	152.835,26D
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	618.187,56D	796,58	188,96	618.795,18D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	185.458,74D	796,58	0,00	186.255,32D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	185.458,74D	796,58	0,00	186.255,32D
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	59.160,84D	796,58	0,00	59.957,42D
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	116.385,44C	0,00	188,96	116.574,40C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	116.385,44C	0,00	188,96	116.574,40C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	116.385,44C	0,00	188,96	116.574,40C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	116.385,44C	0,00	188,96	116.574,40C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.285.263,08C	168.495,33	171.004,70	2.287.772,45C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	71.483,92C	168.495,33	171.004,70	73.993,29C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.068,10C	93.326,12	98.871,62	62.613,60C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	57.043,21C	92.840,18	98.385,68	62.588,71C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	85.995,34	85.995,34	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	85.995,34	85.995,34	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	57.043,21C	6.844,84	12.390,34	62.588,71C
2.1.1.1.2.01 - Férias	24.741,19C	5.597,32	5.630,63	24.774,50C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	5.419,66C	676,51	375,14	5.118,29C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.834,89C	362,97	216,17	1.688,09C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	99,91C	3,85	14,37	110,43C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	18.091,68C	0,00	4.295,92	22.387,60C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	4.504,62C	0,00	1.125,42	5.630,04C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	2.179,22C	183,13	689,59	2.685,68C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	172,04C	21,06	43,10	194,08C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	24,89C	485,94	485,94	24,89C
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	24,89C	485,94	485,94	24,89C
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	24,89C	485,94	485,94	24,89C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.581,35	1.581,35	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.581,35	1.581,35	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.581,35	1.581,35	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.581,35	1.581,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.490,73C	47.828,04	43.287,44	950,13C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.490,73C	47.828,04	43.287,44	950,13C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	5.490,73C	47.828,04	43.287,44	950,13C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	5.400,73C	29.621,54	25.080,94	860,13C
2.1.3.1.1.04 - Despesas Conselheira(o) a pagar	90,00C	15.506,50	15.506,50	90,00C
2.1.3.1.1.06 - Colaboradores	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.925,09C	11.293,25	12.797,72	10.429,56C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.910,62C	11.219,87	12.724,34	10.415,09C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.910,62C	11.219,87	12.724,34	10.415,09C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	8.216,70C	10.836,43	12.336,71	9.716,98C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	5.531,55C	5.531,55	5.930,83	5.930,83C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	2.685,15C	2.648,93	3.749,93	3.786,15C
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	693,92C	383,44	387,63	698,11C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	693,92C	383,44	387,63	698,11C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	73,38	73,38	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	73,38	73,38	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	14,47C	73,38	73,38	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	14.466,57	14.466,57	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	14.466,57	14.466,57	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	14.466,57	14.466,57	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	14.466,57	14.466,57	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.213.779,16C	0,00	0,00	2.213.779,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.213.779,16C	0,00	0,00	2.213.779,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.213.779,16C	0,00	0,00	2.213.779,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.213.779,16C	0,00	0,00	2.213.779,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.123.315,80C	0,00	0,00	1.123.315,80C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.123.315,80C	0,00	0,00	1.123.315,80C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.090.463,36C	0,00	0,00	1.090.463,36C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	943.198,35C	0,00	0,00	943.198,35C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.265,01C	0,00	0,00	147.265,01C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.853.404,35D	166.416,20	34,22	2.019.786,33D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	910.938,23D	97.346,14	34,22	1.008.250,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	577.963,82D	61.645,36	0,00	639.609,18D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	577.963,82D	61.645,36	0,00	639.609,18D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	577.963,82D	61.645,36	0,00	639.609,18D
3.1.1.1.1.01 - Salários	226.778,20D	24.320,99	0,00	251.099,19D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	221.498,69D	24.272,49	0,00	245.771,18D
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	43.077,73D	4.295,92	0,00	47.373,65D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	3.172,58D	0,00	0,00	3.172,58D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	17.325,94D	1.432,64	0,00	18.758,58D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	35.174,63D	3.650,43	0,00	38.825,06D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	30.694,21D	3.672,89	0,00	34.367,10D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	157.447,86D	18.230,67	0,00	175.678,53D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	157.447,86D	18.230,67	0,00	175.678,53D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	157.447,86D	18.230,67	0,00	175.678,53D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	106.638,31D	12.612,82	0,00	119.251,13D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	45.857,76D	5.043,20	0,00	50.900,96D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.951,79D	574,65	0,00	5.526,44D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	175.526,55D	17.470,11	34,22	192.962,44D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	175.526,55D	17.470,11	34,22	192.962,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	175.526,55D	17.470,11	34,22	192.962,44D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.220,45D	139,50	34,22	2.325,73D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	89.296,90D	8.929,69	0,00	98.226,59D
