

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.533.328,29D	1.764.313,18	1.919.153,81	4.378.487,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.034.830,04D	1.764.313,18	1.902.158,75	1.896.984,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.688.218,47D	1.761.759,97	1.719.412,30	1.730.566,14D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.688.218,47D	1.761.759,97	1.719.412,30	1.730.566,14D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	67.021,01D	999.792,37	1.042.412,30	24.401,08D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	45.099,06D	844.982,59	889.658,35	423,30D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	45.099,06D	844.982,59	889.658,35	423,30D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	21.921,95D	154.809,78	152.753,95	23.977,78D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	21.921,95D	154.809,78	152.753,95	23.977,78D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.621.197,46D	761.967,60	677.000,00	1.706.165,06D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	828.881,44D	150.291,90	677.000,00	302.173,34D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	828.881,44D	150.291,90	677.000,00	302.173,34D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	792.316,02D	611.675,70	0,00	1.403.991,72D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos aplicação em Renda Fixa-6153-0	792.316,02D	611.675,70	0,00	1.403.991,72D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	346.611,57D	1.035,21	181.228,45	166.418,33D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	346.611,57D	1.035,21	181.228,45	166.418,33D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	346.611,57D	1.035,21	181.228,45	166.418,33D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	300.446,78D	603,38	174.670,81	126.379,35D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	20.984,55D	431,83	6.557,64	14.858,74D
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	2.498.498,25D	0,00	16.995,06	2.481.503,19D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.882.136,52D	0,00	16.384,91	1.865.751,61D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.882.136,52D	0,00	16.384,91	1.865.751,61D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.966.292,12D	0,00	16.384,91	1.949.907,21D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.966.292,12D	0,00	16.384,91	1.949.907,21D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	1.813.886,11D	0,00	15.997,34	1.797.888,77D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	152.406,01D	0,00	387,57	152.018,44D
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	616.361,73D	0,00	610,15	615.751,58D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	187.025,32D	0,00	0,00	187.025,32D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	187.025,32D	0,00	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	12.978,50D	0,00	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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	119.777,85C	0,00	610,15	120.388,00C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	119.777,85C	0,00	610,15	120.388,00C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	119.777,85C	0,00	610,15	120.388,00C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	119.777,85C	0,00	610,15	120.388,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.616.831,51C	232.932,05	222.573,37	3.606.472,83C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	135.758,75C	232.932,05	222.573,37	125.400,07C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.019,87C	106.993,71	100.474,75	69.500,91C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	76.019,87C	106.486,92	99.967,96	69.500,91C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	33.000,00C	93.016,90	82.016,90	22.000,00C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	33.000,00C	93.016,90	82.016,90	22.000,00C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	43.019,87C	13.470,02	17.951,06	47.500,91C
2.1.1.1.2.01 - Férias	20.021,29C	11.756,75	10.983,31	19.247,85C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	5.852,38C	337,74	345,29	5.859,93C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.454,74C	56,24	120,15	1.518,65C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	139,11C	22,03	15,02	132,10C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	11.432,99C	1.261,07	5.046,08	15.218,00C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	3.102,92C	36,19	1.035,89	4.102,62C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	903,48C	0,00	360,30	1.263,78C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	112,96C	0,00	45,02	157,98C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	506,79	506,79	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	506,79	506,79	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	506,79	506,79	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.532,09	1.532,09	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.532,09	1.532,09	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.532,09	1.532,09	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.532,09	1.532,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.942,89C	49.003,95	44.393,48	42.332,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.942,89C	49.003,95	44.393,48	42.332,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	46.942,89C	49.003,95	44.393,48	42.332,42C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	46.942,89C	33.447,05	28.836,58	42.332,42C
2.1.3.1.1.04 - Despesas Conselheira(o) a pagar	0,00	14.206,90	14.206,90	0,00
2.1.3.1.1.06 - Colaboradores	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.795,98C	14.165,29	14.936,04	13.566,73C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.781,51C	14.066,95	14.837,70	13.552,26C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.781,51C	14.066,95	14.837,70	13.552,26C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	12.054,02C	13.649,35	14.425,48	12.830,15C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	7.204,63C	5.566,33	6.350,76	7.989,06C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	4.849,39C	4.433,51	4.425,21	4.841,09C
2.1.4.1.1.01.05 - Contribuição Sindical Anual	0,00	879,64	879,64	0,00
