

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.227.247,33D	560.460,33	703.839,00	4.083.868,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.690.101,46D	365.460,33	685.503,60	1.370.058,19D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.652.951,16D	363.942,33	586.241,59	1.430.651,90D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.652.951,16D	363.942,33	586.241,59	1.430.651,90D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	229.145,71D	349.641,84	536.241,59	42.545,96D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	2.664,34D	203.433,97	186.778,32	19.319,99D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	2.664,34D	203.433,97	186.778,32	19.319,99D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	226.481,37D	146.207,87	349.463,27	23.225,97D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	226.481,37D	146.207,87	349.463,27	23.225,97D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.423.805,45D	14.300,49	50.000,00	1.388.105,94D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	1.423.805,45D	14.300,49	50.000,00	1.388.105,94D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos aplicação em Renda Fixa-6153-0	1.423.805,45D	14.300,49	50.000,00	1.388.105,94D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	37.150,30D	0,00	97.744,01	60.593,71C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	37.150,30D	0,00	97.744,01	60.593,71C
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	37.150,30D	0,00	97.744,01	60.593,71C
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	797,04D	0,00	95.863,47	95.066,43C
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	11.173,02D	0,00	1.880,54	9.292,48D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	25.180,24D	0,00	0,00	25.180,24D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Arlindo Souza Oliveira	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.537.145,87D	195.000,00	18.335,40	2.713.810,47D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.856.798,84D	0,00	17.964,22	1.838.834,62D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.856.798,84D	0,00	17.964,22	1.838.834,62D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.940.954,44D	0,00	17.964,22	1.922.990,22D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.940.954,44D	0,00	17.964,22	1.922.990,22D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	1.789.174,84D	0,00	13.977,23	1.775.197,61D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	151.779,60D	0,00	3.986,99	147.792,61D
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	680.347,03D	195.000,00	371,18	874.975,85D
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	615.414,26D	195.000,00	0,00	810.414,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	615.414,26D	195.000,00	0,00	810.414,26D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	566.281,14D	195.000,00	0,00	761.281,14D
1.2.3.2.1.03 - Salas	49.133,12D	0,00	0,00	49.133,12D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	122.092,55C	0,00	371,18	122.463,73C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	122.092,55C	0,00	371,18	122.463,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	122.092,55C	0,00	371,18	122.463,73C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	122.092,55C	0,00	371,18	122.463,73C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.600.647,73C	404.311,71	364.210,97	3.560.546,99C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	119.574,97C	404.311,71	364.210,97	79.474,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.940,05C	119.140,22	87.295,43	33.095,26C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	64.940,05C	118.623,42	86.778,63	33.095,26C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	10.580,65C	94.901,26	84.320,61	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	10.580,65C	94.901,26	84.320,61	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	54.359,40C	23.722,16	2.458,02	33.095,26C
2.1.1.1.2.01 - Férias	19.402,83C	1.238,28	1.238,28	19.402,83C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	6.234,00C	1.035,68	0,00	5.198,32C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.518,59C	0,00	0,00	1.518,59C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	127,55C	15,32	0,00	112,23C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	19.896,33C	20.398,58	1.219,74	717,49C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	5.344,84C	1.034,30	0,00	4.310,54C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.631,34C	0,00	0,00	1.631,34C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	203,92C	0,00	0,00	203,92C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	516,80	516,80	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	516,80	516,80	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	516,80	516,80	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.649,53	1.649,53	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.649,53	1.649,53	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.649,53	1.649,53	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.649,53	1.649,53	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.972,67C	230.374,12	224.689,99	35.288,54C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.972,67C	230.374,12	224.689,99	35.288,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	40.972,67C	230.374,12	224.689,99	35.288,54C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	40.972,67C	216.584,12	210.899,99	35.288,54C
2.1.3.1.1.04 - Despesas Conselheira(o) a pagar	0,00	9.830,00	9.830,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Colaboradores	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.662,24C	14.741,55	12.169,73	11.090,42C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.647,77C	14.651,18	12.079,36	11.075,95C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.647,77C	14.651,18	12.079,36	11.075,95C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	12.937,89C	14.251,97	11.680,25	10.366,17C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	7.792,88C	6.752,97	5.645,46	6.685,37C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	5.145,01C	4.729,13	3.264,92	3.680,80C
