

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.378.487,66D	840.991,67	992.232,00	4.227.247,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.896.984,47D	774.691,67	981.574,68	1.690.101,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.730.566,14D	772.535,20	850.150,18	1.652.951,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.730.566,14D	772.535,20	850.150,18	1.652.951,16D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	24.401,08D	590.311,24	385.566,61	229.145,71D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	423,30D	170.823,10	168.582,06	2.664,34D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	423,30D	170.823,10	168.582,06	2.664,34D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	23.977,78D	419.488,14	216.984,55	226.481,37D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	23.977,78D	419.488,14	216.984,55	226.481,37D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.706.165,06D	182.223,96	464.583,57	1.423.805,45D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	302.173,34D	32.410,23	334.583,57	0,00
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	302.173,34D	32.410,23	334.583,57	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	1.403.991,72D	149.813,73	130.000,00	1.423.805,45D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos aplicação em Renda Fixa-6153-0	1.403.991,72D	149.813,73	130.000,00	1.423.805,45D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	166.418,33D	638,47	129.906,50	37.150,30D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	166.418,33D	638,47	129.906,50	37.150,30D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	166.418,33D	638,47	129.906,50	37.150,30D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	126.379,35D	638,47	126.220,78	797,04D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	14.858,74D	0,00	3.685,72	11.173,02D
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	2.481.503,19D	66.300,00	10.657,32	2.537.145,87D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.865.751,61D	0,00	8.952,77	1.856.798,84D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.865.751,61D	0,00	8.952,77	1.856.798,84D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.949.907,21D	0,00	8.952,77	1.940.954,44D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.949.907,21D	0,00	8.952,77	1.940.954,44D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	1.797.888,77D	0,00	8.713,93	1.789.174,84D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	152.018,44D	0,00	238,84	151.779,60D
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	615.751,58D	66.300,00	1.704,55	680.347,03D
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	66.300,00	0,00	615.414,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	549.114,26D	66.300,00	0,00	615.414,26D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	499.981,14D	66.300,00	0,00	566.281,14D
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	120.388,00C	0,00	1.704,55	122.092,55C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	120.388,00C	0,00	1.704,55	122.092,55C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	120.388,00C	0,00	1.704,55	122.092,55C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	120.388,00C	0,00	1.704,55	122.092,55C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.606.472,83C	277.851,80	272.026,70	3.600.647,73C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	125.400,07C	277.851,80	272.026,70	119.574,97C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.982,32C	99.746,51	95.704,24	64.940,05C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	68.982,32C	99.229,73	95.187,46	64.940,05C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	22.000,00C	94.317,25	82.897,90	10.580,65C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	22.000,00C	94.317,25	82.897,90	10.580,65C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	46.982,32C	4.912,48	12.289,56	54.359,40C
2.1.1.1.2.01 - Férias	18.737,70C	4.777,48	5.442,61	19.402,83C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	5.859,93C	0,00	410,26	6.270,19C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.513,46C	118,10	123,23	1.518,59C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	128,85C	16,90	15,60	127,55C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	15.218,00C	0,00	4.678,33	19.896,33C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	4.102,62C	0,00	1.206,03	5.308,65C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.263,78C	0,00	367,56	1.631,34C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	157,98C	0,00	45,94	203,92C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	516,78	516,78	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	516,78	516,78	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	516,78	516,78	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.690,22	1.690,22	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.690,22	1.690,22	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.690,22	1.690,22	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.690,22	1.690,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.851,01C	120.800,64	118.922,30	40.972,67C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.851,01C	120.800,64	118.922,30	40.972,67C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	42.851,01C	120.800,64	118.922,30	40.972,67C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	42.851,01C	108.431,14	106.552,80	40.972,67C
2.1.3.1.1.04 - Despesas Conselheira(o) a pagar	0,00	9.399,50	9.399,50	0,00
2.1.3.1.1.06 - Colaboradores	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.566,73C	12.953,46	13.048,97	13.662,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.552,26C	12.166,71	12.262,22	13.647,77C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.552,26C	12.166,71	12.262,22	13.647,77C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	12.830,15C	11.754,63	11.862,37	12.937,89C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	7.989,06C	5.771,53	5.575,35	7.792,88C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	4.841,09C	3.213,23	3.517,15	5.145,01C
