

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.431.713,51D	243.769,63	381.543,27	3.293.939,87D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.092.380,09D	243.769,63	365.787,26	970.362,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.035.726,62D	242.357,63	341.989,11	936.095,14D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.035.726,62D	242.357,63	341.989,11	936.095,14D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	9.077,01D	236.002,30	231.989,11	13.090,20D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	1.316,16D	76.180,46	68.102,77	9.393,85D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	1.316,16D	76.180,46	68.102,77	9.393,85D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	7.760,85D	159.821,84	163.886,34	3.696,35D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	7.760,85D	159.821,84	163.886,34	3.696,35D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.026.649,61D	6.355,33	110.000,00	923.004,94D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	593.664,82D	2.817,89	110.000,00	486.482,71D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	593.664,82D	2.817,89	110.000,00	486.482,71D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	432.984,79D	3.537,44	0,00	436.522,23D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos aplicação em Renda Fixa-6153-0	432.984,79D	3.537,44	0,00	436.522,23D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	56.653,47D	0,00	22.386,15	34.267,32D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	56.653,47D	0,00	22.386,15	34.267,32D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	56.653,47D	0,00	22.386,15	34.267,32D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	19.830,91D	0,00	22.327,94	2.497,03C
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	11.642,32D	0,00	58,21	11.584,11D
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	2.339.333,42D	0,00	15.756,01	2.323.577,41D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.720.538,24D	0,00	14.295,18	1.706.243,06D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.720.538,24D	0,00	14.295,18	1.706.243,06D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.704.478,17D	0,00	14.295,18	1.690.182,99D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.704.478,17D	0,00	14.295,18	1.690.182,99D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	1.551.642,91D	0,00	12.787,86	1.538.855,05D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	152.835,26D	0,00	1.507,32	151.327,94D
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	618.795,18D	0,00	1.460,83	617.334,35D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	186.255,32D	0,00	0,00	186.255,32D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	186.255,32D	0,00	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	59.957,42D	0,00	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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	116.574,40C	0,00	1.460,83	118.035,23C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	116.574,40C	0,00	1.460,83	118.035,23C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	116.574,40C	0,00	1.460,83	118.035,23C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	116.574,40C	0,00	1.460,83	118.035,23C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.287.772,45C	212.695,32	176.662,68	2.251.739,81C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	73.993,29C	212.695,32	176.662,68	37.960,65C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.658,97C	148.033,34	108.656,20	23.281,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	62.634,08C	147.522,51	108.170,26	23.281,83C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	91.035,23	91.035,23	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	91.035,23	91.035,23	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	62.634,08C	56.487,28	17.135,03	23.281,83C
2.1.1.1.2.01 - Férias	24.819,87C	14.886,60	6.999,73	16.933,00C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	5.118,29C	0,00	0,00	5.118,29C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.688,09C	567,98	0,00	1.120,11C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	110,43C	0,00	0,00	110,43C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	22.387,60C	26.015,43	3.627,83	0,00
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	5.630,04C	11.124,89	5.494,85	0,00
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	2.685,68C	3.374,95	689,27	0,00
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	194,08C	517,43	323,35	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	24,89C	510,83	485,94	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	24,89C	510,83	485,94	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	24,89C	510,83	485,94	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	2.026,25	2.026,25	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.026,25	2.026,25	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.026,25	2.026,25	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	2.026,25	2.026,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	904,76C	24.281,55	23.376,79	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	904,76C	24.281,55	23.376,79	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	904,76C	24.281,55	23.376,79	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	814,76C	17.760,17	16.945,41	0,00
2.1.3.1.1.04 - Despesas Conselheira(o) a pagar	90,00C	4.721,38	4.631,38	0,00
2.1.3.1.1.06 - Colaboradores	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.429,56C	17.747,65	21.996,91	14.678,82C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.415,09C	17.694,27	21.943,53	14.664,35C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.415,09C	17.694,27	21.943,53	14.664,35C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	9.716,98C	17.305,75	21.552,55	13.963,78C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	5.930,83C	11.279,53	11.542,33	6.193,63C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	3.786,15C	3.370,27	7.354,27	7.770,15C
