

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.519.033,41D	2.291.579,57	1.159.421,97	4.651.191,01D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	970.362,46D	2.291.579,57	1.158.893,86	2.103.048,17D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	936.095,14D	949.736,80	655.335,50	1.230.496,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	936.095,14D	949.736,80	655.335,50	1.230.496,44D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	13.090,20D	679.267,55	655.335,50	37.022,25D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	9.393,85D	551.417,26	532.483,25	28.327,86D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	9.393,85D	551.417,26	532.483,25	28.327,86D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	3.696,35D	127.850,29	122.852,25	8.694,39D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	3.696,35D	127.850,29	122.852,25	8.694,39D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	923.004,94D	270.469,25	0,00	1.193.474,19D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	486.482,71D	266.338,68	0,00	752.821,39D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	486.482,71D	266.338,68	0,00	752.821,39D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	436.522,23D	4.130,57	0,00	440.652,80D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos aplicação em Renda Fixa-6153-0	436.522,23D	4.130,57	0,00	440.652,80D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	34.267,32D	1.340.430,77	502.146,36	872.551,73D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	34.267,32D	1.340.430,77	502.146,36	872.551,73D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	34.267,32D	1.340.430,77	502.146,36	872.551,73D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	2.497,03C	1.300.000,00	486.484,55	811.018,42D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	11.584,11D	40.430,77	15.661,81	36.353,07D
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	2.548.670,95D	0,00	528,11	2.548.142,84D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.931.336,60D	0,00	0,00	1.931.336,60D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.931.336,60D	0,00	0,00	1.931.336,60D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.015.492,20D	0,00	0,00	2.015.492,20D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	2.015.492,20D	0,00	0,00	2.015.492,20D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	1.859.999,56D	0,00	0,00	1.859.999,56D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	155.492,64D	0,00	0,00	155.492,64D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	84.155,60C	0,00	0,00	84.155,60C
1.2.1.1.6.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	84.155,60C	0,00	0,00	84.155,60C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	84.155,60C	0,00	0,00	84.155,60C
1.2.3 - IMOBILIZADO	617.334,35D	0,00	528,11	616.806,24D
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	118.035,23C	0,00	528,11	118.563,34C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	118.035,23C	0,00	528,11	118.563,34C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	118.035,23C	0,00	528,11	118.563,34C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	118.035,23C	0,00	528,11	118.563,34C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.519.033,41C	1.689.741,28	1.805.604,61	3.634.896,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	37.960,65C	275.182,67	391.046,00	153.823,98C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.281,83C	85.867,05	148.521,21	85.935,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	23.281,83C	85.360,25	148.014,41	85.935,99C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	85.099,77	140.099,77	55.000,00C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	85.099,77	140.099,77	55.000,00C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	23.281,83C	260,48	7.914,64	30.935,99C
2.1.1.1.2.01 - Férias	16.933,00C	75,21	0,00	16.857,79C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	5.118,29C	143,71	344,77	5.319,35C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.120,11C	25,23	119,92	1.214,80C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	110,43C	16,33	14,99	109,09C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	0,00	0,00	5.995,93	5.995,93C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	1.034,30	1.034,30C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	359,76	359,76C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	44,97	44,97C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	506,80	506,80	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	506,80	506,80	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	506,80	506,80	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.426,60	1.426,60	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.426,60	1.426,60	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.426,60	1.426,60	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.426,60	1.426,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.742,78	82.544,71	57.801,93C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.742,78	82.544,71	57.801,93C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.742,78	82.544,71	57.801,93C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	20.279,14	78.081,07	57.801,93C
2.1.3.1.1.04 - Despesas Conselheira(o) a pagar	0,00	4.013,64	4.013,64	0,00
2.1.3.1.1.06 - Colaboradores	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.678,82C	15.721,96	11.129,19	10.086,05C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14.664,35C	15.668,28	11.075,51	10.071,58C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14.664,35C	15.668,28	11.075,51	10.071,58C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	13.963,78C	15.277,86	10.671,40	9.357,32C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	6.193,63C	5.153,72	4.818,91	5.858,82C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	7.770,15C	7.354,27	3.082,62	3.498,50C
2.1.4.1.1.01.06 - Mandato Judicial	0,00	2.769,87	2.769,87	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	700,57C	390,42	404,11	714,26C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	700,57C	390,42	404,11	714,26C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	53,68	53,68	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	53,68	53,68	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	14,47C	53,68	53,68	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	147.424,28	147.424,29	0,01C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	147.424,28	147.424,29	0,01C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	147.424,28	147.424,29	0,01C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	147.424,28	147.424,29	0,01C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.481.072,76C	1.414.558,61	1.414.558,61	3.481.072,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.481.072,76C	1.414.558,61	1.414.558,61	3.481.072,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.481.072,76C	1.414.558,61	1.414.558,61	