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	722,11C	412,08	399,85	709,88C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	722,11C	412,08	399,85	709,88C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	786,75	786,75	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	786,75	786,75	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	14,47C	786,75	786,75	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	42.660,97	42.660,97	0,01C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	42.660,97	42.660,97	0,01C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	42.660,97	42.660,97	0,01C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,01C	42.660,97	42.660,97	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	1.135.416,90D	202.428,14	45,69	1.337.799,35D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	430.226,78D	89.066,25	45,69	519.247,34D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	249.004,80D	58.972,70	0,00	307.977,50D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	249.004,80D	58.972,70	0,00	307.977,50D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	249.004,80D	58.972,70	0,00	307.977,50D
3.1.1.1.1.01 - Salários	95.746,77D	18.543,42	0,00	114.290,19D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	95.746,23D	27.320,20	0,00	123.066,43D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função por Substituição	0,00	504,42	0,00	504,42D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	22.665,33D	4.678,33	0,00	27.343,66D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	3.079,71D	0,00	0,00	3.079,71D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	6.071,20D	1.559,44	0,00	7.630,64D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	11.199,00D	3.807,03	0,00	15.006,03D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	14.496,56D	2.559,86	0,00	17.056,42D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	74.320,50D	19.349,17	0,00	93.669,67D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	74.320,50D	19.349,17	0,00	93.669,67D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	74.320,50D	19.349,17	0,00	93.669,67D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	52.279,21D	13.538,98	0,00	65.818,19D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	19.737,37D	5.213,39	0,00	24.950,76D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.303,92D	596,80	0,00	2.900,72D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	106.901,48D	10.744,38	45,69	117.600,17D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	106.901,48D	10.744,38	45,69	117.600,17D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	106.901,48D	10.744,38	45,69	117.600,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	577,24D	279,00	45,69	810,55D
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	40.324,24D	10.465,38	0,00	50.789,62D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.397,94D	1.045,52	0,00	4.443,46D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.397,94D	1.045,52	0,00	4.443,46D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.397,94D	1.045,52	0,00	4.443,46D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.397,94D	1.045,52	0,00	4.443,46D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	3.397,94D	1.045,52	0,00	4.443,46D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	248.688,25D	54.150,74	0,00	302.838,99D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	382,50D	695,81	0,00	1.078,31D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	382,50D	695,81	0,00	1.078,31D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	382,50D	695,81	0,00	1.078,31D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	567,84	0,00	567,84D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	127,97	0,00	127,97D
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	245.952,98D	51.750,38	0,00	297.703,36D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	54.080,00D	17.380,00	0,00	71.460,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	54.080,00D	17.380,00	0,00	71.460,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	3.680,00D	4.850,00	0,00	8.530,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	11.310,00D	3.080,00	0,00	14.390,00D
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	22.050,00D	8.550,00	0,00	30.600,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	5.040,00D	900,00	0,00	5.940,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.567,95D	19.204,28	0,00	33.772,23D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	11.303,95D	5.984,54	0,00	17.288,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários	2.294,17D	4.032,32	0,00	6.326,49D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	9.009,78D	1.952,22	0,00	10.962,00D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.704,96D	13.200,24	0,00	14.905,20D
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	3.600,06	0,00	4.065,05D
3.3.2.2.3.03 - Hospedagem Colaboradores	0,00	9.600,18	0,00	9.600,18D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.559,04D	19,50	0,00	1.578,54D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	1.559,04D	19,50	0,00	1.578,54D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	177.305,03D	15.166,10	0,00	192.471,13D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	177.305,03D	15.166,10	0,00	192.471,13D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	177.305,03D	15.166,10	0,00	192.471,13D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	65.892,04D	11.603,20	0,00	77.495,24D
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	400,00D	100,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.460,00D	0,00	0,00	2.460,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.980,00D	0,00	0,00	4.980,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Seguros de Bens Móveis	685,30D	0,00	0,00	685,30D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.240,00D	310,00	0,00	1.550,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	4.138,41D	919,33	0,00	5.057,74D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.789,65D	397,00	0,00	7.186,65D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	3.998,83D	967,06	0,00	4.965,89D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	402,47D	82,22	0,00	484,69D
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	1.525,27D	649,39	0,00	2.174,66D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	4.009,24D	137,90	0,00	4.147,14D
3.3.2.3.1.01.42 - Serviços Gráficos	2.113,00D	0,00	0,00	2.113,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.332,52D	0,00	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
