

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.651.191,01D	1.591.448,37	1.497.996,77	4.744.642,61D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.103.048,17D	1.590.678,37	1.477.458,44	2.216.268,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.230.496,44D	1.589.160,37	1.116.043,89	1.703.612,92D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.230.496,44D	1.589.160,37	1.116.043,89	1.703.612,92D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	37.022,25D	955.940,89	985.043,89	7.919,25D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	28.327,86D	815.946,46	844.274,32	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	28.327,86D	815.946,46	844.274,32	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	8.694,39D	139.994,43	140.769,57	7.919,25D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	8.694,39D	139.994,43	140.769,57	7.919,25D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.193.474,19D	633.219,48	131.000,00	1.695.693,67D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	752.821,39D	288.471,60	131.000,00	910.292,99D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	752.821,39D	288.471,60	131.000,00	910.292,99D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	440.652,80D	344.747,88	0,00	785.400,68D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos aplicação em Renda Fixa-6153-0	440.652,80D	344.747,88	0,00	785.400,68D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	872.551,73D	0,00	359.896,55	512.655,18D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	872.551,73D	0,00	359.896,55	512.655,18D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	872.551,73D	0,00	359.896,55	512.655,18D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	811.018,42D	0,00	350.301,09	460.717,33D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	36.353,07D	0,00	9.595,46	26.757,61D
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	1.518,00	1.518,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento A	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.548.142,84D	770,00	20.538,33	2.528.374,51D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.931.336,60D	0,00	19.739,36	1.911.597,24D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.931.336,60D	0,00	19.739,36	1.911.597,24D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.015.492,20D	0,00	19.739,36	1.995.752,84D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	2.015.492,20D	0,00	19.739,36	1.995.752,84D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	1.859.999,56D	0,00	18.786,76	1.841.212,80D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	155.492,64D	0,00	952,60	154.540,04D
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	616.806,24D	770,00	798,97	616.777,27D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	186.255,32D	770,00	0,00	187.025,32D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	186.255,32D	770,00	0,00	187.025,32D
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	770,00	0,00	12.978,50D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	549.114,26D	0,00	0,00	549.114,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	549.114,26D	0,00	0,00	549.114,26D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	499.981,14D	0,00	0,00	499.981,14D
1.2.3.2.1.03 - Salas	49.133,12D	0,00	0,00	49.133,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	118.563,34C	0,00	798,97	119.362,31C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	118.563,34C	0,00	798,97	119.362,31C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	118.563,34C	0,00	798,97	119.362,31C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	118.563,34C	0,00	798,97	119.362,31C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.634.896,74C	268.927,28	259.853,85	3.625.823,31C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	153.823,98C	268.927,28	259.853,85	144.750,55C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.011,20C	103.222,30	97.745,32	80.534,22C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	86.011,20C	102.715,50	97.238,52	80.534,22C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	55.000,00C	96.196,45	85.196,45	44.000,00C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	55.000,00C	96.196,45	85.196,45	44.000,00C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	31.011,20C	6.519,05	12.042,07	36.534,22C
2.1.1.1.2.01 - Férias	16.933,00C	0,00	1.499,69	18.432,69C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	5.319,35C	156,67	344,93	5.507,61C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.214,80C	0,00	119,97	1.334,77C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	109,09C	0,00	15,01	124,10C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	5.995,93C	6.186,26	8.623,24	8.432,91C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	1.034,30C	0,00	1.034,31	2.068,61C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	359,76C	176,12	359,92	543,56C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	44,97C	0,00	45,00	89,97C
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	1.953,93	1.953,93	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.953,93	1.953,93	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.953,93	1.953,93	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.953,93	1.953,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.726,72C	42.782,89	37.702,20	52.646,03C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.726,72C	42.782,89	37.702,20	52.646,03C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	57.726,72C	42.782,89	37.702,20	52.646,03C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	57.726,72C	27.524,39	22.443,70	52.646,03C
2.1.3.1.1.04 - Despesas Conselheira(o) a pagar	0,00	11.208,50	11.208,50	0,00
2.1.3.1.1.06 - Colaboradores	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.086,05C	11.237,92	12.722,16	11.570,29C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.071,58C	11.076,10	12.560,34	11.555,82C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.071,58C	11.076,10	12.560,34	11.555,82C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	9.357,32C	10.671,40	12.139,26	10.825,18C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	5.858,82C	4.818,91	5.566,33	6.606,24C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	3.498,50C	3.082,62	3.803,06	4.218,94C
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	714,26C	404,70	421,08	730,64C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	714,26C	404,70	421,08	730,64C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	161,82	161,82	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	161,82	161,82	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	14,47C	161,82	161,82	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	109.730,24	109.730,24	0,01C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	109.730,24	109.730,24	0,01C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	109.730,24	109.730,24	0,01C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,01C	109.730,24	109.730,24	0,01C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.481.072,76C	0,00	0,00	3.481.072,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.481.072,76C	0,00	0,00	3.481.072,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.481.072,76C	0,00	0,00	3.481.072,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.481.072,76C	0,00	0,00	3.481.072,76C