3.481.072,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.481.072,76C	1.414.558,61	1.414.558,61	3.481.072,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.390.609,40C	1.267.293,60	0,00	1.123.315,80C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.390.609,40C	1.267.293,60	0,00	1.123.315,80C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.090.463,36C	147.265,01	1.414.558,61	2.357.756,96C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	943.198,35C	0,00	1.414.558,61	2.357.756,96C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.265,01C	147.265,01	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	379.873,23	35,69	379.837,54D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	146.933,20	35,69	146.897,51D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	52.398,85	0,00	52.398,85D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	52.398,85	0,00	52.398,85D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	52.398,85	0,00	52.398,85D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	19.653,78	0,00	19.653,78D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	23.612,01	0,00	23.612,01D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.496,95	0,00	4.496,95D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.498,98	0,00	1.498,98D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	0,00	3.137,13	0,00	3.137,13D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.268,79	0,00	18.268,79D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.268,79	0,00	18.268,79D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.268,79	0,00	18.268,79D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	12.770,42	0,00	12.770,42D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	4.934,72	0,00	4.934,72D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	563,65	0,00	563,65D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	76.265,56	35,69	76.229,87D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	76.265,56	35,69	76.229,87D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	76.265,56	35,69	76.229,87D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	184,50	35,69	148,81D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde	0,00	10.081,06	0,00	10.081,06D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.045,52	0,00	1.045,52D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.045,52	0,00	1.045,52D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.045,52	0,00	1.045,52D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.045,52	0,00	1.045,52D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	0,00	1.045,52	0,00	1.045,52D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	88.827,39	0,00	88.827,39D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	172,50	0,00	172,50D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	172,50	0,00	172,50D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	172,50	0,00	172,50D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	172,50	0,00	172,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	88.126,78	0,00	88.126,78D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	8.920,00	0,00	8.920,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	8.920,00	0,00	8.920,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	920,00	0,00	920,00D
3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.370,55	0,00	5.370,55D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	3.521,95	0,00	3.521,95D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários	0,00	2.294,17	0,00	2.294,17D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	0,00	1.227,78	0,00	1.227,78D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.704,96	0,00	1.704,96D
3.3.2.2.3.01 - Hospedagem Funcionários	0,00	1.239,97	0,00	1.239,97D
3.3.2.2.3.02 - Hospedagem Conselheiros	0,00	464,99	0,00	464,99D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	143,64	0,00	143,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	0,00	143,64	0,00	143,64D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	73.836,23	0,00	73.836,23D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	73.836,23	0,00	73.836,23D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	73.836,23	0,00	73.836,23D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	42.079,69	0,00	42.079,69D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	310,00	0,00	310,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	1.301,26	0,00	1.301,26D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.056,22	0,00	2.056,22D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	800,55	0,00	800,55D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	82,22	0,00	82,22D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	380,59	0,00	380,59D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	3.325,70	0,00	3.325,70D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	528,11	0,00	528,11D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	528,11	0,00	528,11D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	528,11	0,00	528,11D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	528,11	0,00	528,11D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.072,34	0,00	4.072,34D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	4.072,34	0,00	4.072,34D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.072,34	0,00	4.072,34D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.072,34	0,00	4.072,34D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.072,34	0,00	4.072,34D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	137.597,38	0,00	137.597,38D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	137.597,38	0,00	137.597,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	137.597,38	0,00	137.597,38D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	137.597,38	0,00	137.597,38D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	0,00	137.597,38	0,00	137.597,38D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.397,40	0,00	1.397,40D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.397,40	0,00	1.397,40D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.397,40	0,00	1.397,40D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.397,40	0,00	1.397,40D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.397,40	0,00	1.397,40D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.397,40	0,00	1.397,40D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	528,34	1.396.660,15	1.396.131,81C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	528,34	1.369.771,33	1.369.242,99C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	528,34	1.369.771,33	1.369.242,99C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	528,34	1.369.771,33	1.369.242,99C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	528,34	1.369.771,33	1.369.242,99C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	528,34	1.329.771,33	1.329.242,99C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	528,34	29.771,33	29.242,99C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	