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	2.352,77D	1.704,55	0,00	4.057,32D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.352,77D	1.704,55	0,00	4.057,32D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.352,77D	1.704,55	0,00	4.057,32D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.352,77D	1.704,55	0,00	4.057,32D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.121,67D	5.397,35	0,00	24.519,02D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19.121,67D	5.397,35	0,00	24.519,02D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.121,67D	5.397,35	0,00	24.519,02D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.121,67D	5.397,35	0,00	24.519,02D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	19.121,67D	5.397,35	0,00	24.519,02D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	362.965,01D	42.469,73	0,00	405.434,74D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	362.965,01D	42.469,73	0,00	405.434,74D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	362.965,01D	42.469,73	0,00	405.434,74D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	362.965,01D	42.469,73	0,00	405.434,74D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	31.208,11D	8.494,10	0,00	39.702,21D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	331.756,90D	33.975,63	0,00	365.732,53D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.017,25D	10.298,55	0,00	81.315,80D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.017,25D	10.298,55	0,00	81.315,80D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	71.017,25D	10.298,55	0,00	81.315,80D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.432,26D	1.345,78	0,00	6.778,04D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.432,26D	1.345,78	0,00	6.778,04D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.432,26D	1.345,78	0,00	6.778,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	65.584,99D	8.952,77	0,00	74.537,76D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	65.584,99D	8.952,77	0,00	74.537,76D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.907.431,73C	0,00	56.967,22	1.964.398,95C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.451.926,14C	0,00	18.343,69	1.470.269,83C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.451.926,14C	0,00	18.343,69	1.470.269,83C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.451.926,14C	0,00	18.343,69	1.470.269,83C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.451.926,14C	0,00	18.343,69	1.470.269,83C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.411.365,88C	0,00	18.343,69	1.429.709,57C
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	111.365,88C	0,00	18.343,69	129.709,57C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	111.365,88C	0,00	18.343,69	129.709,57C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	40.560,26C	0,00	0,00	40.560,26C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.560,26C	0,00	0,00	40.560,26C
4.2.1.1.1.02.01.01 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	40.560,26C	0,00	0,00	40.560,26C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.348,75C	0,00	5.189,20	39.537,95C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.348,75C	0,00	5.189,20	39.537,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.348,75C	0,00	5.189,20	39.537,95C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	34.348,75C	0,00	5.189,20	39.537,95C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	32.111,65C	0,00	4.411,50	36.523,15C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	30.908,65C	0,00	4.108,50	35.017,15C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.203,00C	0,00	303,00	1.506,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.574,90C	0,00	555,50	2.130,40C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	1.574,90C	0,00	555,50	2.130,40C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	662,20C	0,00	222,20	884,40C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	662,20C	0,00	222,20	884,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	96.550,45C	0,00	26.626,40	123.176,85C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	45.655,67C	0,00	8.917,64	54.573,31C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	45.655,67C	0,00	8.917,64	54.573,31C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	45.655,67C	0,00	8.917,64	54.573,31C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	21.998,71C	0,00	4.950,80	26.949,51C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	21.946,78C	0,00	4.928,48	26.875,26C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	21.946,78C	0,00	4.928,48	26.875,26C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	21.946,78C	0,00	4.928,48	26.875,26C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	21.283,61C	0,00	4.857,84	26.141,45C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	663,17C	0,00	70,64	733,81C
4.4.2.2.1.04.03 - Multa sobre eleições	3,51C	0,00	0,00	3,51C
4.4.2.2.1.04.04 - Multas sobre eleições	48,42C	0,00	22,32	70,74C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	23.656,96C	0,00	3.966,84	27.623,80C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	22.814,97C	0,00	3.493,70	26.308,67C
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	640,53C	0,00	473,14	1.113,67C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	50.894,78C	0,00	17.708,76	68.603,54C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	50.894,78C	0,00	17.708,76	68.603,54C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.314,66C	0,00	1.658,14	7.972,80C
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	6.313,25C	0,00	1.658,14	7.971,39C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	5.027,02C	0,00	1.402,71	6.429,73C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	128,64C	0,00	32,69	161,33C
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.077,87C	0,00	219,64	1.297,51C
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	73,06C	0,00	3,10	76,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.580,12C	0,00	16.050,62	60.630,74C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44.580,12C	0,00	16.050,62	60.630,74C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	44.580,12C	0,00	16.050,62	60.630,74C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	44.580,12C	0,00	16.050,62	60.630,74C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	44.580,12C	0,00	16.050,62	60.630,74C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	44.580,12C	0,00	16.050,62	60.630,74C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	278.760,76C	0,00	222,20	278.982,96C
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
4.5.7 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	222,20	222,20C
4.5.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	222,20	222,20C