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	727,49C	417,60	412,22	722,11C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	727,49C	417,60	412,22	722,11C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	98,34	98,34	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	98,34	98,34	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	14,47C	98,34	98,34	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	61.237,01	61.237,01	0,01C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	61.237,01	61.237,01	0,01C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	61.237,01	61.237,01	0,01C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,01C	61.237,01	61.237,01	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.481.072,76C	0,00	0,00	3.481.072,76C
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	911.930,86D	223.701,73	215,69	1.135.416,90D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	336.094,34D	94.168,13	35,69	430.226,78D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	183.155,43D	65.849,37	0,00	249.004,80D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	183.155,43D	65.849,37	0,00	249.004,80D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	183.155,43D	65.849,37	0,00	249.004,80D
3.1.1.1.1.01 - Salários	70.382,44D	25.364,33	0,00	95.746,77D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	74.239,51D	21.506,72	0,00	95.746,23D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	17.619,25D	5.046,08	0,00	22.665,33D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.112,90D	966,81	0,00	3.079,71D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	4.498,36D	1.572,84	0,00	6.071,20D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	3.807,03D	7.391,97	0,00	11.199,00D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	10.495,94D	4.000,62	0,00	14.496,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	56.267,30D	18.053,20	0,00	74.320,50D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	56.267,30D	18.053,20	0,00	74.320,50D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	56.267,30D	18.053,20	0,00	74.320,50D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	39.628,22D	12.650,99	0,00	52.279,21D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	14.876,86D	4.860,51	0,00	19.737,37D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.762,22D	541,70	0,00	2.303,92D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.671,61D	10.265,56	35,69	106.901,48D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	96.671,61D	10.265,56	35,69	106.901,48D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.671,61D	10.265,56	35,69	106.901,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	428,43D	184,50	35,69	577,24D
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	30.243,18D	10.081,06	0,00	40.324,24D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.613,80D	784,14	0,00	3.397,94D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.613,80D	784,14	0,00	3.397,94D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.613,80D	784,14	0,00	3.397,94D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.613,80D	784,14	0,00	3.397,94D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	2.613,80D	784,14	0,00	3.397,94D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	204.416,78D	44.451,47	180,00	248.688,25D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	382,50D	0,00	0,00	382,50D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	382,50D	0,00	0,00	382,50D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	382,50D	0,00	0,00	382,50D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	210,00D	0,00	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	202.291,66D	43.841,32	180,00	245.952,98D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	40.070,00D	14.190,00	180,00	54.080,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	40.070,00D	14.190,00	180,00	54.080,00D
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	3.690,00D	7.620,00	0,00	11.310,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	16.740,00D	5.490,00	180,00	22.050,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	3.960,00D	1.080,00	0,00	5.040,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.779,05D	8.788,90	0,00	14.567,95D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	3.521,95D	7.782,00	0,00	11.303,95D
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	7.782,00	0,00	9.009,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	552,14D	1.006,90	0,00	1.559,04D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	552,14D	1.006,90	0,00	1.559,04D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	156.442,61D	20.862,42	0,00	177.305,03D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	156.442,61D	20.862,42	0,00	177.305,03D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	156.442,61D	20.862,42	0,00	177.305,03D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	56.632,89D	9.259,15	0,00	65.892,04D
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	300,00D	100,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.300,00D	160,00	0,00	2.460,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	685,30	0,00	685,30D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	930,00D	310,00	0,00	1.240,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	2.931,26D	1.207,15	0,00	4.138,41D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.392,65D	397,00	0,00	6.789,65D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	3.017,63D	981,20	0,00	3.998,83D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	320,25D	82,22	0,00	402,47D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	183,40D	0,00	0,00	183,40D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	1.145,85D	379,42	0,00	1.525,27D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	3.736,42D	272,82	0,00	4.009,24D
3.3.2.3.1.01.42 - Serviços Gráficos	2.113,00D	0,00	0,00	2.113,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	29.384,80D	0,00	0,00	29.384,80D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.284,36D	2.048,16	0,00	3.332,52D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	21.910,00D	0,00	0,00	21.910,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.52 - Despesas com eleições	1.362,20D	0,00	0,00	1.362,20D