3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde	84.009,20D	8.400,92	0,00	92.410,12D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.550,54D	1.005,32	0,00	10.555,86D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.550,54D	1.005,32	0,00	10.555,86D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.550,54D	1.005,32	0,00	10.555,86D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.550,54D	1.005,32	0,00	10.555,86D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	9.550,54D	1.005,32	0,00	10.555,86D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	323.808,15D	40.860,73	0,00	364.668,88D
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	305.695,95D	40.671,77	0,00	346.367,72D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	84.400,00D	18.070,00	0,00	102.470,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	84.400,00D	18.070,00	0,00	102.470,00D
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	15.550,00D	9.160,00	0,00	24.710,00D
3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	48.960,00D	6.930,00	0,00	55.890,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	14.040,00D	1.980,00	0,00	16.020,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.819,50D	11.446,50	0,00	32.266,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	659,70D	0,00	0,00	659,70D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	659,70D	0,00	0,00	659,70D
3.3.2.2.1.01.02 - Honorários Advocatórios Sucumbênciais	659,70D	0,00	0,00	659,70D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	18.627,00D	11.275,00	0,00	29.902,00D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários	5.047,00D	0,00	0,00	5.047,00D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	13.580,00D	11.275,00	0,00	24.855,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.532,80D	171,50	0,00	1.704,30D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	1.302,80D	171,50	0,00	1.474,30D
3.3.2.2.4.03 - Locomoção Colaboradores	230,00D	0,00	0,00	230,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	200.476,45D	11.155,27	0,00	211.631,72D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	200.476,45D	11.155,27	0,00	211.631,72D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	200.476,45D	11.155,27	0,00	211.631,72D
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	96.729,23D	6.200,35	0,00	102.929,58D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.740,00D	1.500,00	0,00	18.240,00D
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	1.350,00D	550,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.159,44D	0,00	0,00	3.159,44D
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	10.981,30D	815,00	0,00	11.796,30D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.970,00D	397,00	0,00	4.367,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.665,80D	0,00	0,00	3.665,80D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	10.668,12D	899,01	0,00	11.567,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	815,87D	82,22	0,00	898,09D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	14.521,91D	0,00	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	8.123,97D	480,69	0,00	8.604,66D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	2.987,44D	231,00	0,00	3.218,44D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	583,80D	0,00	0,00	583,80D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10.965,15D	188,96	0,00	11.154,11D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	10.965,15D	188,96	0,00	11.154,11D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	10.965,15D	188,96	0,00	11.154,11D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	10.965,15D	188,96	0,00	11.154,11D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	32.164,64D	1.780,74	0,00	33.945,38D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	32.164,64D	1.780,74	0,00	33.945,38D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.164,64D	1.780,74	0,00	33.945,38D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.164,64D	1.780,74	0,00	33.945,38D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	32.164,64D	1.780,74	0,00	33.945,38D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	514.408,19D	14.493,97	0,00	528.902,16D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	947,15D	27,40	0,00	974,55D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	947,15D	27,40	0,00	974,55D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	947,15D	27,40	0,00	974,55D
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	323,86D	27,40	0,00	351,26D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	513.461,04D	14.466,57	0,00	527.927,61D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	513.461,04D	14.466,57	0,00	527.927,61D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	513.461,04D	14.466,57	0,00	527.927,61D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	279,94D	0,00	0,00	279,94D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	513.181,10D	14.466,57	0,00	527.647,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.534,60D	10.929,30	0,00	73.463,90D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.534,60D	10.929,30	0,00	73.463,90D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	62.534,60D	10.929,30	0,00	73.463,90D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.131,13D	1.242,65	0,00	12.373,78D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.131,13D	1.242,65	0,00	12.373,78D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.131,13D	1.242,65	0,00	12.373,78D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	51.403,47D	9.686,65	0,00	61.090,12D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	51.403,47D	9.686,65	0,00	61.090,12D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.111.858,68C	0,00	51.868,71	3.163.727,39C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.752.440,44C	0,00	20.884,30	1.773.324,74C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.752.440,44C	0,00	20.884,30	1.773.324,74C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.752.440,44C	0,00	20.884,30	1.773.324,74C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.752.440,44C	0,00	20.884,30	1.773.324,74C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.655.078,44C	0,00	20.884,30	1.675.962,74C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.300.924,03C	0,00	240,47	1.301.164,50C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.300.924,03C	0,00	240,47	1.301.164,50C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	354.154,41C	0,00	20.643,83	374.798,24C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	354.154,41C	0,00	20.643,83	374.798,24C