4.5.7.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	222,20	222,20C
4.5.7.1.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	222,20	222,20C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.845,63C	0,00	6.585,73	52.431,36C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.845,63C	0,00	6.585,73	52.431,36C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	45.845,63C	0,00	6.585,73	52.431,36C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	45.845,63C	0,00	6.585,73	52.431,36C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	45.845,63C	0,00	6.585,73	52.431,36C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	43.324,03C	0,00	6.346,89	49.670,92C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	43.324,03C	0,00	6.346,89	49.670,92C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	2.521,60C	0,00	238,84	2.760,44C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	2.521,60C	0,00	238,84	2.760,44C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.624.343,70D	1.710.800,00	865.800,00	6.469.343,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.614.648,20D	1.710.800,00	865.800,00	6.459.648,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 INSCRIÇÕES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.710.800,00	865.800,00	3.652.324,10D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.807.324,10D	865.800,00	865.800,00	2.807.324,10D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.710.324,10D	19.500,00	19.500,00	2.710.324,10D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.000,00	1.000,00	32.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00D	1.000,00	0,00	21.000,00D
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	1.000,00	0,00	2.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00	11.100,00D
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	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	1.000,00	1.000,00D
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	7.500,00	7.500,00	148.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	148.000,00D	7.500,00	7.500,00	148.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	11.000,00D	500,00	500,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	26.000,00D	3.000,00	3.000,00	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	4.000,00	4.000,00	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	2.000,00	11.000,00	54.000,00D
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	2.000,00	2.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	14.000,00D	0,00	9.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	17.000,00D	9.000,00	0,00	26.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	7.000,00D	9.000,00	0,00	16.000,00D
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	441.024,20D	0,00	0,00	441.024,20D
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	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.038,70D	0,00	0,00	39.038,70D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	97.000,00D	1.300,00	1.300,00	97.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	27.000,00D	1.300,00	1.300,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.000,00D	0,00	1.300,00	25.700,00D
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	1.300,00	3.700,00D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
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
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	845.000,00	845.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	845.000,00	845.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00D
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00D
5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00D
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	944.448,02	1.789.448,02	6.469.343,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.614.648,20C	943.016,81	1.788.016,81	6.459.648,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.807.324,10C	187.512,19	187.512,19	2.807.324,10C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.032.043,38C	186.873,72	638,47	845.808,13C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.032.043,38C	186.873,72	638,47	845.808,13C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	600.722,46C	145.816,63	638,47	455.544,30C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	528.199,98C	142.130,91	638,47	386.707,54C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	215.380,96C	123.787,22	638,47	92.232,21C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	215.380,96C	123.787,22	638,47	92.232,21C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	312.819,02C	18.343,69	0,00	294.475,33C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	312.819,02C	18.343,69	0,00	294.475,33C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	72.522,48C	3.685,72	0,00	68.836,76C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	51.855,78C	3.685,72	0,00	48.170,06C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	43.855,78C	3.685,72	0,00	40.170,06C
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	20.666,70C	0,00	0,00	20.666,70C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	20.666,70C	0,00	0,00	20.666,70C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	11.773,12D	16.050,62	0,00	27.823,74D
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	11.773,12D	16.050,62	0,00	27.823,74D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	89.095,31C	5.411,40	0,00	83.683,91C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	44.132,41C	4.411,50	0,00	39.720,91C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	28.535,41C	4.108,50	0,00	24.426,91C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	15.597,00C	303,00	0,00	15.294,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	28.425,10C	555,50	0,00	27.869,60C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	28.425,10C	555,50	0,00	27.869,60C
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	444,40	0,00	15.893,40C
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	444,40	0,00	1.893,40C
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	483.586,42C	19.595,07	0,00	463.991,35C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	370.370,29C	8.952,77	0,00	361.417,52C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	200.989,66C	8.713,93	0,00	192.275,73C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	189.805,73C	8.713,93	0,00	181.091,80C