0,00	528,34	29.771,33	29.242,99C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	7.294,70	7.294,70C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.294,70	7.294,70C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.294,70	7.294,70C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.294,70	7.294,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	6.743,60	6.743,60C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.443,60	6.443,60C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	551,10	551,10C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	0,00	0,00	551,10	551,10C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.946,63	14.946,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	6.677,29	6.677,29C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.677,29	6.677,29C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	6.677,29	6.677,29C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	4.581,94	4.581,94C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.574,92	4.574,92C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.574,92	4.574,92C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	4.574,92	4.574,92C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	4.325,63	4.325,63C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	249,29	249,29C
4.4.2.2.1.04.03 - Multa sobre eleições	0,00	0,00	3,51	3,51C
4.4.2.2.1.04.04 - Multas sobre eleições	0,00	0,00	3,51	3,51C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.095,35	2.095,35C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	2.085,65	2.085,65C
4.4.2.2.1.05.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	9,70	9,70C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.269,34	8.269,34C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	8.269,34	8.269,34C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	880,09	880,09C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	880,09	880,09C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	0,00	0,00	690,34	690,34C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	0,00	0,00	34,94	34,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	127,89	127,89C
4.4.9.1.1.03.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	26,92	26,92C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.389,25	7.389,25C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	7.389,25	7.389,25C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	7.389,25	7.389,25C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	0,00	0,00	7.389,25	7.389,25C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	0,00	0,00	7.389,25	7.389,25C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	0,00	0,00	7.389,25	7.389,25C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.647,49	4.647,49C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.647,49	4.647,49C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.647,49	4.647,49C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.647,49	4.647,49C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	0,00	4.647,49	4.647,49C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	4.167,67	4.167,67C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	4.167,67	4.167,67C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	479,82	479,82C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	479,82	479,82C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.695,50D	5.980.176,72	365.528,52	5.624.343,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.972.786,90	358.138,70	5.614.648,20D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.807.324,10	0,00	2.807.324,10D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.807.324,10	0,00	2.807.324,10D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.807.324,10	0,00	2.807.324,10D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.918.899,39	0,00	1.918.899,39D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.809.232,39	0,00	1.809.232,39D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.381.474,00	0,00	1.381.474,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	1.381.474,00	0,00	1.381.474,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	427.758,39	0,00	427.758,39D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	0,00	427.758,39	0,00	427.758,39D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	109.667,00	0,00	109.667,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	88.667,00	0,00	88.667,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	0,00	80.667,00	0,00	80.667,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	32.807,00	0,00	32.807,00D
5.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	0,00	32.807,00	0,00	32.807,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	3.628,72	0,00	3.628,72D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.628,72	0,00	3.628,72D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	3.628,72	0,00	3.628,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.03.004 - Multas sobre eleições	0,00	3.628,72	0,00	3.628,72D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	149.173,07	0,00	149.173,07D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	149.173,07	0,00	149.173,07D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	578.815,92	0,00	578.815,92D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	416.215,92	0,00	416.215,92D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	244.313,69	0,00	244.313,69D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	233.129,76	0,00	233.129,76D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	11.183,93	0,00	11.183,93D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	171.902,23	0,00	171.902,23D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	160.228,72	0,00	160.228,72D
5.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	11.673,51	0,00	11.673,51D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.06 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.165.462,80	358.138,70	2.807.324,10D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.165.462,80	358.138,70	2.807.324,10D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.068.462,80	358.138,70	2.710.324,10D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	991.674,62	0,00	991.674,62D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	738.105,20	0,00	738.105,20D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	280.747,24	0,00	280.747,24D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	273.077,71	0,00	273.077,71D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função por Substituição	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	6.036,30	0,00	6.036,30D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	52.246,30	0,00	52.246,30D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	9.644,84	0,00	9.644,84D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	17.628,38	0,00	17.628,38D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	49.909,03	0,00	49.909,03D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	0,00	43.815,40	0,00	43.815,40D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	253.569,42	0,00	253.569,42D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	183.155,87	0,00	183.155,87D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	63.127,14	0,00	63.127,14D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.286,41	0,00	7.286,41D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.316.023,78	319.100,00	996.923,78D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	268.084,88	0,00	268.084,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	8.125,40	0,00	8.125,40D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	0,00	133.945,68	0,00	133.945,68D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Auxílio Saúde	0,00	126.013,80	0,00	126.013,80D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	14.114,70	0,00	14.114,70D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	0,00	14.114,70	0,00	14.114,70D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	43.100,00	1.000,00	42.