3.3.2.3.1.01.55 - Despesas com a Fiscalização	897,90D	0,00	0,00	897,90D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.742,62D	610,15	0,00	2.352,77D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.742,62D	610,15	0,00	2.352,77D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.742,62D	610,15	0,00	2.352,77D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.742,62D	610,15	0,00	2.352,77D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.949,51D	5.172,16	0,00	19.121,67D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13.949,51D	5.172,16	0,00	19.121,67D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.949,51D	5.172,16	0,00	19.121,67D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.949,51D	5.172,16	0,00	19.121,67D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	13.949,51D	5.172,16	0,00	19.121,67D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	301.728,00D	61.237,01	0,00	362.965,01D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	301.728,00D	61.237,01	0,00	362.965,01D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	301.728,00D	61.237,01	0,00	362.965,01D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	301.728,00D	61.237,01	0,00	362.965,01D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	18.960,69D	12.247,42	0,00	31.208,11D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	282.767,31D	48.989,59	0,00	331.756,90D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.128,43D	17.888,82	0,00	71.017,25D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.128,43D	17.888,82	0,00	71.017,25D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	53.128,43D	17.888,82	0,00	71.017,25D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.928,35D	1.503,91	0,00	5.432,26D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.928,35D	1.503,91	0,00	5.432,26D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.928,35D	1.503,91	0,00	5.432,26D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	49.200,08D	16.384,91	0,00	65.584,99D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	49.200,08D	16.384,91	0,00	65.584,99D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.828.427,64C	717,65	79.721,74	1.907.431,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.426.404,02C	717,65	26.239,77	1.451.926,14C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.426.404,02C	717,65	26.239,77	1.451.926,14C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.426.404,02C	717,65	26.239,77	1.451.926,14C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.426.404,02C	717,65	26.239,77	1.451.926,14C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.386.262,91C	717,65	25.820,62	1.411.365,88C
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	86.262,91C	717,65	25.820,62	111.365,88C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	86.262,91C	717,65	25.820,62	111.365,88C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	40.141,11C	0,00	419,15	40.560,26C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.141,11C	0,00	419,15	40.560,26C
4.2.1.1.1.02.01.01 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	40.141,11C	0,00	419,15	40.560,26C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	30.080,55C	0,00	4.268,20	34.348,75C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.080,55C	0,00	4.268,20	34.348,75C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.080,55C	0,00	4.268,20	34.348,75C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	30.080,55C	0,00	4.268,20	34.348,75C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	28.398,95C	0,00	3.712,70	32.111,65C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	27.798,95C	0,00	3.109,70	30.908,65C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	600,00C	0,00	603,00	1.203,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.019,40C	0,00	555,50	1.574,90C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	1.019,40C	0,00	555,50	1.574,90C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	662,20C	0,00	0,00	662,20C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	662,20C	0,00	0,00	662,20C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	63.721,59C	0,00	32.828,86	96.550,45C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.922,48C	0,00	14.733,19	45.655,67C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	30.922,48C	0,00	14.733,19	45.655,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	30.922,48C	0,00	14.733,19	45.655,67C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	16.599,55C	0,00	5.399,16	21.998,71C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	16.578,01C	0,00	5.368,77	21.946,78C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	16.578,01C	0,00	5.368,77	21.946,78C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	16.578,01C	0,00	5.368,77	21.946,78C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	16.298,29C	0,00	4.985,32	21.283,61C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	279,72C	0,00	383,45	663,17C
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	21,54C	0,00	26,88	48,42C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	14.322,93C	0,00	9.334,03	23.656,96C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	13.722,48C	0,00	9.092,49	22.814,97C
4.4.2.2.1.05.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	201,46C	0,00	0,00	201,46C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	398,99C	0,00	241,54	640,53C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	32.799,11C	0,00	18.095,67	50.894,78C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.799,11C	0,00	18.095,67	50.894,78C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.186,59C	0,00	2.128,07	6.314,66C
4.4.9.1.1.02 - Multa sobre Anuidade PJ	1,41C	0,00	0,00	1,41C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	4.185,18C	0,00	2.128,07	6.313,25C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	3.319,53C	0,00	1.707,49	5.027,02C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	56,08C	0,00	72,56	128,64C
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	744,52C	0,00	333,35	1.077,87C
4.4.9.1.1.03.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6,66C	0,00	0,00	6,66C