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	169.380,63C	238,84	0,00	169.141,79C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	157.707,12C	238,84	0,00	157.468,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.576,79C	22,32	0,00	5.554,47C
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	3.576,79C	22,32	0,00	3.554,47C
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	41.358,05C	4.995,00	0,00	36.363,05C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	41.358,05C	4.995,00	0,00	36.363,05C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	39.022,63C	4.924,36	0,00	34.098,27C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.335,42C	70,64	0,00	2.264,78C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	47.673,82C	1.658,14	0,00	46.015,68C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	29.951,90C	1.402,71	0,00	28.549,19C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	9.871,36C	32,69	0,00	9.838,67C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.915,24C	219,64	0,00	1.695,60C
6.2.1.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.993,34C	0,00	0,00	1.993,34C
6.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.941,98C	3,10	0,00	1.938,88C
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	12.007,47C	3.966,84	0,00	8.040,63C
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.435,55C	3.813,68	0,00	2.378,13D
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	4.773,38C	153,16	0,00	4.620,22C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.775.280,72C	638,47	186.873,72	1.961.515,97C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.775.280,72C	638,47	186.873,72	1.961.515,97C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.318.176,93C	638,47	145.816,63	1.463.355,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.281.032,41C	638,47	142.130,91	1.422.524,85C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.166.093,04C	638,47	123.787,22	1.289.241,79C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.166.093,04C	638,47	123.787,22	1.289.241,79C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	114.939,37C	0,00	18.343,69	133.283,06C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	114.939,37C	0,00	18.343,69	133.283,06C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	37.144,52C	0,00	3.685,72	40.830,24C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	36.811,22C	0,00	3.685,72	40.496,94C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	36.811,22C	0,00	3.685,72	40.496,94C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	333,30C	0,00	0,00	333,30C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	333,30C	0,00	0,00	333,30C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	44.580,12C	0,00	16.050,62	60.630,74C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	44.580,12C	0,00	16.050,62	60.630,74C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	34.904,69C	0,00	5.411,40	40.316,09C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	32.667,59C	0,00	4.411,50	37.079,09C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	31.464,59C	0,00	4.108,50	35.573,09C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.203,00C	0,00	303,00	1.506,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.574,90C	0,00	555,50	2.130,40C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	1.574,90C	0,00	555,50	2.130,40C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	662,20C	0,00	444,40	1.106,60C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	662,20C	0,00	444,40	1.106,60C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	51,93C	0,00	22,32	74,25C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	51,93C	0,00	22,32	74,25C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	51,93C	0,00	22,32	74,25C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Multas sobre eleições	51,93C	0,00	22,32	74,25C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.806,29C	0,00	19.572,75	118.379,04C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	45.845,63C	0,00	8.952,77	54.798,40C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	43.324,03C	0,00	8.713,93	52.037,96C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	43.324,03C	0,00	8.713,93	52.037,96C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	2.521,60C	0,00	238,84	2.760,44C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	2.521,60C	0,00	238,84	2.760,44C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	21.641,95C	0,00	4.995,00	26.636,95C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	21.641,95C	0,00	4.995,00	26.636,95C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	20.977,37C	0,00	4.924,36	25.901,73C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	664,58C	0,00	70,64	735,22C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	6.326,18C	0,00	1.658,14	7.984,32C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	5.048,10C	0,00	1.402,71	6.450,81C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	128,64C	0,00	32,69	161,33C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.084,76C	0,00	219,64	1.304,40C
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	58,02C	0,00	3,10	61,12C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	24.992,53C	0,00	3.966,84	28.959,37C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	23.564,45C	0,00	3.813,68	27.378,13C
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	1.226,62C	0,00	153,16	1.379,78C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.807.324,10C	755.504,62	1.600.504,62	3.652.324,10C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.807.324,10C	755.504,62	1.600.504,62	3.652.324,10C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.607.402,07C	233.875,41	866.017,91	2.239.544,57C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.511.172,07C	166.275,41	19.717,91	1.364.614,57C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	668.349,32C	78.321,87	0,00	590.027,45C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	489.100,40C	58.972,70	0,00	430.127,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	185.000,47C	18.543,42	0,00	166.457,05C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	177.331,48C	27.320,20	0,00	150.011,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função por Substituição	5.000,00C	504,42	0,00	4.495,58C