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	709,88C	399,21	399,11	709,78C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	709,88C	399,21	399,11	709,78C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	90,37	90,37	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	90,37	90,37	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	14,47C	90,37	90,37	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	38.406,29	38.406,29	0,01C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	38.406,29	38.406,29	0,01C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	38.406,29	38.406,29	0,01C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,01C	38.406,29	38.406,29	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.337.799,35D	173.313,44	45,06	1.511.067,73D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	519.247,34D	84.449,77	45,06	603.652,05D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	307.977,50D	55.118,93	45,06	363.051,37D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	307.977,50D	55.118,93	45,06	363.051,37D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	307.977,50D	55.118,93	45,06	363.051,37D
3.1.1.1.1.01 - Salários	114.290,19D	21.747,65	0,00	136.037,84D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	123.066,43D	28.713,22	45,06	151.734,59D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função por Substituição	504,42D	0,00	0,00	504,42D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	27.343,66D	0,00	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	7.630,64D	0,00	0,00	7.630,64D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	15.006,03D	0,00	0,00	15.006,03D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	17.056,42D	4.658,06	0,00	21.714,48D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	93.669,67D	16.913,97	0,00	110.583,64D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	93.669,67D	16.913,97	0,00	110.583,64D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	93.669,67D	16.913,97	0,00	110.583,64D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	65.818,19D	9.989,47	0,00	75.807,66D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	24.950,76D	6.344,57	0,00	31.295,33D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.900,72D	579,93	0,00	3.480,65D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	117.600,17D	12.416,87	0,00	130.017,04D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	117.600,17D	12.416,87	0,00	130.017,04D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	117.600,17D	12.416,87	0,00	130.017,04D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	810,55D	0,00	0,00	810,55D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	66.000,00D	1.419,35	0,00	67.419,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde	50.789,62D	10.997,52	0,00	61.787,14D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.443,46D	1.045,52	0,00	5.488,98D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.443,46D	1.045,52	0,00	5.488,98D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.443,46D	1.045,52	0,00	5.488,98D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.443,46D	1.045,52	0,00	5.488,98D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	4.443,46D	1.045,52	0,00	5.488,98D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	302.838,99D	26.359,65	0,00	329.198,64D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.078,31D	228,32	0,00	1.306,63D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.078,31D	228,32	0,00	1.306,63D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.078,31D	228,32	0,00	1.306,63D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	567,84D	47,81	0,00	615,65D
3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	180,51	0,00	180,51D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	127,97D	0,00	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	297.703,36D	25.760,15	0,00	323.463,51D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	71.460,00D	13.470,00	0,00	84.930,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	71.460,00D	13.470,00	0,00	84.930,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	8.530,00D	0,00	0,00	8.530,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	14.390,00D	2.310,00	0,00	16.700,00D
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	30.600,00D	7.920,00	0,00	38.520,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	5.940,00D	3.240,00	0,00	9.180,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.772,23D	1.370,00	0,00	35.142,23D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	17.288,49D	0,00	0,00	17.288,49D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários	6.326,49D	0,00	0,00	6.326,49D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	10.962,00D	0,00	0,00	10.962,00D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	14.905,20D	0,00	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	4.065,05D	0,00	0,00	4.065,05D
3.3.2.2.3.03 - Hospedagem Colaboradores	9.600,18D	0,00	0,00	9.600,18D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.578,54D	320,00	0,00	1.898,54D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	1.578,54D	320,00	0,00	1.898,54D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	192.471,13D	10.920,15	0,00	203.391,28D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	192.471,13D	10.920,15	0,00	203.391,28D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	192.471,13D	10.920,15	0,00	203.391,28D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	77.495,24D	5.699,15	0,00	83.194,39D
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	500,00D	100,00	0,00	600,00D
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	1.550,00D	310,00	0,00	1.860,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	5.057,74D	919,33	0,00	5.977,07D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	7.186,65D	397,00	0,00	7.583,65D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	4.965,89D	965,65	0,00	5.931,54D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	484,69D	82,22	0,00	566,91D
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	2.174,66D	379,56	0,00	2.554,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	4.147,14D	1.768,55	0,00	5.915,69D
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	3.332,52D	298,69	0,00	3.631,21D