4.4.9.1.1.03.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	58,39C	0,00	14,67	73,06C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.612,52C	0,00	15.967,60	44.580,12C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28.612,52C	0,00	15.967,60	44.580,12C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	28.612,52C	0,00	15.967,60	44.580,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	28.612,52C	0,00	15.967,60	44.580,12C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	28.612,52C	0,00	15.967,60	44.580,12C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	28.612,52C	0,00	15.967,60	44.580,12C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	278.760,76C	0,00	0,00	278.760,76C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	278.760,76C	0,00	0,00	278.760,76C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	278.760,76C	0,00	0,00	278.760,76C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	278.760,76C	0,00	0,00	278.760,76C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	278.760,76C	0,00	0,00	278.760,76C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.460,72C	0,00	16.384,91	45.845,63C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.460,72C	0,00	16.384,91	45.845,63C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	29.460,72C	0,00	16.384,91	45.845,63C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	29.460,72C	0,00	16.384,91	45.845,63C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	29.460,72C	0,00	16.384,91	45.845,63C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	27.326,69C	0,00	15.997,34	43.324,03C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	27.326,69C	0,00	15.997,34	43.324,03C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	2.134,03C	0,00	387,57	2.521,60C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	2.134,03C	0,00	387,57	2.521,60C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.624.343,70D	43.800,00	43.800,00	5.624.343,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.614.648,20D	43.800,00	43.800,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	43.800,00	43.800,00	2.807.324,10D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.807.324,10D	43.800,00	43.800,00	2.807.324,10D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.710.324,10D	43.800,00	43.800,00	2.710.324,10D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	991.674,62D	300,00	300,00	991.674,62D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	738.105,20D	300,00	300,00	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	300,00	300,00	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	19.500,00	19.500,00	996.923,78D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	268.084,88D	0,00	0,00	268.084,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.100,00D	0,00	0,00	32.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00D	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	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	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	500,00D	0,00	0,00	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	15.000,00	15.000,00	148.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	148.000,00D	15.000,00	15.000,00	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	26.000,00D	12.000,00	12.000,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	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	441.024,20D	1.500,00	1.500,00	441.024,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	1.500,00	1.500,00	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	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
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	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
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	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
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	0,00	0,00	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	24.000,00	24.000,00	43.038,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	19.038,70D	20.000,00	0,00	39.038,70D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	24.000,00D	4.000,00	24.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.000,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00D
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	874.909,19	874.909,19	5.624.343,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.614.648,20C	872.695,37	872.695,37	5.614.648,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.807.324,10C	262.703,05	262.703,05	2.807.324,10C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.291.240,71C	260.950,19	1.752,86	1.032.043,38C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.291.240,71C	260.950,19	1.752,86	1.032.043,38C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	806.185,04C	207.215,44	1.752,86	600.722,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	727.117,60C	200.238,65	1.321,03	528.199,98C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	389.195,61C	174.418,03	603,38	215.380,96C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	389.195,61C	174.418,03	603,38	215.380,96C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	337.921,99C	25.820,62	717,65	312.819,02C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	337.921,99C	25.820,62	717,65	312.819,02C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	79.067,44C	6.976,79	431,83	72.522,48C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	58.067,44C	6.643,49	431,83	51.855,78C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	50.067,44C	6.643,49	431,83	43.855,78C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.000,00C	333,30	0,00	20.666,70C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	21.000,00C	333,30	0,00	20.666,70C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.194,48C	15.967,60	0,00	11.773,12D
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	4.194,48C	15.967,60	0,00	11.773,12D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	93.363,51C	4.268,20	0,00	89.095,31C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	47.845,11C	3.712,70	0,00	44.132,41C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	31.645,11C	3.109,70	0,00	28.535,41C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	16.200,00C	603,00	0,00	15.597,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	28.980,60C	555,50	0,00	28.425,10C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	28.980,60C	555,50	0,00	28.425,10C