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.000,00	1.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	194.500,00	46.500,00	148.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	194.500,00	46.500,00	148.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	13.500,00	2.500,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	56.000,00	28.000,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	59.000,00	16.000,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	73.000,00	10.000,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	21.000,00	4.000,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	0,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.600,00	3.000,00	13.600,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção Conselheiros	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Locomoção Colaboradores	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação Meios de Transportes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	685.624,20	254.600,00	431.024,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.740,25	600,00	5.140,25D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.317,95	0,00	1.317,95D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	26.000,00	14.000,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	6.666,00	0,00	6.666,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Despesas com eleições	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas com a Fiscalização	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	658.687,00	0,00	658.687,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	654.687,00	0,00	654.687,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	130.938,00	0,00	130.938,00D
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	0,00	523.749,00	0,00	523.749,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	62.077,40	19.038,70	43.038,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	38.077,40	19.038,70	19.038,70D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.695,50D	7.389,82	7.389,82	9.695,50D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.695,50D	7.389,82	7.389,82	9.695,50D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.695,50D	7.389,82	7.389,82	9.695,50D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	21,70D	7.389,82	0,00	7.411,52D
5.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	21,70D	7.389,82	0,00	7.411,52D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.283,98D	0,00	0,00	2.283,98D
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	1.063,04D	0,00	0,00	1.063,04D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.389,82D	0,00	7.389,82	0,00
5.3.2.1.7.04 - Restos a Pagar	7.389,82D	0,00	7.389,82	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.695,50C	2.228.202,29	7.842.850,49	5.624.343,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.220.399,86	7.835.048,06	5.614.648,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	559.765,62	3.367.089,72	2.807.324,10C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	558.806,51	2.808.283,21	2.249.476,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	558.806,51	2.808.283,21	2.249.476,70C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	531.911,63	1.919.858,50	1.387.946,87C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	516.249,82	1.809.760,73	1.293.510,91C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	486.478,49	1.381.474,00	894.995,51C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	486.478,49	1.381.474,00	894.995,51C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	29.771,33	428.286,73	398.515,40C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	0,00	29.771,33	428.286,73	398.515,40C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.661,81	110.097,77	94.435,96C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	15.661,81	89.097,77	73.435,96C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	0,00	15.661,81	81.097,77	65.435,96C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.389,25	32.807,00	25.417,75C
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	0,00	7.389,25	32.807,00	25.417,75C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	7.294,70	124.000,00	116.705,30C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	6.743,60	76.800,00	70.056,40C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	0,00	6.443,60	60.000,00	53.556,40C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	0,00	300,00	16.800,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	551,10	30.000,00	29.448,90C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	0,00	551,10	30.000,00	29.448,90C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	3,51	0,00	3,51D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3,51	0,00	3,51D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	3,51	0,00	3,51D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multa sobre eleições	0,00	3,51	0,00	3,51D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	149.173,07	149.173,07C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	149.173,07	149.173,07C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.207,42	582.444,64	570.237,22C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	4.647,49	416.215,92	411.568,43C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.167,67	244.313,69	240.146,02C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	4.167,67	233.129,76	228.962,09C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	11.183,93	11.183,93C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	479,82	171.902,23	171.422,41C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	479,82	160.228,72	159.748,90C