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	698,11C	388,52	390,98	700,57C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	698,11C	388,52	390,98	700,57C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	53,38	53,38	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	53,38	53,38	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	14,47C	53,38	53,38	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	20.606,53	20.606,53	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	20.606,53	20.606,53	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	20.606,53	20.606,53	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	20.606,53	20.606,53	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	2.019.786,33D	164.124,94	1.964,30	2.181.946,97D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.008.250,15D	106.258,54	1.483,52	1.113.025,17D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	639.609,18D	58.449,36	941,25	697.117,29D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	639.609,18D	58.449,36	941,25	697.117,29D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	639.609,18D	58.449,36	941,25	697.117,29D
3.1.1.1.1.01 - Salários	251.099,19D	20.853,08	0,00	271.952,27D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	245.771,18D	24.272,49	0,00	270.043,67D
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	47.373,65D	3.627,83	689,27	50.312,21D
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	18.758,58D	0,00	0,00	18.758,58D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	38.825,06D	6.837,34	251,98	45.410,42D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	34.367,10D	2.858,62	0,00	37.225,72D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	175.678,53D	21.346,38	508,05	196.516,86D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	175.678,53D	21.346,38	508,05	196.516,86D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	175.678,53D	21.346,38	508,05	196.516,86D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	119.251,13D	16.821,73	62,10	136.010,76D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	50.900,96D	4.201,30	445,95	54.656,31D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.526,44D	323,35	0,00	5.849,79D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	192.962,44D	26.462,80	34,22	219.391,02D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	192.962,44D	26.462,80	34,22	219.391,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	192.962,44D	26.462,80	34,22	219.391,02D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.325,73D	202,50	34,22	2.494,01D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	98.226,59D	17.859,38	0,00	116.085,97D
3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde	92.410,12D	8.400,92	0,00	100.811,04D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.555,86D	1.005,32	0,00	11.561,18D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.555,86D	1.005,32	0,00	11.561,18D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.555,86D	1.005,32	0,00	11.561,18D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.555,86D	1.005,32	0,00	11.561,18D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	10.555,86D	1.005,32	0,00	11.561,18D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	364.668,88D	21.608,91	469,82	385.807,97D
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	346.367,72D	20.148,08	469,82	366.045,98D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	102.470,00D	7.160,00	90,00	109.540,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	102.470,00D	7.160,00	90,00	109.540,00D
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	24.710,00D	770,00	0,00	25.480,00D
3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	55.890,00D	5.130,00	90,00	60.930,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	16.020,00D	1.260,00	0,00	17.280,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	32.266,00D	41,38	0,00	32.307,38D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	659,70D	0,00	0,00	659,70D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	659,70D	0,00	0,00	659,70D
3.3.2.2.1.01.02 - Honorários Advocáticos Sucumbênciais	659,70D	0,00	0,00	659,70D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	29.902,00D	0,00	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	24.855,00D	0,00	0,00	24.855,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.704,30D	41,38	0,00	1.745,68D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	1.474,30D	41,38	0,00	1.515,68D
3.3.2.2.4.03 - Locomoção Colaboradores	230,00D	0,00	0,00	230,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	211.631,72D	12.946,70	379,82	224.198,60D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	211.631,72D	12.946,70	379,82	224.198,60D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	211.631,72D	12.946,70	379,82	224.198,60D
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	102.929,58D	6.374,93	379,82	108.924,69D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	18.240,00D	1.800,00	0,00	20.040,00D
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	1.900,00D	150,00	0,00	2.050,00D
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	11.796,30D	815,00	0,00	12.611,30D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.367,00D	397,00	0,00	4.764,00D
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	11.567,13D	1.036,23	0,00	12.603,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	898,09D	322,09	0,00	1.220,18D
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	104,35	0,00	3.192,67D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	8.604,66D	485,85	0,00	9.090,51D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	3.218,44D	1.461,25	0,00	4.679,69D
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	11.154,11D	1.460,83	0,00	12.614,94D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	11.154,11D	1.460,83	0,00	12.614,94D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	11.154,11D	1.460,83	0,00	12.614,94D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	11.154,11D	1.460,83	0,00	12.614,94D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	33.945,38D	1.173,50	10,96	35.107,92D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	33.945,38D	1.173,50	10,96	35.107,92D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.945,38D	1.173,50	10,96	35.107,92D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.945,38D	1.173,50	10,96	35.107,92D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	33.945,38D	1.173,50	10,96	35.107,92D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	528.902,16D	18.985,74	0,00	547.887,90D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	974,55D	118,81	0,00	1.093,36D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	974,55D	118,81	0,00	1.093,36D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	974,55D	118,81	0,00	1.093,36D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	623,29D	118,81	0,00	742,10D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	351,26D	0,00	0,00	351,26D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	527.927,61D	18.866,93	0,00	546.794,54D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	527.927,61D	18.866,93	0,00	546.794,54D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	527.927,61D	18.866,93	0,00	546.794,54D