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	49.729,30C	0,00	2.225,00	51.954,30C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.729,30C	0,00	2.225,00	51.954,30C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.729,30C	0,00	2.225,00	51.954,30C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	49.729,30C	0,00	2.225,00	51.954,30C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	40.718,33C	0,00	1.980,00	42.698,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	37.798,33C	0,00	1.980,00	39.778,33C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	2.920,00C	0,00	0,00	2.920,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.255,00C	0,00	245,00	8.500,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	8.255,00C	0,00	245,00	8.500,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	755,97C	0,00	0,00	755,97C
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	660,00C	0,00	0,00	660,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	171.630,61C	0,00	19.072,76	190.703,37C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	92.249,90C	0,00	9.617,31	101.867,21C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	92.249,90C	0,00	9.617,31	101.867,21C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	92.249,90C	0,00	9.617,31	101.867,21C
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	61.663,77C	0,00	5.517,67	67.181,44C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	61.663,77C	0,00	5.517,67	67.181,44C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	61.663,77C	0,00	5.517,67	67.181,44C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	61.516,86C	0,00	5.517,67	67.034,53C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	61.005,07C	0,00	5.493,48	66.498,55C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	511,79C	0,00	24,19	535,98C
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	13.088,16C	0,00	4.099,64	17.187,80C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	8.350,79C	0,00	4.026,03	12.376,82C
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	4.642,31C	0,00	73,61	4.715,92C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	79.380,71C	0,00	9.455,45	88.836,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	79.380,71C	0,00	9.455,45	88.836,16C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.284,70C	0,00	1.249,51	16.534,21C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	0,00	0,00	128,34	128,34C
4.4.9.1.1.02 - Multa sobre Anuidade PJ	54,57C	0,00	3,50	58,07C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	15.230,13C	0,00	1.117,67	16.347,80C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	14.342,29C	0,00	796,02	15.138,31C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	169,19C	0,00	69,58	238,77C
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	605,33C	0,00	235,08	840,41C
4.4.9.1.1.03.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	113,32C	0,00	16,99	130,31C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.096,01C	0,00	8.205,94	72.301,95C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64.096,01C	0,00	8.205,94	72.301,95C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	64.096,01C	0,00	8.205,94	72.301,95C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	64.096,01C	0,00	8.205,94	72.301,95C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	64.096,01C	0,00	8.205,94	72.301,95C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	64.096,01C	0,00	8.205,94	72.301,95C
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	885.410,73C	0,00	9.686,65	895.097,38C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	885.410,73C	0,00	9.686,65	895.097,38C
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	884.732,94C	0,00	9.686,65	894.419,59C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	884.732,94C	0,00	9.686,65	894.419,59C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	884.732,94C	0,00	9.686,65	894.419,59C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	868.305,16C	0,00	9.230,25	877.535,41C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	868.305,16C	0,00	9.230,25	877.535,41C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	16.427,78C	0,00	456,40	16.884,18C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	13.420,79C	0,00	456,40	13.877,19C
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	42.390,00	42.390,00	6.000.265,81D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.987.496,10D	42.390,00	42.390,00	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	1.807.205,36D	0,00	0,00	1.807.205,36D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.688.843,26D	0,00	0,00	1.688.843,26D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.299.972,00D	0,00	0,00	1.299.972,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.299.972,00D	0,00	0,00	1.299.972,00D
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	634.842,69D	0,00	0,00	634.842,69D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	495.180,27D	0,00	0,00	495.180,27D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	288.545,32D	0,00	0,00	288.545,32D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	278.378,11D	0,00	0,00	278.378,11D
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	42.390,00	42.390,00	3.318.748,05D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.668.748,05D	42.390,00	42.390,00	2.668.748,05D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.483.748,05D	42.390,00	42.390,00	2.483.748,05D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	926.498,69D	2.390,00	5.000,00	923.888,69D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	706.047,21D	2.390,00	5.000,00	703.437,21D