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	16.337,80C	0,00	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	2.337,80C	0,00	0,00	2.337,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	129.587,69D	0,00	0,00	129.587,69D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	129.587,69D	0,00	0,00	129.587,69D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	517.085,37C	33.498,95	0,00	483.586,42C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	386.755,20C	16.384,91	0,00	370.370,29C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	216.987,00C	15.997,34	0,00	200.989,66C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	205.803,07C	15.997,34	0,00	189.805,73C
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	169.768,20C	387,57	0,00	169.380,63C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	158.094,69C	387,57	0,00	157.707,12C
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	5.607,18C	30,39	0,00	5.576,79C
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	3.607,18C	30,39	0,00	3.576,79C
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	46.976,52C	5.618,47	0,00	41.358,05C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	46.976,52C	5.618,47	0,00	41.358,05C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	44.257,65C	5.235,02	0,00	39.022,63C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.718,87C	383,45	0,00	2.335,42C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	49.804,97C	2.131,15	0,00	47.673,82C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	31.659,39C	1.707,49	0,00	29.951,90C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	9.943,92C	72,56	0,00	9.871,36C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.248,59C	333,35	0,00	1.915,24C
6.2.1.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.993,34C	0,00	0,00	1.993,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.959,73C	17,75	0,00	1.941,98C
6.2.1.1.1.08.06.06 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	21.341,50C	9.334,03	0,00	12.007,47C
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	10.528,04C	9.092,49	0,00	1.435,55C
6.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.798,54C	0,00	0,00	5.798,54C
6.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	5.014,92C	241,54	0,00	4.773,38C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.516.083,39C	1.752,86	260.950,19	1.775.280,72C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.516.083,39C	1.752,86	260.950,19	1.775.280,72C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.112.714,35C	1.752,86	207.215,44	1.318.176,93C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.082.114,79C	1.321,03	200.238,65	1.281.032,41C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	992.278,39C	603,38	174.418,03	1.166.093,04C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	992.278,39C	603,38	174.418,03	1.166.093,04C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	89.836,40C	717,65	25.820,62	114.939,37C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	89.836,40C	717,65	25.820,62	114.939,37C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	30.599,56C	431,83	6.976,79	37.144,52C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	30.599,56C	431,83	6.643,49	36.811,22C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	30.599,56C	431,83	6.643,49	36.811,22C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	333,30	333,30C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	0,00	0,00	333,30	333,30C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	28.612,52C	0,00	15.967,60	44.580,12C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	28.612,52C	0,00	15.967,60	44.580,12C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	30.636,49C	0,00	4.268,20	34.904,69C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	28.954,89C	0,00	3.712,70	32.667,59C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	28.354,89C	0,00	3.109,70	31.464,59C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	600,00C	0,00	603,00	1.203,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.019,40C	0,00	555,50	1.574,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	1.019,40C	0,00	555,50	1.574,90C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	662,20C	0,00	0,00	662,20C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	662,20C	0,00	0,00	662,20C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	21,54C	0,00	30,39	51,93C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21,54C	0,00	30,39	51,93C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	21,54C	0,00	30,39	51,93C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Multas sobre eleições	21,54C	0,00	30,39	51,93C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	278.760,76C	0,00	0,00	278.760,76C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	278.760,76C	0,00	0,00	278.760,76C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.337,73C	0,00	33.468,56	98.806,29C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	29.460,72C	0,00	16.384,91	45.845,63C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	27.326,69C	0,00	15.997,34	43.324,03C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	27.326,69C	0,00	15.997,34	43.324,03C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	2.134,03C	0,00	387,57	2.521,60C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	2.134,03C	0,00	387,57	2.521,60C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	16.023,48C	0,00	5.618,47	21.641,95C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	16.023,48C	0,00	5.618,47	21.641,95C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	15.742,35C	0,00	5.235,02	20.977,37C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	281,13C	0,00	383,45	664,58C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	4.195,03C	0,00	2.131,15	6.326,18C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	3.340,61C	0,00	1.707,49	5.048,10C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	56,08C	0,00	72,56	128,64C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	751,41C	0,00	333,35	1.084,76C
6.2.1.2.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6,66C	0,00	0,00	6,66C