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	527.647,67D	18.866,93	0,00	546.514,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.463,90D	15.092,93	0,00	88.556,83D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.463,90D	15.092,93	0,00	88.556,83D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	73.463,90D	15.092,93	0,00	88.556,83D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.373,78D	797,75	0,00	13.171,53D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.373,78D	797,75	0,00	13.171,53D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.373,78D	797,75	0,00	13.171,53D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	61.090,12D	14.295,18	0,00	75.385,30D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	61.090,12D	14.295,18	0,00	75.385,30D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.163.727,39C	0,00	60.419,64	3.224.147,03C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.773.324,74C	0,00	17.773,30	1.791.098,04C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.773.324,74C	0,00	17.773,30	1.791.098,04C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.773.324,74C	0,00	17.773,30	1.791.098,04C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.773.324,74C	0,00	17.773,30	1.791.098,04C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.675.962,74C	0,00	17.366,13	1.693.328,87C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.301.164,50C	0,00	0,00	1.301.164,50C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.301.164,50C	0,00	0,00	1.301.164,50C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	374.798,24C	0,00	17.366,13	392.164,37C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	374.798,24C	0,00	17.366,13	392.164,37C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	97.362,00C	0,00	407,17	97.769,17C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	97.362,00C	0,00	407,17	97.769,17C
4.2.1.1.1.02.01.01 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	97.362,00C	0,00	407,17	97.769,17C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	51.954,30C	0,00	2.140,00	54.094,30C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.954,30C	0,00	2.140,00	54.094,30C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.954,30C	0,00	2.140,00	54.094,30C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	51.954,30C	0,00	2.140,00	54.094,30C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	42.698,33C	0,00	1.455,00	44.153,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	39.778,33C	0,00	1.455,00	41.233,33C
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	8.500,00C	0,00	685,00	9.185,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	8.500,00C	0,00	685,00	9.185,00C
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	190.703,37C	0,00	25.941,16	216.644,53C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	101.867,21C	0,00	18.235,90	120.103,11C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	101.867,21C	0,00	18.235,90	120.103,11C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	101.867,21C	0,00	18.235,90	120.103,11C
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	67.181,44C	0,00	9.253,26	76.434,70C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	67.181,44C	0,00	9.225,18	76.406,62C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	67.181,44C	0,00	9.225,18	76.406,62C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	67.034,53C	0,00	9.225,18	76.259,71C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	66.498,55C	0,00	9.199,88	75.698,43C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	535,98C	0,00	25,30	561,28C
4.4.2.2.1.04.01.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	146,91C	0,00	0,00	146,91C
4.4.2.2.1.04.03 - Multa sobre eleições	0,00	0,00	28,08	28,08C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	17.187,80C	0,00	8.982,64	26.170,44C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	12.376,82C	0,00	7.619,51	19.996,33C
4.4.2.2.1.05.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	95,06C	0,00	311,22	406,28C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	4.715,92C	0,00	1.051,91	5.767,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	88.836,16C	0,00	7.705,26	96.541,42C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	88.836,16C	0,00	7.705,26	96.541,42C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.534,21C	0,00	1.349,93	17.884,14C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	128,34C	0,00	0,00	128,34C
4.4.9.1.1.02 - Multa sobre Anuidade PJ	58,07C	0,00	0,00	58,07C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	16.347,80C	0,00	1.349,93	17.697,73C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	15.138,31C	0,00	903,52	16.041,83C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	238,77C	0,00	49,12	287,89C
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	840,41C	0,00	389,60	1.230,01C
4.4.9.1.1.03.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	130,31C	0,00	7,69	138,00C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.301,95C	0,00	6.355,33	78.657,28C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72.301,95C	0,00	6.355,33	78.657,28C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	72.301,95C	0,00	6.355,33	78.657,28C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	72.301,95C	0,00	6.355,33	78.657,28C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	72.301,95C	0,00	6.355,33	78.657,28C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	72.301,95C	0,00	6.355,33	78.657,28C
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	895.097,38C	0,00	14.565,18	909.662,56C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	895.097,38C	0,00	14.565,18	909.662,56C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	677,79C	0,00	270,00	947,79C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	677,79C	0,00	270,00	947,79C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	677,79C	0,00	270,00	947,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	677,79C	0,00	270,00	947,79C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	894.419,59C	0,00	14.295,18	908.714,77C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	894.419,59C	0,00	14.295,18	908.714,77C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	894.419,59C	0,00	14.295,18	908.714,77C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	877.535,41C	0,00	12.787,86	890.323,27C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	877.535,41C	0,00	12.787,86	890.323,27C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	16.884,18C	0,00	1.507,32	18.391,50C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	13.877,19C	0,00	1.507,32	15.384,51C