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	2.357.756,96C	0,00	0,00	2.357.756,96C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.357.756,96C	0,00	0,00	2.357.756,96C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	379.837,54D	264.882,86	638,50	644.081,90D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	146.897,51D	94.915,88	638,50	241.174,89D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.398,85D	64.430,45	0,00	116.829,30D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	52.398,85D	64.430,45	0,00	116.829,30D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	52.398,85D	64.430,45	0,00	116.829,30D
3.1.1.1.1.01 - Salários	19.653,78D	25.364,33	0,00	45.018,11D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	23.612,01D	25.313,75	0,00	48.925,76D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.496,95D	8.623,24	0,00	13.120,19D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.498,98D	1.499,69	0,00	2.998,67D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	3.137,13D	3.629,44	0,00	6.766,57D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	18.268,79D	20.237,87	602,81	37.903,85D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.268,79D	20.237,87	602,81	37.903,85D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	18.268,79D	20.237,87	602,81	37.903,85D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	12.770,42D	14.473,97	602,81	26.641,58D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.934,72D	5.143,21	0,00	10.077,93D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	563,65D	620,69	0,00	1.184,34D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	76.229,87D	10.247,56	35,69	86.441,74D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	76.229,87D	10.247,56	35,69	86.441,74D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	76.229,87D	10.247,56	35,69	86.441,74D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	148,81D	166,50	35,69	279,62D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde	10.081,06D	10.081,06	0,00	20.162,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.045,52D	784,14	0,00	1.829,66D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.045,52D	784,14	0,00	1.829,66D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.045,52D	784,14	0,00	1.829,66D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.045,52D	784,14	0,00	1.829,66D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	1.045,52D	784,14	0,00	1.829,66D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	88.827,39D	34.381,20	0,00	123.208,59D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	172,50D	210,00	0,00	382,50D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	172,50D	210,00	0,00	382,50D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	172,50D	210,00	0,00	382,50D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	210,00	0,00	210,00D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	172,50D	0,00	0,00	172,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	88.126,78D	33.372,23	0,00	121.499,01D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	8.920,00D	16.380,00	0,00	25.300,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	8.920,00D	16.380,00	0,00	25.300,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	3.680,00D	0,00	0,00	3.680,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	920,00D	0,00	0,00	920,00D
3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	3.420,00D	13.320,00	0,00	16.740,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	900,00D	3.060,00	0,00	3.960,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.370,55D	408,50	0,00	5.779,05D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	3.521,95D	0,00	0,00	3.521,95D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários	2.294,17D	0,00	0,00	2.294,17D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	1.227,78D	0,00	0,00	1.227,78D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.704,96D	0,00	0,00	1.704,96D
3.3.2.2.3.01 - Hospedagem Funcionários	1.239,97D	0,00	0,00	1.239,97D
3.3.2.2.3.02 - Hospedagem Conselheiros	464,99D	0,00	0,00	464,99D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	143,64D	408,50	0,00	552,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	143,64D	408,50	0,00	552,14D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	73.836,23D	16.583,73	0,00	90.419,96D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	73.836,23D	16.583,73	0,00	90.419,96D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	73.836,23D	16.583,73	0,00	90.419,96D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	42.079,69D	8.369,25	0,00	50.448,94D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	100,00D	100,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	310,00D	310,00	0,00	620,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	1.301,26D	815,00	0,00	2.116,26D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.056,22D	397,00	0,00	2.453,22D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	800,55D	1.143,63	0,00	1.944,18D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	82,22D	100,62	0,00	182,84D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	380,59D	382,95	0,00	763,54D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	3.325,70D	272,82	0,00	3.598,52D
3.3.2.3.1.01.42 - Serviços Gráficos	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	1.284,36	0,00	1.284,36D
3.3.2.3.1.01.52 - Despesas com eleições	0,00	1.362,20	0,00	1.362,20D
3.3.2.3.1.01.55 - Despesas com a Fiscalização	0,00	897,90	0,00	897,90D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	528,11D	798,97	0,00	1.327,08D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	528,11D	798,97	0,00	1.327,08D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	528,11D	798,97	0,00	1.327,08D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	528,11D	798,97	0,00	1.327,08D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.072,34D	4.879,97	0,00	8.952,31D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.072,34D	4.879,97	0,00	8.952,31D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.072,34D	4.879,97	0,00	8.952,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.072,34D	4.879,97	0,00	8.952,31D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.072,34D	4.879,97	0,00	8.952,31D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	137.597,38D	109.100,24	0,00	246.697,62D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	137.597,38D	109.100,24	0,00	246.697,62D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	137.597,38D	109.100,24	0,00	246.697,62D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	137.597,38D	109.100,24	0,00	246.697,62D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	7.914,49	0,00	7.914,49D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	137.597,38D	101.185,75	0,00	238.783,13D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.397,40D	20.821,43	0,00	