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	29.580,97C	4.678,33	0,00	24.902,64C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	6.565,13C	0,00	0,00	6.565,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	11.557,18C	1.559,44	0,00	9.997,74C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	38.710,03C	3.807,03	0,00	34.903,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	29.318,84C	2.559,86	0,00	26.758,98C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	179.248,92C	19.349,17	0,00	159.899,75C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	130.876,66C	13.538,98	0,00	117.337,68C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	43.389,77C	5.213,39	0,00	38.176,38C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.982,49C	596,80	0,00	4.385,69C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	842.822,75C	87.953,54	19.717,91	774.587,12C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	161.183,40C	10.744,38	45,69	150.484,71C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.548,16C	279,00	45,69	7.314,85C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	67.945,68C	0,00	0,00	67.945,68C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Auxílio Saúde	85.689,56C	10.465,38	0,00	75.224,18C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.716,76C	1.045,52	0,00	9.671,24C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	10.716,76C	1.045,52	0,00	9.671,24C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	203.749,55C	56.780,09	19.500,00	166.469,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.617,50C	695,81	1.000,00	19.921,69C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.000,00C	376,60	0,00	2.623,40C
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	191,24	0,00	2.508,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	127,97	1.000,00	1.872,03C
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	1.000,00	0,00	11.100,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
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	93.000,00C	24.880,00	7.500,00	75.620,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	7.320,00C	5.350,00	500,00	2.470,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	13.770,00C	6.080,00	3.000,00	10.690,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	20.950,00C	12.550,00	4.000,00	12.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	50.960,00C	900,00	0,00	50.060,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	51.696,05C	16.984,54	2.000,00	36.711,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	16.705,83C	4.032,32	0,00	12.673,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	20.990,22C	3.952,22	2.000,00	19.038,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	14.000,00C	9.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.295,04C	13.200,24	9.000,00	11.094,80C
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	3.600,06	0,00	2.934,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	7.000,00C	9.600,18	9.000,00	6.399,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.040,96C	19,50	0,00	12.021,46C
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	5.440,96C	19,50	0,00	5.421,46C
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	250.001,27C	12.468,20	0,00	237.533,07C
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	23.807,96C	9.453,20	0,00	14.354,76C
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	2.680,25C	0,00	0,00	2.680,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	14.020,00C	0,00	0,00	14.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	814,70C	0,00	0,00	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	13.861,59C	919,33	0,00	12.942,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.710,35C	397,00	0,00	1.313,35C
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	14.001,17C	967,06	0,00	13.034,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.597,53C	82,22	0,00	2.515,31C
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	4.474,73C	649,39	0,00	3.825,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.852,86C	0,00	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
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	6.667,48C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.567,74C	1.518,00	172,22	13.221,96C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	14.567,74C	1.518,00	172,22	13.221,96C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.917,03C	5.397,35	0,00	18.519,68C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	19.917,03C	5.397,35	0,00	14.519,68C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	96.230,00C	67.600,00	846.300,00	874.930,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	26.230,00C	67.600,00	846.300,00	804.930,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.230,00C	1.300,00	0,00	24.930,00C
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	1.300,00	0,00	2.930,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	66.300,00	846.300,00	780.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	66.300,00	846.300,00	780.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.199.922,03C	521.629,21	734.486,71	1.412.779,53C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131.672,89C	258.460,95	213.293,32	86.505,26C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	131.672,89C	192.160,95	146.993,32	86.505,26C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	58.972,70	58.972,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	58.972,70	58.972,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	18.543,42	18.543,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	27.320,20	27.320,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função por Substituição	0,00	504,42	504,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.678,33	4.678,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.559,44	1.559,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	3.807,03	3.807,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.559,86	2.559,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.349,17	19.349,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	13.538,98	13.538,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	5.213,39	5.213,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	596,80	596,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.672,89C	113.839,08	68.671,45	86.505,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.790,07	10.790,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	324,69	324,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	0,00	10.465,38	10.465,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.045,52	1.045,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	1.045,52	