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	322.044,82	314.655,00	6.007.655,63D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.987.496,10D	314.655,00	314.655,00	5.987.496,10D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.668.748,05D	300.000,00	300.000,00	2.668.748,05D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.668.748,05D	300.000,00	300.000,00	2.668.748,05D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.668.748,05D	300.000,00	300.000,00	2.668.748,05D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.807.205,36D	218.000,00	0,00	2.025.205,36D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.688.843,26D	218.000,00	0,00	1.906.843,26D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.299.972,00D	218.000,00	0,00	1.517.972,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.299.972,00D	218.000,00	0,00	1.517.972,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	106.200,00D	9.000,00	0,00	115.200,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	42.000,00D	9.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	36.000,00D	9.000,00	0,00	45.000,00D
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
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multa sobre eleições	0,00	100,00	0,00	100,00D
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	72.900,00	300.000,00	407.742,69D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	495.180,27D	0,00	300.000,00	195.180,27D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	288.545,32D	0,00	200.000,00	88.545,32D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	278.378,11D	0,00	200.000,00	78.378,11D
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	100.000,00	106.634,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	196.022,67D	0,00	100.000,00	96.022,67D
5.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	10.612,28D	0,00	0,00	10.612,28D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	46.000,00D	60.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	46.000,00D	60.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	40.000,00D	60.000,00	0,00	100.000,00D
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	5.000,00	0,00	59.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
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	7.900,00	0,00	30.562,42D
5.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	16.012,42D	5.900,00	0,00	21.912,42D
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	2.000,00	0,00	4.650,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.318.748,05D	14.655,00	14.655,00	3.318.748,05D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.668.748,05D	14.655,00	14.655,00	2.668.748,05D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.483.748,05D	14.655,00	14.655,00	2.483.748,05D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	923.888,69D	11.833,00	10.783,00	924.938,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	703.437,21D	10.783,00	4.783,00	709.437,21D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	273.937,42D	2.420,00	2.420,00	273.937,42D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	274.014,00D	0,00	700,00	273.314,00D
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
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	20.612,78D	0,00	0,00	20.612,78D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	40.983,45D	6.893,00	893,00	46.983,45D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	37.118,37D	970,00	270,00	37.818,37D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	220.451,48D	1.050,00	6.000,00	215.501,48D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	158.449,53D	0,00	6.000,00	152.449,53D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	55.112,88D	1.050,00	0,00	56.162,88D
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	865.533,12D	2.822,00	3.872,00	864.483,12D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	226.717,19D	322,00	1.372,00	225.667,19D
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	120.059,04D	322,00	1.372,00	119.009,04D
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	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	48.715,93D	0,00	0,00	48.715,93D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	34.010,00D	0,00	0,00	34.010,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	3.610,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	100,00D	0,00	0,00	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	1.500,00	1.500,00	141.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	141.500,00D	1.500,00	1.500,00	141.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	66.500,00D	1.500,00	1.500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	48.500,00D	0,00	0,00	48.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	33.500,00D	0,00	0,00	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	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	3.500,00D	0,00	0,00	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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	367.500,00D	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	21.000,00D
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	1.000,00	4.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	36.294,07D	0,00	0,00	36.294,07D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	36.294,07D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.03 - Instalações	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
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	7.389,82	0,00	20.159,53D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.769,71D	7.389,82	0,00	20.159,53D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.769,71D	7.389,82	0,00	20.159,53D
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
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	7.389,82	0,00	7.389,82D