22.218,83D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.397,40D	20.821,43	0,00	22.218,83D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.397,40D	20.821,43	0,00	22.218,83D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.397,40D	1.082,07	0,00	2.479,47D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.397,40D	1.082,07	0,00	2.479,47D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.397,40D	1.082,07	0,00	2.479,47D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	0,00	19.739,36	0,00	19.739,36D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	0,00	19.739,36	0,00	19.739,36D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.396.131,81C	0,00	366.769,39	1.762.901,20C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.369.242,99C	0,00	29.718,38	1.398.961,37C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.369.242,99C	0,00	29.718,38	1.398.961,37C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.369.242,99C	0,00	29.718,38	1.398.961,37C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.369.242,99C	0,00	29.718,38	1.398.961,37C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.329.242,99C	0,00	29.577,27	1.358.820,26C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.300.000,00C	0,00	0,00	1.300.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.300.000,00C	0,00	0,00	1.300.000,00C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.242,99C	0,00	29.577,27	58.820,26C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	29.242,99C	0,00	29.577,27	58.820,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	40.000,00C	0,00	141,11	40.141,11C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.000,00C	0,00	141,11	40.141,11C
4.2.1.1.1.02.01.01 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	40.000,00C	0,00	141,11	40.141,11C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.294,70C	0,00	17.391,25	24.685,95C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.294,70C	0,00	17.391,25	24.685,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.294,70C	0,00	17.391,25	24.685,95C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	7.294,70C	0,00	17.391,25	24.685,95C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.743,60C	0,00	16.371,85	23.115,45C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	6.443,60C	0,00	16.071,85	22.515,45C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	300,00C	0,00	300,00	600,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	551,10C	0,00	357,20	908,30C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	551,10C	0,00	357,20	908,30C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	662,20	662,20C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	0,00	0,00	662,20	662,20C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.946,63C	0,00	25.807,13	40.753,76C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.677,29C	0,00	13.504,87	20.182,16C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.677,29C	0,00	13.504,87	20.182,16C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	6.677,29C	0,00	13.504,87	20.182,16C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.581,94C	0,00	6.012,90	10.594,84C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	4.574,92C	0,00	6.001,04	10.575,96C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	4.574,92C	0,00	6.001,04	10.575,96C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	4.574,92C	0,00	6.001,04	10.575,96C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	4.325,63C	0,00	5.999,63	10.325,26C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	249,29C	0,00	1,41	250,70C
4.4.2.2.1.04.03 - Multa sobre eleições	3,51C	0,00	10,53	14,04C
4.4.2.2.1.04.04 - Multas sobre eleições	3,51C	0,00	1,33	4,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.095,35C	0,00	7.491,97	9.587,32C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.085,65C	0,00	7.164,50	9.250,15C
4.4.2.2.1.05.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	9,70C	0,00	0,00	9,70C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	327,47	327,47C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.269,34C	0,00	12.302,26	20.571,60C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.269,34C	0,00	12.302,26	20.571,60C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	880,09C	0,00	1.582,78	2.462,87C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	0,00	0,00	1.223,47	1.223,47C
4.4.9.1.1.02 - Multa sobre Anuidade PJ	0,00	0,00	10,62	10,62C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	880,09C	0,00	348,69	1.228,78C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	690,34C	0,00	0,00	690,34C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	34,94C	0,00	0,00	34,94C
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	127,89C	0,00	340,00	467,89C
4.4.9.1.1.03.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	26,92C	0,00	8,69	35,61C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.389,25C	0,00	10.719,48	18.108,73C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.389,25C	0,00	10.719,48	18.108,73C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	7.389,25C	0,00	10.719,48	18.108,73C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	7.389,25C	0,00	10.719,48	18.108,73C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	7.389,25C	0,00	10.719,48	18.108,73C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	7.389,25C	0,00	10.719,48	18.108,73C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	278.760,76	278.760,76C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	278.760,76	278.760,76C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	278.760,76	278.760,76C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	278.760,76	278.760,76C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	278.760,76	278.760,76C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.647,49C	0,00	15.091,87	19.739,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.647,49C	0,00	15.091,87	19.739,36C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	4.647,49C	0,00	15.091,87	19.739,36C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	4.647,49C	0,00	15.091,87	19.739,36C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	4.647,49C	0,00	15.091,87	19.739,36C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	4.167,67C	0,00	14.619,09	18.786,76C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	4.167,67C	0,00	14.619,09	18.786,76C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	479,82C	0,00	472,78	952,60C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	479,82C	0,00	472,78	952,60C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.624.343,70D	25.600,00	25.600,00	5.624.343,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.614.648,20D	25.600,00	25.600,00	5.614.648,20D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.807.324,10D	0,00	0,00	2.807.324,10D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.807.324,10D	0,00	0,00	2.807.324,10D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.807.324,10D	0,00	0,00	2.807.324,10D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.918.899,39D	0,00	0,00	1.918.899,39D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.809.232,39D	0,00	0,00	1.809.232,39D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.381.474,00D	0,00	0,00	1.381.474,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.381.474,00D	0,00	0,00	1.381.474,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	427.758,39D	0,00	0,00	427.758,39D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	427.758,39D	0,00	0,00	427.758,39D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	109.667,00D	0,00	0,00	109.667,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	88.667,00D	0,00	0,00	88.667,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	80.667,00D	0,00	0,00	80.667,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	32.807,00D	0,00	0,00	32.807,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	32.807,00D	0,00	0,00	32.807,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	124.000,00D	0,00	0,00	124.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	76.800,00D	0,00	0,00	76.800,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