1.045,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	920,00C	37.280,09	37.280,09	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	695,81	695,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	376,60	376,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	191,24	191,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	127,97	127,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	920,00C	17.380,00	17.380,00	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	920,00C	3.080,00	3.080,00	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.984,54	5.984,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	0,00	4.032,32	4.032,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	1.952,22	1.952,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	13.200,24	13.200,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros	0,00	3.600,06	3.600,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Hospedagem Colaboradores	0,00	9.600,18	9.600,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	19,50	19,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	19,50	19,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13.717,90C	15.166,10	12.468,20	11.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	10.300,00C	11.603,20	9.453,20	8.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	800,00C	100,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.480,00C	310,00	0,00	2.170,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	919,33	919,33	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	967,06	967,06	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	649,39	649,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	137,90C	137,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.034,99C	42.469,73	0,00	74.565,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	117.034,99C	42.469,73	0,00	74.565,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	48.791,89C	8.494,10	0,00	40.297,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	68.243,10C	33.975,63	0,00	34.267,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.690,22	1.690,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.690,22	1.690,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.397,35	5.397,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.397,35	5.397,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	93.893,65C	262.950,35	258.460,95	89.404,25C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	93.893,65C	196.650,35	192.160,95	89.404,25C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.381,43C	69.916,04	78.321,87	35.787,26C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.273,77C	52.734,93	58.972,70	26.511,54C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	18.543,42	18.543,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	27.320,20	27.320,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função por Substituição	0,00	504,42	504,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	15.218,00C	0,00	4.678,33	19.896,33C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.055,77C	0,00	1.559,44	6.615,21C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	3.807,03	3.807,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.559,86	2.559,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	7.107,66C	17.181,11	19.349,17	9.275,72C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	5.180,83C	11.922,69	13.538,98	6.797,12C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.730,85C	4.723,16	5.213,39	2.221,08C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	195,98C	535,26	596,80	257,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.512,22C	126.734,31	113.839,08	53.616,99C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.000,00C	22.209,42	10.790,07	10.580,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	324,69	324,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	22.000,00C	11.419,35	0,00	10.580,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	0,00	10.465,38	10.465,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.045,52	1.045,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	1.045,52	1.045,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,01C	37.280,09	37.280,09	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	695,81	695,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	376,60	376,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	191,24	191,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	127,97	127,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	17.380,00	17.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,01C	5.984,54	5.984,54	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	0,01C	4.032,32	4.032,32	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	1.952,22	1.952,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	13.200,24	13.200,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros	0,00	3.600,06	3.600,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Hospedagem Colaboradores	0,00	9.600,18	9.600,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	19,50	19,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	19,50	19,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	44.512,21C	16.641,98	15.166,10	43.036,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	26.946,16C	10.804,48	11.603,20	27.744,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	14.400,00C	1.800,00	0,00	12.600,00C
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	1.200,00C	150,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	310,00	310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	919,33	919,33	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	967,06	967,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	82,22	82,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	649,39	649,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.966,05C	462,50	137,90	1.641,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.469,73	42.469,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.469,73	42.469,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	8.494,10	8.494,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	33.975,63	33.975,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.690,22	1.690,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.690,22	1.690,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.397,35	5.397,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.397,35	5.397,35	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	974.355,49C	217,91	