6.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	0,00	11.673,51	11.673,51C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	3,51	5.628,72	5.625,21C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.03 - Multas sobre eleições	0,00	3,51	3.628,72	3.625,21C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	4.574,92	63.000,00	58.425,08C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	0,00	4.574,92	63.000,00	58.425,08C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	4.325,63	60.000,00	55.674,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	249,29	3.000,00	2.750,71C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	0,00	886,15	54.000,00	53.113,85C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	0,00	711,42	35.000,00	34.288,58C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	0,00	34,94	10.000,00	9.965,06C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	130,99	3.000,00	2.869,01C
6.2.1.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	8,80	2.000,00	1.991,20C
6.2.1.1.1.08.06.06 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.095,35	37.000,00	34.904,65C
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.085,65	25.000,00	22.914,35C
6.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	9,70	6.000,00	5.990,30C
6.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	959,11	558.806,51	557.847,40C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	959,11	558.806,51	557.847,40C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	959,11	531.911,63	530.952,52C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	528,34	516.249,82	515.721,48C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	486.478,49	486.478,49C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	486.478,49	486.478,49C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	528,34	29.771,33	29.242,99C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	0,00	528,34	29.771,33	29.242,99C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430,77	15.661,81	15.231,04C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	430,77	15.661,81	15.231,04C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	0,00	430,77	15.661,81	15.231,04C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.389,25	7.389,25C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	0,00	0,00	7.389,25	7.389,25C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	7.294,70	7.294,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	0,00	6.743,60	6.743,60C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.443,60	6.443,60C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	551,10	551,10C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	0,00	0,00	551,10	551,10C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,51	3,51C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	3,51	3,51C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	3,51	3,51C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Multas sobre eleições	0,00	0,00	3,51	3,51C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.207,42	12.207,42C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.647,49	4.647,49C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	4.167,67	4.167,67C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	4.167,67	4.167,67C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	479,82	479,82C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	479,82	479,82C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	3,51	3,51C
6.2.1.2.1.08.02.03 - Multa sobre eleições	0,00	0,00	3,51	3,51C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.574,92	4.574,92C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	4.574,92	4.574,92C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	4.325,63	4.325,63C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	249,29	249,29C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	886,15	886,15C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	0,00	0,00	711,42	711,42C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	0,00	0,00	34,94	34,94C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	130,99	130,99C
6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	8,80	8,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.095,35	2.095,35C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	2.085,65	2.085,65C
6.2.1.2.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	9,70	9,70C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.660.634,24	4.467.958,34	2.807.324,10C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.660.634,24	4.467.958,34	2.807.324,10C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.022.632,64	3.165.513,09	2.142.880,45C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	1.022.632,64	3.068.513,09	2.045.880,45C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	70.667,64	991.674,62	921.006,98C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	52.398,85	738.105,20	685.706,35C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	19.653,78	280.747,24	261.093,46C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	23.612,01	273.077,71	249.465,70C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função por Substituição	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	6.036,30	6.036,30C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.496,95	52.246,30	47.749,35C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	9.644,84	9.644,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.498,98	17.628,38	16.129,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	0,00	49.909,03	49.909,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	0,00	3.137,13	43.815,40	40.678,27C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.268,79	253.569,42	235.300,63C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	12.770,42	183.155,87	170.385,45C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	4.934,72	63.127,14	58.192,42C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	563,65	7.286,41	6.722,76C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	951.965,00	2.076.838,47	1.124.873,47C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	76.265,56	268.120,57	191.855,01C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	184,50	8.161,09	7.976,59C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	0,00	66.000,00	133.945,68	67.945,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Auxílio Saúde	0,00	10.081,06	126.013,80	115.932,74C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.045,52	14.114,70	13.069,18C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	1.045,52	14.114,70	13.069,18C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	79.883,05	348.200,00	268.316,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.172,50	21.000,00	19.827,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.172,50	2.000,00	827,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AUX. REPRESENTAÇÃO E JETONS	0,00	56.340,00	194.500,00	138.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	6.180,00	13.500,00	7.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.840,00	56.000,00	26.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	19.420,00	59.000,00	39.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	900,00	56.000,00	55.