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	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	51.668,33D	500,00	500,00	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	1.390,00	4.000,00	20.612,78D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	40.983,45D	500,00	500,00	40.983,45D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	37.118,37D	0,00	0,00	37.118,37D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	220.451,48D	0,00	0,00	220.451,48D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	158.449,53D	0,00	0,00	158.449,53D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	55.112,88D	0,00	0,00	55.112,88D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.889,07D	0,00	0,00	6.889,07D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865.923,12D	37.000,00	37.390,00	865.533,12D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	220.317,19D	6.400,00	0,00	226.717,19D
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	6.400,00	0,00	120.059,04D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Auxílio Saúde	102.758,15D	0,00	0,00	102.758,15D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00D	1.200,00	600,00	11.600,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	11.000,00D	1.200,00	600,00	11.600,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	53.105,93D	0,00	4.390,00	48.715,93D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	38.400,00D	0,00	4.390,00	34.010,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.000,00D	0,00	1.390,00	3.610,00D
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	3.000,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.705,93D	0,00	0,00	14.705,93D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	3.705,93D	0,00	0,00	3.705,93D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	3.000,00D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	141.500,00D	9.500,00	9.500,00	141.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	141.500,00D	9.500,00	9.500,00	141.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	16.500,00D	500,00	2.500,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	21.500,00D	7.000,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	7.000,00D	0,00	5.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	66.500,00D	2.000,00	2.000,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	39.000,00D	18.500,00	9.000,00	48.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	14.000,00D	0,00	1.000,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	23.000,00D	18.500,00	8.000,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.500,00D	1.400,00	5.400,00	5.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários	2.400,00D	1.400,00	2.000,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros	4.100,00D	0,00	1.400,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	3.000,00D	0,00	2.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21.000,00D	0,00	5.500,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	5.000,00D	0,00	1.500,00	3.500,00D
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	4.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	370.500,00D	0,00	3.000,00	367.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	113.500,00D	0,00	0,00	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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	4.000,00D	0,00	3.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia	14.000,00D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	641.063,00D	0,00	0,00	641.063,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

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
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	637.063,00D	0,00	0,00	637.063,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	37.413,00D	0,00	0,00	37.413,00D
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	599.650,00D	0,00	0,00	599.650,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.969,17D	0,00	0,00	16.969,17D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.969,17D	0,00	0,00	13.969,17D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.294,07D	3.000,00	0,00	36.294,07D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	33.294,07D	3.000,00	0,00	36.294,07D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D

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	547.546,10	547.546,10	6.000.265,81C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.987.496,10C	547.546,10	547.546,10	5.987.496,10C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.668.748,05C	69.350,32	69.350,32	2.668.748,05C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	301.785,11C	69.030,15	320,17	233.075,13C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	301.785,11C	69.030,15	320,17	233.075,13C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.658,80D	36.033,41	320,17	69.372,04D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	100.731,47D	35.625,28	320,17	136.036,58D
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	135.448,32D	14.981,45	320,17	150.109,60D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	135.448,32D	14.981,45	320,17	150.109,60D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.716,85C	20.643,83	0,00	14.073,02C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	34.716,85C	20.643,83	0,00	14.073,02C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	68.869,10C	408,13	0,00	68.460,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	47.869,00C	408,13	0,00	47.460,87C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	47.869,00C	408,13	0,00	47.460,87C
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	44.096,01D	8.205,94	0,00	52.301,95D
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	44.096,01D	8.205,94	0,00	52.301,95D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	56.470,70C	4.237,33	0,00	52.233,37C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.281,67C	3.992,33	0,00	2.710,66D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	1.798,33D	3.992,33	0,00	5.790,66D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	3.080,00C	0,00	0,00	3.080,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	21.745,00C	245,00	0,00	21.500,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	21.745,00C	245,00	0,00	21.500,00C
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	33.244,03C	0,00	0,00	33.244,03C
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	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C
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	475.216,82C	20.553,47	0,00	454.663,35C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	443.776,80C	9.686,65	0,00	434.090,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	257.455,88C	9.230,25	0,00	248.225,63C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	247.288,67C	9.230,25	0,00	238.058,42C