5.3.2.1.7.04 - Restos a Pagar	0,00	7.389,82	0,00	7.389,82D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.000.265,81C	928.617,83	936.007,65	6.007.655,63C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.987.496,10C	928.279,19	928.279,19	5.987.496,10C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.668.748,05C	382.805,79	382.805,79	2.668.748,05C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	233.075,13C	382.805,79	300.000,00	150.269,34C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	233.075,13C	382.805,79	300.000,00	150.269,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	69.372,04D	40.159,45	218.000,00	108.468,51C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	136.036,58D	39.694,07	218.000,00	42.269,35C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	150.109,60D	22.327,94	218.000,00	45.562,46C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	150.109,60D	22.327,94	218.000,00	45.562,46C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.073,02C	17.366,13	0,00	3.293,11D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	14.073,02C	17.366,13	0,00	3.293,11D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	68.460,97C	465,38	0,00	67.995,59C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	47.460,87C	465,38	0,00	46.995,49C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	47.460,87C	465,38	0,00	46.995,49C
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	52.301,95D	6.355,33	0,00	58.657,28D
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	52.301,95D	6.355,33	0,00	58.657,28D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	52.233,37C	2.140,00	9.000,00	59.093,37C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.710,66D	1.455,00	9.000,00	4.834,34C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	5.790,66D	1.155,00	9.000,00	2.054,34C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	3.080,00C	300,00	0,00	2.780,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	21.500,00C	685,00	0,00	20.815,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	21.500,00C	685,00	0,00	20.815,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	28,08	100,00	71,92C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	28,08	100,00	71,92C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	28,08	100,00	71,92C
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multa sobre eleições	0,00	28,08	100,00	71,92C
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	454.663,35C	334.122,93	72.900,00	193.440,42C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	434.090,15C	314.295,18	0,00	119.794,97C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	248.225,63C	212.787,86	0,00	35.437,77C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	238.058,42C	212.787,86	0,00	25.270,56C
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	185.864,52C	101.507,32	0,00	84.357,20C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	178.259,23C	101.507,32	0,00	76.751,91C
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	270,00	0,00	5.052,21C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	5.322,21C	270,00	0,00	5.052,21C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	38.774,47D	9.225,18	60.000,00	12.000,35C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	38.774,47D	9.225,18	60.000,00	12.000,35C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	43.996,52D	9.199,88	60.000,00	6.803,60C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	5.222,05C	25,30	0,00	5.196,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	37.455,78C	1.349,93	5.000,00	41.105,85C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	326,54D	903,52	5.000,00	3.769,94C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	14.763,05C	49,12	0,00	14.713,93C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	9.159,59C	389,60	0,00	8.769,99C
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	4.859,68C	7,69	0,00	4.851,99C
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	5.569,68C	8.982,64	7.900,00	4.487,04C
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.867,83C	7.428,15	5.900,00	339,68C
6.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	4.000,00C	311,22	0,00	3.688,78C
6.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	298,15D	1.243,27	2.000,00	458,58C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.435.672,92C	0,00	82.805,79	2.518.478,71C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.435.672,92C	0,00	82.805,79	2.518.478,71C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.876.577,40C	0,00	40.159,45	1.916.736,85C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.824.879,84C	0,00	39.694,07	1.864.573,91C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.450.081,60C	0,00	22.327,94	1.472.409,54C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.450.081,60C	0,00	22.327,94	1.472.409,54C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	374.798,24C	0,00	17.366,13	392.164,37C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	374.798,24C	0,00	17.366,13	392.164,37C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	49.901,13C	0,00	465,38	50.366,51C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	49.901,13C	0,00	465,38	50.366,51C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	49.901,13C	0,00	465,38	50.366,51C
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	72.301,95C	0,00	6.355,33	78.657,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	72.301,95C	0,00	6.355,33	78.657,28C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	53.966,63C	0,00	2.140,00	56.106,63C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	44.710,66C	0,00	1.455,00	46.165,66C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	41.790,66C	0,00	1.155,00	42.945,66C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	2.920,00C	0,00	300,00	3.220,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.500,00C	0,00	685,00	9.185,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	8.500,00C	0,00	685,00	9.185,00C
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
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	180.179,34C	0,00	34.151,01	214.330,35C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	61.090,12C	0,00	14.295,18	75.385,30C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	40.319,69C	0,00	12.787,86	53.107,55C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	40.319,69C	0,00	12.787,86	53.107,55C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	20.770,43C	0,00	1.507,32	22.277,75C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	17.763,44C	0,00	1.507,32	19.270,76C
6.2.1.2.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	3.006,99C	0,00	0,00	3.006,99C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	28,08	28,08C