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	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	3.628,72D	0,00	0,00	3.628,72D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.628,72D	0,00	0,00	3.628,72D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.628,72D	0,00	0,00	3.628,72D
5.2.1.1.1.06.05.03.004 - Multas sobre eleições	3.628,72D	0,00	0,00	3.628,72D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	149.173,07D	0,00	0,00	149.173,07D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	149.173,07D	0,00	0,00	149.173,07D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	578.815,92D	0,00	0,00	578.815,92D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	416.215,92D	0,00	0,00	416.215,92D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	244.313,69D	0,00	0,00	244.313,69D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	233.129,76D	0,00	0,00	233.129,76D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	11.183,93D	0,00	0,00	11.183,93D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	171.902,23D	0,00	0,00	171.902,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	160.228,72D	0,00	0,00	160.228,72D
5.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	11.673,51D	0,00	0,00	11.673,51D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.06 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.807.324,10D	25.600,00	25.600,00	2.807.324,10D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.807.324,10D	25.600,00	25.600,00	2.807.324,10D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.710.324,10D	20.600,00	20.600,00	2.710.324,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	991.674,62D	0,00	0,00	991.674,62D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	738.105,20D	0,00	0,00	738.105,20D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	280.747,24D	0,00	0,00	280.747,24D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	273.077,71D	0,00	0,00	273.077,71D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função por Substituição	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	6.036,30D	0,00	0,00	6.036,30D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	52.246,30D	0,00	0,00	52.246,30D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	9.644,84D	0,00	0,00	9.644,84D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	17.628,38D	0,00	0,00	17.628,38D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	49.909,03D	0,00	0,00	49.909,03D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	43.815,40D	0,00	0,00	43.815,40D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	253.569,42D	0,00	0,00	253.569,42D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	183.155,87D	0,00	0,00	183.155,87D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	63.127,14D	0,00	0,00	63.127,14D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.286,41D	0,00	0,00	7.286,41D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	996.923,78D	20.600,00	20.600,00	996.923,78D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	268.084,88D	0,00	0,00	268.084,88D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	8.125,40D	0,00	0,00	8.125,40D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	133.945,68D	0,00	0,00	133.945,68D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Auxílio Saúde	126.013,80D	0,00	0,00	126.013,80D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.114,70D	0,00	0,00	14.114,70D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	14.114,70D	0,00	0,00	14.114,70D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	42.100,00D	1.600,00	1.600,00	42.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00D	1.600,00	1.600,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	1.600,00D	1.600,00	1.600,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.100,00D	0,00	0,00	22.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
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
5.2.2.1.1.04.03.04.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	148.000,00D	3.000,00	3.000,00	148.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	148.000,00D	3.000,00	3.000,00	148.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	43.000,00D	3.000,00	3.000,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.600,00D	0,00	0,00	13.600,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	600,00D	0,00	0,00	600,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação Meios de Transportes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	431.024,20D	16.000,00	16.000,00	431.024,20D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.140,25D	0,00	0,00	5.140,25D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.317,95D	0,00	0,00	1.317,95D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	6.666,00D	0,00	0,00	6.666,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00D	10.000,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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	16.000,00D	6.000,00	6.000,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas com a Fiscalização	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	658.687,00D	0,00	0,00	658.687,00D
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	654.687,00D	0,00	0,00	654.687,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	130.938,00D	0,00	0,00	130.938,00D
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	523.749,00D	0,00	0,00	523.749,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.038,70D	0,00	0,00	43.038,70D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	19.038,70D	0,00	0,00	19.038,70D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	97.000,00D	5.000,00	5.000,00	97.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	27.000,00D	5.000,00	5.000,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.000,00D	5.000,00	5.000,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00D	5.000,00	5.000,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.695,50D	0,00	0,00	9.695,50D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.695,50D	0,00	0,00	9.695,50D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.695,50D	0,00	0,00	9.695,50D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	7.411,52D	0,00	0,00	7.411,52D