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	13.521,95	73.000,00	59.478,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	0,00	2.294,17	19.000,00	16.705,83C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	11.227,78	40.000,00	28.772,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	5.704,96	21.000,00	15.295,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Funcionários	0,00	1.239,97	3.000,00	1.760,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem Conselheiros	0,00	3.464,99	10.000,00	6.535,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	0,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.143,64	16.600,00	13.456,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	143,64	7.000,00	6.856,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	350.247,83	685.624,20	335.376,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	158.829,69	200.000,00	41.170,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	46.600,00	50.000,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	5.200,00	10.000,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.400,00	5.740,25	3.340,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.317,95	1.317,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	14.000,00	26.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	9.720,00	12.000,00	2.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	19.301,26	36.000,00	16.698,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	8.056,22	12.000,00	3.943,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	18.800,55	36.000,00	17.199,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.082,22	6.000,00	2.917,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	6.380,59	12.000,00	5.619,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	9.877,30	12.000,00	2.122,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	0,00	6.666,00	6.666,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas com a Fiscalização	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	400.000,00	658.687,00	258.687,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	400.000,00	654.687,00	254.687,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	130.938,00	130.938,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	400.000,00	523.749,00	123.749,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.412,00	40.014,60	18.602,60C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	21.412,00	40.014,60	18.602,60C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23.111,04	62.077,40	38.966,36C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	23.111,04	38.077,40	14.966,36C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	638.001,60	1.302.445,25	664.443,65C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	379.410,01	664.544,23	285.134,22C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	379.410,01	664.544,23	285.134,22C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.398,85	52.398,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	52.398,85	52.398,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	19.653,78	19.653,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	23.612,01	23.612,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.496,95	4.496,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.498,98	1.498,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	3.137,13	3.137,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.268,79	18.268,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	12.770,42	12.770,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	4.934,72	4.934,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	563,65	563,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	308.742,37	593.876,59	285.134,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	76.301,25	76.301,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	220,19	220,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	0,00	10.081,06	10.081,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.045,52	1.045,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	1.045,52	1.045,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.463,05	15.383,05	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	172,50	172,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	172,50	172,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	8.920,00	9.840,00	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	920,00	1.840,00	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	3.521,95	3.521,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	0,00	2.294,17	2.294,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	1.227,78	1.227,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.704,96	1.704,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Hospedagem Funcionários	0,00	1.239,97	1.239,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros	0,00	464,99	464,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	143,64	143,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	143,64	143,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	73.836,23	95.647,83	21.811,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	42.079,69	58.829,69	16.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	100,00	1.200,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	310,00	3.720,00	3.410,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.301,26	1.301,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.056,22	2.056,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	800,55	800,55	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	380,59	380,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	3.325,70	3.877,30	551,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	137.597,38	400.000,00	262.402,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	137.597,38	400.000,00	262.402,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	137.597,38	400.000,00	262.402,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.426,60	1.426,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.426,60	1.426,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.072,34	4.072,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.072,34	4.072,34	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	258.541,30	379.410,01	120.868,71C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	258.541,30	379.410,01	120.868,71C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.765,94	70.667,64	7.901,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	46.402,92	52.398,85	5.995,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	19.653,78	19.653,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	23.612,01	23.612,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	4.496,95	4.496,95C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	1.498,98	1.498,98C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	3.137,13	3.137,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.363,02	18.268,79	1.905,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	11.391,35	12.770,42	1.379,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	4.467,98	4.934,72	466,74C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	503,69	563,65	59,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	195.775,36	308.742,37	112.967,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.301,25	76.301,25	55.