6.2.1.2.1.08.02.03 - Multa sobre eleições	0,00	0,00	28,08	28,08C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	677,79C	0,00	270,00	947,79C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	677,79C	0,00	270,00	947,79C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	84.774,47C	0,00	9.225,18	93.999,65C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	84.774,47C	0,00	9.225,18	93.999,65C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	83.996,52C	0,00	9.199,88	93.196,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	777,95C	0,00	25,30	803,25C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	16.544,22C	0,00	1.349,93	17.894,15C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	15.326,54C	0,00	903,52	16.230,06C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	236,95C	0,00	49,12	286,07C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	840,41C	0,00	389,60	1.230,01C
6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	140,32C	0,00	7,69	148,01C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	17.092,74C	0,00	8.982,64	26.075,38C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	14.144,59C	0,00	7.428,15	21.572,74C
6.2.1.2.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	311,22	311,22C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.948,15C	0,00	1.243,27	4.191,42C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.318.748,05C	545.473,40	545.473,40	3.318.748,05C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.318.748,05C	545.473,40	545.473,40	3.318.748,05C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.240.260,05C	120.437,71	98.977,39	1.218.799,73C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	411.261,64C	120.437,71	98.977,39	389.801,32C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.600,38C	90.578,74	13.282,90	31.304,54C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	63.827,43C	63.232,36	11.724,85	12.319,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	22.837,63C	23.273,08	2.420,60	1.985,15C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	28.242,82C	24.972,49	0,00	3.270,33C
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	4.294,68C	4.127,83	1.189,27	1.356,12C
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	1.854,20C	0,00	0,00	1.854,20C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	2.158,39C	7.730,34	7.144,98	1.573,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	2.751,27C	3.128,62	970,00	592,65C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	44.772,95C	27.346,38	1.558,05	18.984,62C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	39.198,40C	22.821,73	62,10	16.438,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.211,92C	4.201,30	1.495,95	1.506,57C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.362,63C	323,35	0,00	1.039,28C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.661,26C	29.858,97	85.694,49	358.496,78C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.424,14C	10.504,19	356,22	6.276,17C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.574,27C	202,50	34,22	1.405,99C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	12.902,76C	10.301,69	322,00	2.923,07C
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	1.044,14C	1.005,32	0,00	38,82C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	1.044,14C	1.005,32	0,00	38,82C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	117.832,88C	8.701,38	1.590,00	110.721,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	26.862,95C	0,00	0,00	26.862,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.896,50C	0,00	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
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	100,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS 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	39.030,00C	8.660,00	1.590,00	31.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	8.650,00C	0,00	0,00	8.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.790,00C	770,00	0,00	3.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	10.610,00C	6.630,00	1.590,00	5.570,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	13.980,00C	1.260,00	0,00	12.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	18.598,00C	0,00	0,00	18.598,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	7.953,00C	0,00	0,00	7.953,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	8.645,00C	0,00	0,00	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	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Funcionários	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem Conselheiros	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.795,70C	41,38	0,00	13.754,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	5.525,70C	41,38	0,00	5.484,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	3.770,00C	0,00	0,00	3.770,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação Meios de Transportes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	142.039,33C	6.943,77	8.205,84	143.301,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	22.000,00C	0,00	4.625,00	26.625,00C
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	3.001,83C	0,00	1.573,48	4.575,31C
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	1.760,00C	1.800,00	1.000,00	960,00C
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	3.600,00C	1.150,00	0,00	2.450,00C
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
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	6.703,70C	815,00	0,00	5.888,70C
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	3.432,87C	1.036,23	0,00	2.396,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.501,91C	322,09	0,00	1.179,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	104,35	0,00	807,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	1.395,34C	485,85	0,00	909,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	7.543,20C	1.230,25	1.007,36	7.320,31C
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	1.000,00C	0,00	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