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	4.057,32D	371,18	0,00	4.428,50D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	4.057,32D	371,18	0,00	4.428,50D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	4.057,32D	371,18	0,00	4.428,50D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	4.057,32D	371,18	0,00	4.428,50D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.519,02D	3.749,33	0,00	28.268,35D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	24.519,02D	3.749,33	0,00	28.268,35D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.519,02D	3.749,33	0,00	28.268,35D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.519,02D	3.749,33	0,00	28.268,35D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	24.519,02D	3.749,33	0,00	28.268,35D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	405.434,74D	38.358,48	0,00	443.793,22D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	405.434,74D	38.358,48	0,00	443.793,22D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	405.434,74D	38.358,48	0,00	443.793,22D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	405.434,74D	38.358,48	0,00	443.793,22D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	39.702,21D	7.671,74	0,00	47.373,95D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	365.732,53D	30.686,74	0,00	396.419,27D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.315,80D	19.350,69	0,00	100.666,49D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.315,80D	19.350,69	0,00	100.666,49D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	81.315,80D	19.350,69	0,00	100.666,49D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.778,04D	1.386,47	0,00	8.164,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.778,04D	1.386,47	0,00	8.164,51D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.778,04D	1.386,47	0,00	8.164,51D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	74.537,76D	17.964,22	0,00	92.501,98D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	74.537,76D	17.964,22	0,00	92.501,98D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.964.398,95C	0,00	69.990,45	2.034.389,40C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.470.269,83C	0,00	16.295,82	1.486.565,65C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.470.269,83C	0,00	16.295,82	1.486.565,65C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.470.269,83C	0,00	16.295,82	1.486.565,65C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.470.269,83C	0,00	16.295,82	1.486.565,65C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.429.709,57C	0,00	15.446,30	1.445.155,87C
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	129.709,57C	0,00	15.446,30	145.155,87C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	129.709,57C	0,00	15.446,30	145.155,87C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	40.560,26C	0,00	849,52	41.409,78C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.560,26C	0,00	849,52	41.409,78C
4.2.1.1.1.02.01.01 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	40.560,26C	0,00	849,52	41.409,78C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.537,95C	0,00	3.842,47	43.380,42C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.537,95C	0,00	3.842,47	43.380,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.537,95C	0,00	3.842,47	43.380,42C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	39.537,95C	0,00	3.842,47	43.380,42C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	36.523,15C	0,00	3.814,34	40.337,49C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	35.017,15C	0,00	3.814,34	38.831,49C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.506,00C	0,00	0,00	1.506,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.130,40C	0,00	0,00	2.130,40C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.130,40C	0,00	0,00	2.130,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	884,40C	0,00	28,13	912,53C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	0,00	0,00	28,13	28,13C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	884,40C	0,00	0,00	884,40C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	123.176,85C	0,00	31.887,94	155.064,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.573,31C	0,00	16.008,05	70.581,36C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	54.573,31C	0,00	16.008,05	70.581,36C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	54.573,31C	0,00	16.008,05	70.581,36C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	26.949,51C	0,00	7.216,75	34.166,26C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	26.875,26C	0,00	7.202,51	34.077,77C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	26.875,26C	0,00	7.202,51	34.077,77C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	26.875,26C	0,00	7.202,51	34.077,77C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	26.141,45C	0,00	7.195,46	33.336,91C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	733,81C	0,00	7,05	740,86C
4.4.2.2.1.04.03 - Multa sobre eleições	3,51C	0,00	1,26	4,77C
4.4.2.2.1.04.04 - Multas sobre eleições	70,74C	0,00	12,98	83,72C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	27.623,80C	0,00	8.791,30	36.415,10C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	26.308,67C	0,00	4.944,69	31.253,36C
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	1.113,67C	0,00	3.846,61	4.960,28C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	68.603,54C	0,00	15.879,89	84.483,43C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	68.603,54C	0,00	15.879,89	84.483,43C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.972,80C	0,00	1.579,40	9.552,20C
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	7.971,39C	0,00	1.579,40	9.550,79C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	6.429,73C	0,00	1.170,21	7.599,94C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	161,33C	0,00	16,86	178,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.297,51C	0,00	317,46	1.614,97C
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	76,16C	0,00	74,87	151,03C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.630,74C	0,00	14.300,49	74.931,23C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60.630,74C	0,00	14.300,49	74.931,23C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	60.630,74C	0,00	14.300,49	74.931,23C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	60.630,74C	0,00	14.300,49	74.931,23C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	60.630,74C	0,00	14.300,49	74.931,23C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	60.630,74C	0,00	14.300,49	74.931,23C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	278.982,96C	0,00	0,00	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 FISICAS	222,20C	0,00	0,00	222,20C
4.5.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	222,20C	0,00	0,00	222,20C
4.5.7.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	222,20C	0,00	0,00	222,20C