5.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	7.411,52D	0,00	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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.624.343,70C	1.470.900,14	1.470.900,14	5.624.343,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.614.648,20C	1.470.297,33	1.470.297,33	5.614.648,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.807.324,10C	726.665,94	726.665,94	2.807.324,10C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.249.476,70C	726.665,94	0,00	1.522.810,76C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.249.476,70C	726.665,94	0,00	1.522.810,76C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.387.946,87C	388.279,36	0,00	999.667,51C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.293.510,91C	378.542,79	0,00	914.968,12C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	894.995,51C	345.533,14	0,00	549.462,37C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	894.995,51C	345.533,14	0,00	549.462,37C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	398.515,40C	33.009,65	0,00	365.505,75C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	398.515,40C	33.009,65	0,00	365.505,75C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	94.435,96C	9.736,57	0,00	84.699,39C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	73.435,96C	9.736,57	0,00	63.699,39C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	65.435,96C	9.736,57	0,00	55.699,39C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	25.417,75C	10.719,48	0,00	14.698,27C
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	25.417,75C	10.719,48	0,00	14.698,27C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	116.705,30C	17.947,19	0,00	98.758,11C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	70.056,40C	16.927,79	0,00	53.128,61C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	53.556,40C	16.627,79	0,00	36.928,61C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	16.500,00C	300,00	0,00	16.200,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	29.448,90C	357,20	0,00	29.091,70C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	29.448,90C	357,20	0,00	29.091,70C
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	17.000,00C	662,20	0,00	16.337,80C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	3.000,00C	662,20	0,00	2.337,80C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	3,51D	1.243,21	0,00	1.246,72D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3,51D	1.243,21	0,00	1.246,72D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3,51D	10,53	0,00	14,04D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multa sobre eleições	3,51D	10,53	0,00	14,04D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.232,68	0,00	1.232,68D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidade PF	0,00	1.223,47	0,00	1.223,47D
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multa sobre Anuidade PJ	0,00	9,21	0,00	9,21D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	149.173,07C	278.760,76	0,00	129.587,69D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	149.173,07C	278.760,76	0,00	129.587,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	570.237,22C	29.715,94	0,00	540.521,28C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	411.568,43C	15.091,87	0,00	396.476,56C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	240.146,02C	14.619,09	0,00	225.526,93C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	228.962,09C	14.619,09	0,00	214.343,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	11.183,93C	0,00	0,00	11.183,93C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	171.422,41C	472,78	0,00	170.949,63C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	159.748,90C	472,78	0,00	159.276,12C
6.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	11.673,51C	0,00	0,00	11.673,51C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	5.625,21C	1,33	0,00	5.623,88C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.03 - Multas sobre eleições	3.625,21C	1,33	0,00	3.623,88C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	58.425,08C	5.446,51	0,00	52.978,57C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	58.425,08C	5.446,51	0,00	52.978,57C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	55.674,37C	5.443,69	0,00	50.230,68C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.750,71C	2,82	0,00	2.747,89C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	53.113,85C	348,69	0,00	52.765,16C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	34.288,58C	0,00	0,00	34.288,58C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	9.965,06C	0,00	0,00	9.965,06C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.869,01C	340,00	0,00	2.529,01C
6.2.1.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.991,20C	8,69	0,00	1.982,51C
6.2.1.1.1.08.06.06 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	34.904,65C	8.827,54	0,00	26.077,11C
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	22.914,35C	8.500,07	0,00	14.414,28C
6.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.990,30C	0,00	0,00	5.990,30C
6.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	6.000,00C	327,47	0,00	5.672,53C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	557.847,40C	0,00	726.665,94	1.284.513,34C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	557.847,40C	0,00	726.665,94	1.284.513,34C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	530.952,52C	0,00	388.279,36	919.231,88C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	515.721,48C	0,00	378.542,79	894.264,27C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	486.478,49C	0,00	345.533,14	832.011,63C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	486.478,49C	0,00	345.533,14	832.011,63C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.242,99C	0,00	33.009,65	62.252,64C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	29.242,99C	0,00	33.009,65	62.252,64C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	15.231,04C	0,00	9.736,57	24.967,61C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.231,04C	0,00	9.736,57	24.967,61C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	15.231,04C	0,00	9.736,57	24.967,61C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.389,25C	0,00	10.719,48	18.108,73C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	7.389,25C	0,00	10.719,48	18.108,73C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	7.294,70C	0,00	17.947,19	25.241,89C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.743,60C	0,00	16.927,79	23.671,39C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	6.443,60C	0,00	16.627,79	23.071,39C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	300,00C	0,00	300,00	600,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	551,10C	0,00	357,20	908,30C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	551,10C	0,00	357,20	908,30C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	662,20	662,20C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	0,00	0,00	662,20	662,20C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	