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	220,19	220,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	11.000,00	66.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	0,00	10.081,06	10.081,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.045,52	1.045,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	1.045,52	1.045,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.463,04	14.463,05	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	172,50	172,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	172,50	172,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	3.521,94	3.521,95	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	0,00	2.294,16	2.294,17	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	1.227,78	1.227,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.704,96	1.704,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Hospedagem Funcionários	0,00	1.239,97	1.239,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros	0,00	464,99	464,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	143,64	143,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	143,64	143,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.869,23	73.836,23	57.967,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	8.699,97	42.079,69	33.379,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.800,00	21.600,00	19.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	150,00	1.800,00	1.650,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	310,00	310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.058,13	1.301,26	243,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.056,22	2.056,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	800,55	800,55	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	0,00	380,59	380,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	431,55	3.325,70	2.894,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	137.597,38	137.597,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	137.597,38	137.597,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	137.597,38	137.597,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.426,60	1.426,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.426,60	1.426,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.072,34	4.072,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.072,34	4.072,34	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	50,29	258.491,01	258.440,72C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	50,29	258.491,01	258.440,72C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	46.402,92	46.402,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	46.402,92	46.402,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	19.653,78	19.653,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	0,00	23.612,01	23.612,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	0,00	3.137,13	3.137,13C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	16.363,02	16.363,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	11.391,35	11.391,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	4.467,98	4.467,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	503,69	503,69C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50,29	195.725,07	195.674,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35,69	21.265,56	21.229,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	35,69	184,50	148,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	10.081,06	10.081,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.045,52	1.045,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	0,00	1.045,52	1.045,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	14.463,04	14.463,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	172,50	172,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	172,50	172,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	8.920,00	8.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	920,00	920,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	3.521,94	3.521,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	0,00	0,00	2.294,16	2.294,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	1.227,78	1.227,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.704,96	1.704,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagem Funcionários	0,00	0,00	1.239,97	1.239,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros	0,00	0,00	464,99	464,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	143,64	143,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	0,00	143,64	143,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.869,23	15.869,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	8.699,97	8.699,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	310,00	310,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	1.058,13	1.058,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	2.056,22	2.056,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	800,55	800,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	82,22	82,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	380,59	380,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	431,55	431,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	137.597,38	137.597,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	137.597,38	137.597,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	0,00	137.597,38	137.597,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	14,60	1.412,00	1.397,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	14,60	1.412,00	1.397,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.072,34	4.072,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	4.072,34	4.072,34C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.695,50C	7.802,43	7.802,43	9.695,50C
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	9.695,50C	7.802,43	7.802,43	9.695,50C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.695,50C	7.802,43	7.802,43	9.695,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.305,68C	412,61	7.389,82	9.282,89C
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	1.084,74C	412,61	7.389,82	8.061,95C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	412,61	412,61C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	0,00	0,00	412,61	412,61C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.389,82C	7.389,82	0,00	0,00
6.3.2.1.7.04 - Restos a Pagar	7.389,82C	7.389,82	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	12.570.101,43	12.570.101,43	0,00

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2025

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

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

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