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	18.376,69C	118,81	74.917,22	93.175,10C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.025,45C	118,81	0,00	2.906,64C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.376,71C	118,81	0,00	1.257,90C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.648,74C	0,00	0,00	1.648,74C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	15.351,24C	0,00	74.917,22	90.268,46C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	7.413,00C	0,00	29.720,06	37.133,06C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	7.938,24C	0,00	45.197,16	53.135,40C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.595,39C	1.412,00	614,25	3.797,64C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.595,39C	1.412,00	614,25	797,64C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.348,69C	1.173,50	10,96	1.186,15C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.348,69C	1.173,50	10,96	1.186,15C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	828.998,41C	0,00	0,00	828.998,41C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	793.998,41C	0,00	0,00	793.998,41C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	293.998,41C	0,00	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	13.013,42C	0,00	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
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	2.078.488,00C	425.035,69	446.496,01	2.099.948,32C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	124.944,31C	233.305,57	108.361,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	124.944,31C	233.305,57	108.361,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,60C	59.391,21	59.390,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,60C	59.391,21	59.390,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,60C	20.853,68	20.853,08	0,00
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	4.317,10	4.317,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	7.089,32	7.089,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.858,62	2.858,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.854,43	21.854,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	16.883,83	16.883,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	4.647,25	4.647,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	323,35	323,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.943,71C	152.059,93	27.116,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.330,61C	26.497,02	9.166,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	236,72	236,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	8.929,69C	17.859,38	8.929,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	8.400,92C	8.400,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.005,32	1.005,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	1.005,32	1.005,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.291,38	7.291,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	41,38	41,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	41,38	41,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13.828,95C	20.152,54	6.323,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.625,00C	4.625,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.568,59C	7.948,41	379,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	815,00	815,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	397,00C	397,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.036,23	1.036,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	322,09	322,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	104,35	104,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	485,85	485,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.238,36C	2.468,61	1.230,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93.784,15C	93.902,96	118,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	118,81	118,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	118,81	118,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	93.784,15C	93.784,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	29.720,06C	29.720,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	64.064,09C	64.064,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.026,25	2.026,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.026,25	2.026,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.184,46	1.184,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.184,46	1.184,46	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	47.333,08C	190.328,28	150.385,02	7.389,82C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	47.333,08C	190.328,28	150.385,02	7.389,82C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.678,00C	115.837,29	80.549,11	7.389,82C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.651,66C	86.051,42	59.140,63	5.740,87C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	20.853,08	20.853,08	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	23.076,87C	27.393,97	4.317,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	8.142,15C	2.401,28	0,00	5.740,87C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	1.432,64C	8.271,98	6.839,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.858,62	2.858,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	10.026,34C	29.785,87	21.408,48	1.648,95C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	6.976,98C	22.513,87	16.883,83	1.346,94C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	2.781,52C	6.754,57	4.201,30	228,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	267,84C	517,43	323,35	73,76C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.655,08C	74.490,99	69.835,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	26.497,02	26.497,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	236,72	236,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	17.859,38	17.859,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	0,00	8.400,92	8.400,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.005,32	1.005,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	1.005,32	1.005,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	90,00C	7.291,38	7.201,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	90,00C	7.250,00	7.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	90,00C	5.220,00	5.