3,51C	0,00	1.234,01	1.237,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3,51C	0,00	1.234,01	1.237,52C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3,51C	0,00	1,33	4,84C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Multas sobre eleições	3,51C	0,00	1,33	4,84C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.232,68	1.232,68C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidade PF	0,00	0,00	1.223,47	1.223,47C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multa sobre Anuidade PJ	0,00	0,00	9,21	9,21C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	278.760,76	278.760,76C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	278.760,76	278.760,76C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.207,42C	0,00	29.725,14	41.932,56C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.647,49C	0,00	15.091,87	19.739,36C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	4.167,67C	0,00	14.619,09	18.786,76C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	4.167,67C	0,00	14.619,09	18.786,76C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	479,82C	0,00	472,78	952,60C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	479,82C	0,00	472,78	952,60C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	3,51C	0,00	10,53	14,04C
6.2.1.2.1.08.02.03 - Multa sobre eleições	3,51C	0,00	10,53	14,04C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	4.574,92C	0,00	5.446,51	10.021,43C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	4.574,92C	0,00	5.446,51	10.021,43C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	4.325,63C	0,00	5.443,69	9.769,32C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	249,29C	0,00	2,82	252,11C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	886,15C	0,00	348,69	1.234,84C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	711,42C	0,00	0,00	711,42C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	34,94C	0,00	0,00	34,94C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	130,99C	0,00	340,00	470,99C
6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	8,80C	0,00	8,69	17,49C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.095,35C	0,00	8.827,54	10.922,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.085,65C	0,00	8.500,07	10.585,72C
6.2.1.2.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	9,70C	0,00	0,00	9,70C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	327,47	327,47C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.807.324,10C	743.631,39	743.631,39	2.807.324,10C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.807.324,10C	743.631,39	743.631,39	2.807.324,10C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.142.880,45C	239.352,32	26.674,43	1.930.202,56C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.045.880,45C	233.582,32	21.674,43	1.833.972,56C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	921.006,98C	84.668,32	602,81	836.941,47C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	685.706,35C	64.430,45	0,00	621.275,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	261.093,46C	25.364,33	0,00	235.729,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	249.465,70C	25.313,75	0,00	224.151,95C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função por Substituição	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	6.036,30C	0,00	0,00	6.036,30C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	47.749,35C	8.623,24	0,00	39.126,11C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	9.644,84C	0,00	0,00	9.644,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	16.129,40C	1.499,69	0,00	14.629,71C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	49.909,03C	0,00	0,00	49.909,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	40.678,27C	3.629,44	0,00	37.048,83C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	235.300,63C	20.237,87	602,81	215.665,57C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	170.385,45C	14.473,97	602,81	156.514,29C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	58.192,42C	5.143,21	0,00	53.049,21C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.722,76C	620,69	0,00	6.102,07C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124.873,47C	148.914,00	21.071,62	997.031,09C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	191.855,01C	10.247,56	35,69	181.643,14C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.976,59C	166,50	35,69	7.845,78C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	67.945,68C	0,00	0,00	67.945,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Auxílio Saúde	115.932,74C	10.081,06	0,00	105.851,68C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.069,18C	784,14	0,00	12.285,04C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	13.069,18C	784,14	0,00	12.285,04C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	268.316,95C	21.598,50	4.600,00	251.318,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.827,50C	1.810,00	1.600,00	19.617,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	1.600,00C	1.810,00	1.600,00	1.390,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	827,50C	0,00	0,00	827,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.100,00C	0,00	0,00	22.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AUX. REPRESENTAÇÃO E JETONS	138.160,00C	19.380,00	3.000,00	121.780,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	7.320,00C	0,00	0,00	7.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	26.160,00C	0,00	0,00	26.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	39.580,00C	16.320,00	3.000,00	26.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	55.100,00C	3.060,00	0,00	52.040,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	59.478,05C	0,00	0,00	59.478,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	16.705,83C	0,00	0,00	16.705,83C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	28.772,22C	0,00	0,00	28.772,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.295,04C	0,00	0,00	15.295,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Funcionários	1.760,03C	0,00	0,00	1.760,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem Conselheiros	6.535,01C	0,00	0,00	6.535,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.456,36C	408,50	0,00	13.047,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	6.856,36C	408,50	0,00	6.447,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação Meios de Transportes	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	335.376,37C	29.885,83	16.000,00	321.490,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	41.170,31C	6.219,25	0,00	34.951,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.340,25C	0,00	0,00	3.340,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.317,95C	0,00	0,00	1.317,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
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	16.698,74C	815,00	0,00	15.883,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.943,78C	397,00	0,00	3.546,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	17.199,45C	1.143,63	0,00	16.055,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.917,78C	100,62	0,00	2.817,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.619,41C	382,95	0,00	5.236,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	2.122,70C	134,92	0,00	1.987,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.000,00C	1.148,00	0,00	6.852,00C