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	186.320,92C	456,40	0,00	185.864,52C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	178.715,63C	456,40	0,00	178.259,23C
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	33.256,80D	5.517,67	0,00	38.774,47D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	33.256,80D	5.517,67	0,00	38.774,47D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	38.503,04D	5.493,48	0,00	43.996,52D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	5.246,24C	24,19	0,00	5.222,05C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	38.705,29C	1.249,51	0,00	37.455,78C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	657,71C	984,25	0,00	326,54D
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	14.776,24C	13,19	0,00	14.763,05C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	9.394,67C	235,08	0,00	9.159,59C
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	4.876,67C	16,99	0,00	4.859,68C
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	9.669,32C	4.099,64	0,00	5.569,68C
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	5.702,49C	3.834,66	0,00	1.867,83C
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	33,17D	264,98	0,00	298,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.366.962,94C	320,17	69.030,15	2.435.672,92C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.366.962,94C	320,17	69.030,15	2.435.672,92C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.840.864,16C	320,17	36.033,41	1.876.577,40C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.789.574,73C	320,17	35.625,28	1.824.879,84C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.435.420,32C	320,17	14.981,45	1.450.081,60C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.435.420,32C	320,17	14.981,45	1.450.081,60C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	354.154,41C	0,00	20.643,83	374.798,24C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	354.154,41C	0,00	20.643,83	374.798,24C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	49.493,00C	0,00	408,13	49.901,13C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	49.493,00C	0,00	408,13	49.901,13C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	49.493,00C	0,00	408,13	49.901,13C
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	64.096,01C	0,00	8.205,94	72.301,95C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	64.096,01C	0,00	8.205,94	72.301,95C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	49.729,30C	0,00	4.237,33	53.966,63C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	40.718,33C	0,00	3.992,33	44.710,66C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	37.798,33C	0,00	3.992,33	41.790,66C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	2.920,00C	0,00	0,00	2.920,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.255,00C	0,00	245,00	8.500,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	8.255,00C	0,00	245,00	8.500,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	755,97C	0,00	0,00	755,97C
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	660,00C	0,00	0,00	660,00C
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
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.625,87C	0,00	20.553,47	180.179,34C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	51.403,47C	0,00	9.686,65	61.090,12C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	31.089,44C	0,00	9.230,25	40.319,69C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	31.089,44C	0,00	9.230,25	40.319,69C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	20.314,03C	0,00	456,40	20.770,43C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	17.307,04C	0,00	456,40	17.763,44C
6.2.1.2.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	3.006,99C	0,00	0,00	3.006,99C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	677,79C	0,00	0,00	677,79C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	677,79C	0,00	0,00	677,79C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	79.256,80C	0,00	5.517,67	84.774,47C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	79.256,80C	0,00	5.517,67	84.774,47C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	78.503,04C	0,00	5.493,48	83.996,52C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	753,76C	0,00	24,19	777,95C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	15.294,71C	0,00	1.249,51	16.544,22C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	14.342,29C	0,00	984,25	15.326,54C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	223,76C	0,00	13,19	236,95C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	605,33C	0,00	235,08	840,41C
6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	123,33C	0,00	16,99	140,32C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	12.993,10C	0,00	4.099,64	17.092,74C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	10.309,93C	0,00	3.834,66	14.144,59C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.683,17C	0,00	264,98	2.948,15C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.318.748,05C	478.195,78	478.195,78	3.318.748,05C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.318.748,05C	478.195,78	478.195,78	3.318.748,05C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.356.653,43C	161.270,99	44.877,61	1.240.260,05C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	526.858,44C	160.474,41	44.877,61	411.261,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.086,41C	84.876,03	2.390,00	108.600,38C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	128.082,79C	66.645,36	2.390,00	63.827,43C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	47.158,62C	24.320,99	0,00	22.837,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	52.515,31C	24.272,49	0,00	28.242,82C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função por Substituição	858,16C	0,00	0,00	858,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	8.590,60C	4.795,92	500,00	4.294,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	830,28C	0,00	0,00	830,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.896,84C	5.432,64	1.390,00	1.854,20C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	5.808,82C	4.150,43	500,00	2.158,39C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	6.424,16C	3.672,89	0,00	2.751,27C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	63.003,62C	18.230,67	0,00	44.772,95C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	51.811,22C	12.612,82	0,00	39.198,40C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	9.255,12C	5.043,20	0,00	4.211,92C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.937,28C	574,65	0,00	1.362,63C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.772,03C	75.598,38	42.487,61	302.661,26C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.129,42C	139,50	6.434,22	16.424,14C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.679,55C	139,50	34,22	1.574,27C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	6.502,76C	0,00	6.400,00	12.902,76C