262.732,44	1.236.870,02C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	973.585,49C	217,91	196.432,44	1.169.800,02C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.731,03C	0,00	52.734,93	281.465,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	228.731,03C	0,00	52.734,93	281.465,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	95.746,77C	0,00	18.543,42	114.290,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	95.746,23C	0,00	27.320,20	123.066,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função por Substituição	0,00	0,00	504,42	504,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.447,33C	0,00	0,00	7.447,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.079,71C	0,00	0,00	3.079,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.015,43C	0,00	0,00	1.015,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	11.199,00C	0,00	3.807,03	15.006,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	14.496,56C	0,00	2.559,86	17.056,42C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	67.212,84C	0,00	17.181,11	84.393,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	47.098,38C	0,00	11.922,69	59.021,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	18.006,52C	0,00	4.723,16	22.729,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.107,94C	0,00	535,26	2.643,20C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	677.641,62C	217,91	126.516,40	803.940,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.901,48C	45,69	22.163,73	107.019,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	577,24C	45,69	279,00	810,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	44.000,00C	0,00	11.419,35	55.419,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	40.324,24C	0,00	10.465,38	50.789,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.397,94C	0,00	1.045,52	4.443,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	3.397,94C	0,00	1.045,52	4.443,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	69.030,44C	0,00	37.280,09	106.310,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	382,50C	0,00	695,81	1.078,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	376,60	376,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	191,24	191,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	127,97	127,97C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	54.080,00C	0,00	17.380,00	71.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	3.680,00C	0,00	4.850,00	8.530,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	11.310,00C	0,00	3.080,00	14.390,00C
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	22.050,00C	0,00	8.550,00	30.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	5.040,00C	0,00	900,00	5.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	11.303,94C	0,00	5.984,54	17.288,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	2.294,16C	0,00	4.032,32	6.326,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	9.009,78C	0,00	1.952,22	10.962,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.704,96C	0,00	13.200,24	14.905,20C
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	3.600,06	4.065,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagem Colaboradores	0,00	0,00	9.600,18	9.600,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.559,04C	0,00	19,50	1.578,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	1.559,04C	0,00	19,50	1.578,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	132.792,82C	0,00	16.641,98	149.434,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	38.945,88C	0,00	10.804,48	49.750,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.200,00C	0,00	1.800,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	400,00C	0,00	100,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.260,00C	0,00	150,00	1.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.980,00C	0,00	0,00	4.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	685,30C	0,00	0,00	685,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.240,00C	0,00	310,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	4.138,41C	0,00	919,33	5.057,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.789,65C	0,00	397,00	7.186,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.998,83C	0,00	967,06	4.965,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	402,47C	0,00	82,22	484,69C
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	1.525,27C	0,00	649,39	2.174,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.043,19C	0,00	462,50	2.505,69C
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	3.332,52C	0,00	0,00	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	362.965,01C	0,00	42.469,73	405.434,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	362.965,01C	0,00	42.469,73	405.434,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	31.208,11C	0,00	8.494,10	39.702,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	331.756,90C	0,00	33.975,63	365.732,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.432,26C	172,22	1.518,00	6.778,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.432,26C	172,22	1.518,00	6.778,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.121,67C	0,00	5.397,35	24.519,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	19.121,67C	0,00	5.397,35	24.519,02C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	770,00C	0,00	66.300,00	67.070,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	770,00C	0,00	66.300,00	67.070,00C
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
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	66.300,00	66.300,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	0,00	66.300,00	66.300,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.695,50C	1.431,21	1.431,21	9.695,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.431,21	1.431,21	9.695,50C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.695,50C	1.431,21	1.431,21	9.695,50C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.353,36C	1.431,21	0,00	2.922,15C
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	3.132,42C	1.431,21	0,00	1.701,21C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	5.342,14C	0,00	1.431,21	6.773,35C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	5.342,14C	0,00	1.431,21	6.773,35C
TOTAIS	0,00	3.976.519,63	3.976.519,63	0,00

Aracaju-SE, 31 de maio de 2025

ADRIANO FERREIRA BARROS
Presidente
CRP19/00631
954.183.505-87

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

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