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	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	6.666,00C	0,00	0,00	6.666,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00C	11.284,36	10.000,00	8.715,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
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	16.000,00C	7.362,20	6.000,00	14.637,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas com a Fiscalização	13.000,00C	897,90	0,00	12.102,10C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	258.687,00C	80.000,00	0,00	178.687,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	254.687,00C	80.000,00	0,00	174.687,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	130.938,00C	80.000,00	0,00	50.938,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	123.749,00C	0,00	0,00	123.749,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.602,60C	1.518,00	435,93	17.520,53C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.602,60C	1.518,00	435,93	17.520,53C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.966,36C	4.879,97	0,00	34.086,39C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.966,36C	4.879,97	0,00	10.086,39C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	97.000,00C	5.770,00	5.000,00	96.230,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	27.000,00C	5.770,00	5.000,00	26.230,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.000,00C	5.770,00	5.000,00	26.230,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00C	5.770,00	5.000,00	4.230,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	664.443,65C	504.279,07	716.956,96	877.121,54C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	285.134,22C	246.624,89	214.826,75	253.336,08C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	285.134,22C	245.854,89	214.056,75	253.336,08C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	64.430,45	64.430,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	64.430,45	64.430,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	25.364,33	25.364,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	25.313,75	25.313,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	8.623,24	8.623,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.499,69	1.499,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	3.629,44	3.629,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.840,68	20.840,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	15.076,78	15.076,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	5.143,21	5.143,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	620,69	620,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.134,22C	160.583,76	128.785,62	253.336,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.283,25	10.283,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	202,19	202,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	784,14	784,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	784,14	784,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	920,00C	16.998,50	16.998,50	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	920,00C	16.380,00	16.380,00	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	920,00C	0,00	0,00	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	408,50	408,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	408,50	408,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	21.811,60C	16.583,73	13.885,83	19.113,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	16.750,00C	8.369,25	6.219,25	14.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.100,00C	100,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.410,00C	310,00	0,00	3.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	815,00	815,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	397,00	397,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.143,63	1.143,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	100,62	100,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	382,95	382,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	551,60C	272,82	134,92	413,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	1.284,36	1.284,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Despesas com eleições	0,00	1.362,20	1.362,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Despesas com a Fiscalização	0,00	897,90	897,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262.402,62C	109.100,24	80.000,00	233.302,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	262.402,62C	109.100,24	80.000,00	233.302,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	7.914,49	80.000,00	72.085,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	262.402,62C	101.185,75	0,00	161.216,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.953,93	1.953,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.953,93	1.953,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.879,97	4.879,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.879,97	4.879,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	120.868,71C	256.579,75	246.624,89	110.913,85C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	120.868,71C	255.809,75	245.854,89	110.913,85C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.901,70C	79.591,44	85.271,13	13.581,39C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.995,93C	60.493,78	64.430,45	9.932,60C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	25.364,33	25.364,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	25.313,75	25.313,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.496,95C	6.186,26	8.623,24	6.933,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.498,98C	0,00	1.499,69	2.998,67C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	3.629,44	3.629,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	1.905,77C	19.097,66	20.840,68	3.648,79C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	1.379,07C	13.697,54	15.076,78	2.758,31C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	466,74C	4.839,44	5.143,21	770,51C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	59,96C	560,68	620,69	119,97C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.967,01C	176.218,31	160.583,76	97.332,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.000,00C	21.283,25	10.283,25	44.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	202,19	202,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	55.000,00C	11.000,00	0,00	44.000,00C
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	784,14	784,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	784,14	784,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,01C	16.998,50	16.998,50	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	408,50	408,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	408,50	408,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	57.967,00C	21.218,28	16.583,73	53.332,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	33.379,72C	10.513,77	8.369,25	31.235,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	19.800,00C	1.800,00	0,00	18.000,00C