6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	40,27C	0,00	17,75	58,02C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	15.658,50C	0,00	9.334,03	24.992,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	14.471,96C	0,00	9.092,49	23.564,45C
6.2.1.2.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	201,46C	0,00	0,00	201,46C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	985,08C	0,00	241,54	1.226,62C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.807.324,10C	609.992,32	609.992,32	2.807.324,10C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.807.324,10C	609.992,32	609.992,32	2.807.324,10C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.749.958,14C	186.585,85	44.029,78	1.607.402,07C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.653.728,14C	186.585,85	44.029,78	1.511.172,07C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	752.251,89C	84.202,57	300,00	668.349,32C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	554.949,77C	66.149,37	300,00	489.100,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	210.364,80C	25.364,33	0,00	185.000,47C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	198.838,20C	21.506,72	0,00	177.331,48C
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	34.627,05C	5.046,08	0,00	29.580,97C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	7.531,94C	966,81	0,00	6.565,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	13.130,02C	1.572,84	0,00	11.557,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	46.102,00C	7.691,97	300,00	38.710,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	33.319,46C	4.000,62	0,00	29.318,84C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	197.302,12C	18.053,20	0,00	179.248,92C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	143.527,65C	12.650,99	0,00	130.876,66C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	48.250,28C	4.860,51	0,00	43.389,77C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.524,19C	541,70	0,00	4.982,49C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	901.476,25C	102.383,28	43.729,78	842.822,75C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	171.413,27C	10.265,56	35,69	161.183,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.696,97C	184,50	35,69	7.548,16C
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	95.770,62C	10.081,06	0,00	85.689,56C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.500,90C	784,14	0,00	10.716,76C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	11.500,90C	784,14	0,00	10.716,76C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	226.548,45C	40.978,90	18.180,00	203.749,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.617,50C	0,00	0,00	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	1.390,00C	0,00	0,00	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	12.100,00C	0,00	0,00	12.100,00C
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	500,00C	0,00	0,00	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	107.010,00C	29.190,00	15.180,00	93.000,00C
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	21.390,00C	19.620,00	12.000,00	13.770,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	26.260,00C	8.490,00	3.180,00	20.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	52.040,00C	1.080,00	0,00	50.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	59.478,05C	7.782,00	0,00	51.696,05C
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	7.782,00	0,00	20.990,22C
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	13.047,86C	4.006,90	3.000,00	12.040,96C
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	6.447,86C	4.006,90	3.000,00	5.440,96C
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	268.165,79C	19.664,52	1.500,00	250.001,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	30.917,11C	7.109,15	0,00	23.807,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.840,25C	160,00	0,00	2.680,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	19.000,00C	4.980,00	0,00	14.020,00C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	2.185,30	1.500,00	814,70C
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	15.068,74C	1.207,15	0,00	13.861,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.107,35C	397,00	0,00	1.710,35C
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	14.982,37C	981,20	0,00	14.001,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.679,75C	82,22	0,00	2.597,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	11.816,60C	0,00	0,00	11.816,60C
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	4.854,15C	379,42	0,00	4.474,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.987,78C	134,92	0,00	1.852,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos	13.887,00C	0,00	0,00	13.887,00C
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	3.615,20C	0,00	0,00	3.615,20C
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	8.715,64C	2.048,16	0,00	6.667,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	90,00C	0,00	0,00	90,00C
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	14.637,80C	0,00	0,00	14.637,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas com a Fiscalização	12.102,10C	0,00	0,00	12.102,10C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178.687,00C	0,00	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	174.687,00C	0,00	0,00	174.687,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	50.938,00C	0,00	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	16.071,65C	1.518,00	14,09	14.567,74C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	16.071,65C	1.518,00	14,09	14.567,74C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.089,19C	29.172,16	24.000,00	23.917,03C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.089,19C	5.172,16	20.000,00	19.917,03C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	24.000,00C	24.000,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	96.230,00C	0,00	0,00	96.230,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	26.230,00C	0,00	0,00	26.230,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.230,00C	0,00	0,00	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	4.230,00C	0,00	0,00	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	1.057.365,96C	423.406,47	565.962,54	1.199.922,03C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	195.607,80C	