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	1.449,46C	1.605,32	1.200,00	1.044,14C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	1.449,46C	1.605,32	1.200,00	1.044,14C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	151.739,38C	63.306,50	29.400,00	117.832,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.252,95C	4.390,00	0,00	26.862,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.286,50C	1.390,00	0,00	2.896,50C
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	3.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.046,23C	0,00	0,00	14.046,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	4.240,30C	0,00	0,00	4.240,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	3.705,93C	0,00	0,00	3.705,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	3.000,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AUX. REPRESENTAÇÃO E JETONS	57.100,00C	27.570,00	9.500,00	39.030,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	10.650,00C	2.500,00	500,00	8.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	5.950,00C	9.160,00	7.000,00	3.790,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	7.000,00C	5.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	17.540,00C	8.930,00	2.000,00	10.610,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	15.960,00C	1.980,00	0,00	13.980,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	20.373,00C	20.275,00	18.500,00	18.598,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	8.953,00C	1.000,00	0,00	7.953,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	9.420,00C	19.275,00	18.500,00	8.645,00C
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	5.400,00	1.400,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Funcionários	2.400,00C	2.000,00	1.400,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem Conselheiros	4.100,00C	1.400,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	3.000,00C	2.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	19.467,20C	5.671,50	0,00	13.795,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	5.000,00C	1.500,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	5.697,20C	171,50	0,00	5.525,70C
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	4.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	147.082,21C	7.326,92	2.284,04	142.039,33C
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	717,79C	0,00	2.284,04	3.001,83C
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	3.260,00C	1.500,00	0,00	1.760,00C
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	4.150,00C	550,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.840,56C	0,00	0,00	4.840,56C
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	7.518,70C	815,00	0,00	6.703,70C
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	4.334,20C	0,00	0,00	4.334,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.331,88C	899,01	0,00	3.432,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.584,13C	82,22	0,00	1.501,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.478,09C	0,00	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	1.876,03C	480,69	0,00	1.395,34C
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	4.000,00C	3.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
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	9.416,20C	0,00	0,00	9.416,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	5.000,00C	0,00	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	14.000,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.404,09C	27,40	0,00	18.376,69C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.052,85C	27,40	0,00	3.025,45C
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	1.676,14C	27,40	0,00	1.648,74C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	15.351,24C	0,00	0,00	15.351,24C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	7.413,00C	0,00	0,00	7.413,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	7.938,24C	0,00	0,00	7.938,24C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.838,04C	1.412,00	169,35	4.595,39C
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	2.838,04C	1.412,00	169,35	1.595,39C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.129,43C	1.780,74	3.000,00	2.348,69C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.129,43C	1.780,74	3.000,00	2.348,69C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	829.794,99C	796,58	0,00	828.998,41C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	794.794,99C	796,58	0,00	793.998,41C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	294.794,99C	796,58	0,00	293.998,41C
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	13.810,00C	796,58	0,00	13.013,42C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C

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
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.962.094,62C	316.924,79	433.318,17	2.078.488,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	165.853,88C	159.994,13	119.084,56	124.944,31C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	165.853,88C	159.197,55	118.287,98	124.944,31C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,60C	61.645,36	61.645,36	0,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,60C	61.645,36	61.645,36	0,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,60C	24.320,99	24.320,99	0,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	24.272,49	24.272,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.295,92	4.295,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.432,64	1.432,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	3.650,43	3.650,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	3.672,89	3.672,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.230,67	18.230,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	12.612,82	12.612,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	5.043,20	5.043,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	574,65	574,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.853,28C	79.321,52	38.411,95	124.943,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.661,22C	17.504,33	173,72	17.330,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	173,72	173,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	17.859,38C	8.929,69	0,00	8.929,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	16.801,84C	8.400,92	0,00	8.400,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.005,32	1.005,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	1.005,32	1.005,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	29.516,50	29.516,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	18.070,00	18.