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	1.650,00C	150,00	0,00	1.500,00C
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	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.143,63	1.143,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	100,62	100,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	382,95	382,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.894,15C	569,72	272,82	2.597,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	1.284,36	1.284,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Despesas com eleições	0,00	1.362,20	1.362,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Despesas com a Fiscalização	0,00	897,90	897,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	109.100,24	109.100,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	109.100,24	109.100,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	7.914,49	7.914,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	101.185,75	101.185,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.953,93	1.953,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.953,93	1.953,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.879,97	4.879,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.879,97	4.879,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	258.440,72C	1.074,43	255.505,32	512.871,61C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	258.440,72C	1.074,43	254.735,32	512.101,61C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.402,92C	0,00	60.493,78	106.896,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.402,92C	0,00	60.493,78	106.896,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	19.653,78C	0,00	25.364,33	45.018,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	23.612,01C	0,00	25.313,75	48.925,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	6.186,26	6.186,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	3.137,13C	0,00	3.629,44	6.766,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	16.363,02C	602,81	18.494,85	34.255,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	11.391,35C	602,81	13.094,73	23.883,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.467,98C	0,00	4.839,44	9.307,42C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	503,69C	0,00	560,68	1.064,37C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.674,78C	471,62	175.746,69	370.949,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.229,87C	35,69	21.247,56	42.441,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	148,81C	35,69	166,50	279,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	10.081,06C	0,00	10.081,06	20.162,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.045,52C	0,00	784,14	1.829,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	1.045,52C	0,00	784,14	1.829,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	14.463,04C	0,00	16.998,50	31.461,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	172,50C	0,00	210,00	382,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	172,50C	0,00	0,00	172,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	8.920,00C	0,00	16.380,00	25.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	3.680,00C	0,00	0,00	3.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	920,00C	0,00	0,00	920,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	3.420,00C	0,00	13.320,00	16.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	900,00C	0,00	3.060,00	3.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	3.521,94C	0,00	0,00	3.521,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	2.294,16C	0,00	0,00	2.294,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	1.227,78C	0,00	0,00	1.227,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.704,96C	0,00	0,00	1.704,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagem Funcionários	1.239,97C	0,00	0,00	1.239,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros	464,99C	0,00	0,00	464,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	143,64C	0,00	408,50	552,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	143,64C	0,00	408,50	552,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.869,23C	0,00	21.218,28	37.087,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.699,97C	0,00	10.513,77	19.213,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00C	0,00	1.800,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	100,00C	0,00	100,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	150,00C	0,00	150,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	310,00C	0,00	310,00	620,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	1.058,13C	0,00	1.058,13	2.116,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.056,22C	0,00	397,00	2.453,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	800,55C	0,00	1.143,63	1.944,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	82,22C	0,00	100,62	182,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	380,59C	0,00	382,95	763,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	431,55C	0,00	569,72	1.001,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	1.148,00	1.148,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	1.284,36	1.284,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Despesas com eleições	0,00	0,00	1.362,20	1.362,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Despesas com a Fiscalização	0,00	0,00	897,90	897,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	137.597,38C	0,00	109.100,24	246.697,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	137.597,38C	0,00	109.100,24	246.697,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	7.914,49	7.914,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	137.597,38C	0,00	101.185,75	238.783,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.397,40C	435,93	1.518,00	2.479,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.397,40C	435,93	1.518,00	2.479,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.072,34C	0,00	4.879,97	8.952,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.072,34C	0,00	4.879,97	8.952,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	770,00	770,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	770,00	770,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	770,00	770,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	770,00	770,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.695,50C	602,81	602,81	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	602,81	602,81	9.695,50C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.695,50C	602,81	602,81	9.695,50C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	9.282,89C	602,81	0,00	8.680,08C
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	8.061,95C	602,81	0,00	7.459,14C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	412,61C	0,00	602,81	1.015,42C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	412,61C	0,00	602,81	1.015,42C

TOTAIS	0,00	3.621.758,65	3.621.758,65	0,00
--------	------	--------------	--------------	------

Aracaju-SE, 28 de fevereiro 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