206.950,54	143.015,63	131.672,89C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	195.607,80C	206.950,54	143.015,63	131.672,89C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.849,37	65.849,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	65.849,37	65.849,37	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	21.506,72	21.506,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	5.046,08	5.046,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	966,81	966,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.572,84	1.572,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	7.391,97	7.391,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	4.000,62	4.000,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.053,20	18.053,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	12.650,99	12.650,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	4.860,51	4.860,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	541,70	541,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.607,80C	123.047,97	59.113,06	131.672,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.301,25	10.301,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	220,19	220,19	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	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	23.158,90	23.158,90	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	920,00C	14.370,00	14.370,00	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	920,00C	7.620,00	7.620,00	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	7.782,00	7.782,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	7.782,00	7.782,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.006,90	1.006,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	1.006,90	1.006,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.415,80C	20.862,42	18.164,52	13.717,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	12.450,00C	9.259,15	7.109,15	10.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	900,00C	100,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	685,30	685,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.790,00C	310,00	0,00	2.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.207,15	1.207,15	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	981,20	981,20	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	379,42	379,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	275,80C	272,82	134,92	137,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.048,16	2.048,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178.272,00C	61.237,01	0,00	117.034,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	178.272,00C	61.237,01	0,00	117.034,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	61.039,31C	12.247,42	0,00	48.791,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	117.232,69C	48.989,59	0,00	68.243,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.532,09	1.532,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.532,09	1.532,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.172,16	5.172,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.172,16	5.172,16	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	102.809,26C	216.046,15	207.130,54	93.893,65C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	102.809,26C	216.046,15	207.130,54	93.893,65C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.477,11C	77.998,25	83.902,57	27.381,43C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.931,35C	61.506,95	65.849,37	20.273,77C
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	21.506,72	21.506,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.432,99C	1.261,07	5.046,08	15.218,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	966,81	966,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.498,36C	1.015,43	1.572,84	5.055,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	7.391,97	7.391,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	4.000,62	4.000,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	5.545,76C	16.491,30	18.053,20	7.107,66C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	4.137,39C	11.607,55	12.650,99	5.180,83C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.250,40C	4.380,06	4.860,51	1.730,85C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	157,97C	503,69	541,70	195,98C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.332,15C	138.047,90	123.227,97	66.512,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.000,00C	21.301,25	10.301,25	22.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.000,00C	11.000,00	0,00	22.000,00C
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	23.338,90	23.338,90	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,01C	7.782,00	7.782,00	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	7.782,00	7.782,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.006,90	1.006,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	1.006,90	1.006,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	48.332,14C	24.682,35	20.862,42	44.512,21C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	27.310,68C	9.623,67	9.259,15	26.946,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.200,00C	1.800,00	0,00	14.400,00C
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	1.350,00C	310,00	160,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	685,30	685,30	0,00