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	11.275,00	11.275,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	11.275,00	11.275,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	171,50	171,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	171,50	171,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	22.941,34C	13.439,31	4.326,92	13.828,95C
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	16.052,98C	8.484,39	0,00	7.568,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	550,00	550,00	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	794,00C	397,00	0,00	397,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	899,01	899,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	82,22	82,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	480,69	480,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.469,36C	231,00	0,00	1.238,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	108.250,72C	14.493,97	27,40	93.784,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	27,40	27,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	27,40	27,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	108.250,72C	14.466,57	0,00	93.784,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	29.720,06C	0,00	0,00	29.720,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	78.530,66C	14.466,57	0,00	64.064,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.581,35	1.581,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.581,35	1.581,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.780,74	1.780,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.780,74	1.780,74	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	796,58	796,58	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	796,58	796,58	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	796,58	796,58	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	796,58	796,58	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	46.328,18C	156.716,14	157.721,04	47.333,08C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	46.328,18C	155.919,56	156.924,46	47.333,08C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.132,50C	74.330,53	79.876,03	42.678,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	28.348,59C	57.342,29	61.645,36	32.651,66C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	24.320,99	24.320,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	24.272,49	24.272,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	18.780,95C	0,00	4.295,92	23.076,87C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	8.135,00C	1.425,49	1.432,64	8.142,15C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	1.432,64C	3.650,43	3.650,43	1.432,64C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	3.672,89	3.672,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	8.783,91C	16.988,24	18.230,67	10.026,34C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	6.152,93C	11.788,77	12.612,82	6.976,98C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	2.395,70C	4.657,38	5.043,20	2.781,52C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	235,28C	542,09	574,65	267,84C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.195,68C	81.589,03	77.048,43	4.655,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.504,33	17.504,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	173,72	173,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	8.929,69	8.929,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	0,00	8.400,92	8.400,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.005,32	1.005,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	1.005,32	1.005,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	90,00C	29.516,50	29.516,50	90,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	90,00C	18.070,00	18.070,00	90,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	90,00C	6.930,00	6.930,00	90,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	11.275,00	11.275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	11.275,00	11.275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	171,50	171,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	171,50	171,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.105,67C	15.706,82	11.155,27	4.554,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.802,32C	9.585,10	6.200,35	3.417,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	188,14C	94,07	0,00	94,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	960,10C	480,05	0,00	480,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	486,26C	1.058,13	815,00	243,13C
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	899,01	899,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	82,22	82,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	573,80C	767,59	480,69	286,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	95,05C	293,65	231,00	32,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.493,97	14.493,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	27,40	27,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	27,40	27,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.466,57	14.466,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	14.466,57	14.466,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.581,35	1.581,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.581,35	1.581,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01C	1.780,74	1.791,69	10,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,01C	1.780,74	1.791,69	10,96C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	796,58	796,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	796,58	796,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	796,58	796,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	796,58	796,58	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.749.912,56C	214,52	156.512,57	1.906.210,61C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.744.707,55C	214,52	155.715,99	1.900.209,02C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.615,23C	0,00	57.342,29	606.957,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	549.615,23C	0,00	57.342,29	606.957,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	226.778,20C	0,00	24.320,99	251.099,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	221.498,69C	0,00	24.272,49	245.771,18C