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	41,38	41,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	41,38	41,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.554,12C	17.500,82	12.946,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.417,57C	9.792,50	6.374,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	94,07C	94,07	0,00	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	480,05C	480,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	243,13C	1.058,13	815,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.036,23	1.036,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	322,09	322,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	104,35	104,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	286,90C	772,75	485,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	32,40C	1.493,65	1.461,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.985,74	18.985,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	118,81	118,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	118,81	118,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.866,93	18.866,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	18.866,93	18.866,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.026,25	2.026,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.026,25	2.026,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,96C	1.184,46	1.173,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,96C	1.184,46	1.173,50	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.906.210,61C	1.401,84	187.749,73	2.092.558,50C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.900.209,02C	1.401,84	187.749,73	2.086.556,91C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.957,52C	691,27	85.110,17	691.376,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	606.957,52C	691,27	85.110,17	691.376,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	251.099,19C	0,00	20.853,08	271.952,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	245.771,18C	0,00	24.272,49	270.043,67C
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	689,27	26.704,70	50.312,21C
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	10.616,43C	0,00	2.401,28	13.017,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	37.392,42C	2,00	8.020,00	45.410,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	34.367,10C	0,00	2.858,62	37.225,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	165.652,19C	62,10	29.277,82	194.867,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	112.274,15C	62,10	22.451,77	134.663,82C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	48.119,44C	0,00	6.308,62	54.428,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.258,60C	0,00	517,43	5.776,03C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.127.599,31C	648,47	73.361,74	1.200.312,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	192.962,44C	34,22	26.462,80	219.391,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.325,73C	34,22	202,50	2.494,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	98.226,59C	0,00	17.859,38	116.085,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	92.410,12C	0,00	8.400,92	100.811,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.555,86C	0,00	1.005,32	11.561,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	10.555,86C	0,00	1.005,32	11.561,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	141.793,05C	0,00	7.201,38	148.994,43C
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	102.380,00C	0,00	7.160,00	109.540,00C
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	24.710,00C	0,00	770,00	25.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	55.800,00C	0,00	5.130,00	60.930,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	16.020,00C	0,00	1.260,00	17.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	29.902,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	24.855,00C	0,00	0,00	24.855,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.704,30C	0,00	41,38	1.745,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	1.474,30C	0,00	41,38	1.515,68C
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	207.077,60C	0,00	17.121,00	224.198,60C
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	99.512,01C	0,00	9.412,68	108.924,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	18.240,00C	0,00	1.800,00	20.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.034,77C	0,00	94,07	1.128,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.900,00C	0,00	150,00	2.050,00C
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	5.580,55C	0,00	480,05	6.060,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	11.553,17C	0,00	1.058,13	12.611,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.367,00C	0,00	397,00	4.764,00C
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	11.567,13C	0,00	1.036,23	12.603,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	898,09C	0,00	322,09	1.220,18C
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	104,35	3.192,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	8.317,76C	0,00	772,75	9.090,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	3.186,04C	0,00	1.493,65	4.679,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	528.902,16C	0,00	18.985,74	547.887,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	974,55C	0,00	118,81	1.093,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	623,29C	0,00	118,81	742,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	351,26C	0,00	0,00	351,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	527.927,61C	0,00	18.866,93	546.794,54C
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	527.647,67C	0,00	18.866,93	546.514,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.373,78C	614,25	1.412,00	13.171,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.373,78C	614,25	1.412,00	13.171,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.934,42C	0,00	1.173,50	35.107,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	33.934,42C	0,00	1.173,50	35.107,92C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	6.001,59C	0,00	0,00	6.001,59C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	6.001,59C	0,00	0,00	6.001,59C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.001,59C	0,00	0,00	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	1.986,58C	0,00	0,00	1.986,58C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.769,71C	338,64	7.728,46	20.159,53C
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	338,64	7.728,46	20.159,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.769,71C	338,64	7.728,46	20.159,53C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.644,32C	338,64	0,00	2.305,68C
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	1.423,38C	338,64	0,00	1.084,74C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	10.125,39C	0,00	338,64	10.464,03C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	10.125,39C	0,00	338,64	10.464,03C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.389,82	7.389,82C
6.3.2.1.7.04 - Restos a Pagar	0,00	0,00	7.389,82	7.389,82C
TOTAIS	0,00	1.871.252,54	1.871.252,54	0,00

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024

ADRIANO FERREIRA BARROS
 Presidente
 CRP19/00631
 xxx.183.505-xx

ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA
 Tesoureiro
 CRP19/0699
 xxx.667.115-xx

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
 Assessora Contábil
 CRC/SE 4754/O-4
 xxx.977.005-xx