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	1.207,15	1.207,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.180,81C	1.577,81	397,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	981,20	981,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	379,42	379,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.290,65C	597,42	272,82	1.966,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.048,16	2.048,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	61.237,01	61.237,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.237,01	61.237,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	12.247,42	12.247,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	48.989,59	48.989,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.532,09	1.532,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.532,09	1.532,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.172,16	5.172,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.172,16	5.172,16	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	758.948,90C	409,78	215.816,37	974.355,49C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	758.178,90C	409,78	215.816,37	973.585,49C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.224,08C	0,00	61.506,95	228.731,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	167.224,08C	0,00	61.506,95	228.731,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	70.382,44C	0,00	25.364,33	95.746,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	74.239,51C	0,00	21.506,72	95.746,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.186,26C	0,00	1.261,07	7.447,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.112,90C	0,00	966,81	3.079,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	1.015,43	1.015,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	3.807,03C	0,00	7.391,97	11.199,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	10.495,94C	0,00	4.000,62	14.496,56C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	50.721,54C	0,00	16.491,30	67.212,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	35.490,83C	0,00	11.607,55	47.098,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	13.626,46C	0,00	4.380,06	18.006,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.604,25C	0,00	503,69	2.107,94C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.233,28C	409,78	137.818,12	677.641,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	63.671,61C	35,69	21.265,56	84.901,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	428,43C	35,69	184,50	577,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	33.000,00C	0,00	11.000,00	44.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	30.243,18C	0,00	10.081,06	40.324,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.613,80C	0,00	784,14	3.397,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	2.613,80C	0,00	784,14	3.397,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	46.231,54C	360,00	23.158,90	69.030,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	382,50C	0,00	0,00	382,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	210,00C	0,00	0,00	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	40.070,00C	360,00	14.370,00	54.080,00C
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	3.690,00C	0,00	7.620,00	11.310,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	16.740,00C	180,00	5.490,00	22.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	3.960,00C	180,00	1.260,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	3.521,94C	0,00	7.782,00	11.303,94C
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	7.782,00	9.009,78C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	552,14C	0,00	1.006,90	1.559,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	552,14C	0,00	1.006,90	1.559,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	108.110,47C	0,00	24.682,35	132.792,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	29.322,21C	0,00	9.623,67	38.945,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.400,00C	0,00	1.800,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	300,00C	0,00	100,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	950,00C	0,00	310,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	685,30	685,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	930,00C	0,00	310,00	1.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	2.931,26C	0,00	1.207,15	4.138,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.211,84C	0,00	1.577,81	6.789,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.017,63C	0,00	981,20	3.998,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	320,25C	0,00	82,22	402,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	183,40C	0,00	0,00	183,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.145,85C	0,00	379,42	1.525,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.445,77C	0,00	597,42	2.043,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	2.113,00C	0,00	0,00	2.113,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	29.384,80C	0,00	0,00	29.384,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.284,36C	0,00	2.048,16	3.332,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	21.910,00C	0,00	0,00	21.910,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Despesas com eleições	1.362,20C	0,00	0,00	1.362,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Despesas com a Fiscalização	897,90C	0,00	0,00	897,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	301.728,00C	0,00	61.237,01	362.965,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	301.728,00C	0,00	61.237,01	362.965,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	18.960,69C	0,00	12.247,42	31.208,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	282.767,31C	0,00	48.989,59	331.756,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.928,35C	14,09	1.518,00	5.432,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.928,35C	14,09	1.518,00	5.432,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.949,51C	0,00	5.172,16	19.121,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	13.949,51C	0,00	5.172,16	19.121,67C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	770,00C	0,00	0,00	770,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	770,00C	0,00	0,00	770,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	770,00C	0,00	0,00	770,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	770,00C	0,00	0,00	770,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.695,50C	2.213,82	2.213,82	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	2.213,82	2.213,82	9.695,50C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.695,50C	2.213,82	2.213,82	9.695,50C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	6.567,18C	2.213,82	0,00	4.353,36C
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	5.346,24C	2.213,82	0,00	3.132,42C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.128,32C	0,00	2.213,82	5.342,14C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	3.128,32C	0,00	2.213,82	5.342,14C

TOTAIS	0,00	3.140.373,80	3.140.373,80	0,00
--------	------	--------------	--------------	------

Aracaju-SE, 30 de abril 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