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	3.172,58C	0,00	0,00	3.172,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.190,94C	0,00	1.425,49	10.616,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	33.741,99C	0,00	3.650,43	37.392,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	30.694,21C	0,00	3.672,89	34.367,10C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	148.663,95C	0,00	16.988,24	165.652,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	100.485,38C	0,00	11.788,77	112.274,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	43.462,06C	0,00	4.657,38	48.119,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.716,51C	0,00	542,09	5.258,60C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.046.428,37C	214,52	81.385,46	1.127.599,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	175.526,55C	34,22	17.470,11	192.962,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.220,45C	34,22	139,50	2.325,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	89.296,90C	0,00	8.929,69	98.226,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	84.009,20C	0,00	8.400,92	92.410,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.550,54C	0,00	1.005,32	10.555,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	9.550,54C	0,00	1.005,32	10.555,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	112.276,55C	0,00	29.516,50	141.793,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.147,05C	0,00	0,00	7.147,05C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	659,70C	0,00	0,00	659,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	659,70C	0,00	0,00	659,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	84.310,00C	0,00	18.070,00	102.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	5.850,00C	0,00	0,00	5.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	15.550,00C	0,00	9.160,00	24.710,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	48.870,00C	0,00	6.930,00	55.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	14.040,00C	0,00	1.980,00	16.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	18.627,00C	0,00	11.275,00	29.902,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	5.047,00C	0,00	0,00	5.047,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	13.580,00C	0,00	11.275,00	24.855,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.532,80C	0,00	171,50	1.704,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	1.302,80C	0,00	171,50	1.474,30C
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	191.370,78C	0,00	15.706,82	207.077,60C
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	89.926,91C	0,00	9.585,10	99.512,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.740,00C	0,00	1.500,00	18.240,00C
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	1.350,00C	0,00	550,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.159,44C	0,00	0,00	3.159,44C
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	5.100,50C	0,00	480,05	5.580,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	10.495,04C	0,00	1.058,13	11.553,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.970,00C	0,00	397,00	4.367,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.665,80C	0,00	0,00	3.665,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	10.668,12C	0,00	899,01	11.567,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	815,87C	0,00	82,22	898,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	14.521,91C	0,00	0,00	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	7.550,17C	0,00	767,59	8.317,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.892,39C	0,00	293,65	3.186,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	583,80C	0,00	0,00	583,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	514.408,19C	0,00	14.493,97	528.902,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	947,15C	0,00	27,40	974,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	323,86C	0,00	27,40	351,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	513.461,04C	0,00	14.466,57	527.927,61C
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	513.181,10C	0,00	14.466,57	527.647,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.131,13C	169,35	1.412,00	12.373,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.131,13C	169,35	1.412,00	12.373,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.164,63C	10,95	1.780,74	33.934,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	32.164,63C	10,95	1.780,74	33.934,42C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	5.205,01C	0,00	796,58	6.001,59C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	5.205,01C	0,00	796,58	6.001,59C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.205,01C	0,00	796,58	6.001,59C
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	1.190,00C	0,00	796,58	1.986,58C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.769,71C	0,00	0,00	12.769,71C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.3.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
6.3.1.1.4.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.769,71C	0,00	0,00	12.769,71C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.769,71C	0,00	0,00	12.769,71C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.644,32C	0,00	0,00	2.644,32C
6.3.2.1.1.01 - RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.736,22C	0,00	0,00	1.736,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.423,38C	0,00	0,00	1.423,38C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	10.125,39C	0,00	0,00	10.125,39C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	10.125,39C	0,00	0,00	10.125,39C
TOTAIS	0,00	1.123.221,05	1.123.221,05	0,00

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2024

ADRIANO FERREIRA BARROS
Presidente
CRP19/00631
954.183.505-87

ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA
Tesoureiro
CRP19/0699
312.667.115-20

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
Assessora Contábil
CRC/SE 4754/O-4
234.977.005-25