4.5.7.1.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	222,20C	0,00	0,00	222,20C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.431,36C	0,00	17.964,22	70.395,58C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.431,36C	0,00	17.964,22	70.395,58C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	52.431,36C	0,00	17.964,22	70.395,58C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	52.431,36C	0,00	17.964,22	70.395,58C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	52.431,36C	0,00	17.964,22	70.395,58C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	49.670,92C	0,00	13.977,23	63.648,15C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	49.670,92C	0,00	13.977,23	63.648,15C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	2.760,44C	0,00	3.986,99	6.747,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	2.760,44C	0,00	3.986,99	6.747,43C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.469.343,70D	16.910,00	16.910,00	6.469.343,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.459.648,20D	16.910,00	16.910,00	6.459.648,20D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.807.324,10D	0,00	0,00	2.807.324,10D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.807.324,10D	0,00	0,00	2.807.324,10D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.807.324,10D	0,00	0,00	2.807.324,10D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.918.899,39D	0,00	0,00	1.918.899,39D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.809.232,39D	0,00	0,00	1.809.232,39D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.381.474,00D	0,00	0,00	1.381.474,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.381.474,00D	0,00	0,00	1.381.474,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	427.758,39D	0,00	0,00	427.758,39D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	427.758,39D	0,00	0,00	427.758,39D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	109.667,00D	0,00	0,00	109.667,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	88.667,00D	0,00	0,00	88.667,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	80.667,00D	0,00	0,00	80.667,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	32.807,00D	0,00	0,00	32.807,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	3.628,72D	0,00	0,00	3.628,72D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.628,72D	0,00	0,00	3.628,72D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.628,72D	0,00	0,00	3.628,72D
5.2.1.1.1.06.05.03.004 - Multas sobre eleições	3.628,72D	0,00	0,00	3.628,72D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	149.173,07D	0,00	0,00	149.173,07D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	149.173,07D	0,00	0,00	149.173,07D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	578.815,92D	0,00	0,00	578.815,92D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	416.215,92D	0,00	0,00	416.215,92D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	244.313,69D	0,00	0,00	244.313,69D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	233.129,76D	0,00	0,00	233.129,76D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	11.183,93D	0,00	0,00	11.183,93D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	171.902,23D	0,00	0,00	171.902,23D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.06 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.652.324,10D	16.910,00	16.910,00	3.652.324,10D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.807.324,10D	16.910,00	16.910,00	2.807.324,10D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.710.324,10D	16.910,00	16.910,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	9.644,84D	0,00	0,00	9.644,84D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	17.628,38D	0,00	0,00	17.628,38D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	49.909,03D	0,00	0,00	49.909,03D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	43.815,40D	0,00	0,00	43.815,40D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	253.569,42D	0,00	0,00	253.569,42D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	183.155,87D	0,00	0,00	183.155,87D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	63.127,14D	0,00	0,00	63.127,14D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.286,41D	0,00	0,00	7.286,41D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	996.923,78D	16.910,00	16.910,00	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	3.000,00	3.000,00	32.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00D	0,00	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	2.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.100,00D	3.000,00	3.000,00	11.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	4.000,00D	0,00	3.000,00	1.000,00D
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	3.000,00	0,00	3.500,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	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	13.910,00	13.910,00	148.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	148.000,00D	13.910,00	13.910,00	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	0,00	0,00	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	13.910,00	1.910,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	56.000,00D	0,00	12.000,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	54.000,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	26.000,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	16.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	658.687,00D	0,00	0,00	658.687,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	654.687,00D	0,00	0,00	654.687,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	130.938,00D	0,00	0,00	130.938,00D
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	523.749,00D	0,00	0,00	523.749,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.038,70D	0,00	0,00	43.038,70D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	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	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	25.700,00D	0,00	0,00	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	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	1.300,00D	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	845.000,00D	0,00	0,00	845.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	845.000,00C	0,00	0,00	845.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	845.000,00D	0,00	0,00	845.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	845.000,00D	0,00	0,00	845.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	845.000,00D	0,00	0,00	845.000,00D
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	845.000,00D	0,00	0,00	845.000,00D
5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	845.000,00D	0,00	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	6.469.343,70C	1.234.589,94	1.234.589,94	6.469.343,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.459.648,20C	1.234.250,99	1.234.250,99	6.459.648,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.807.324,10C	167.734,46	167.734,46	2.807.324,10C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	845.808,13C	167.734,46	0,00	678.073,67C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	845.808,13C	167.734,46	0,00	678.073,67C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	455.544,30C	113.988,04	0,00	341.556,26C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	386.707,54C	111.257,98	0,00	275.449,56C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	92.232,21C	95.811,68	0,00	3.579,47D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	92.232,21C	95.811,68	0,00	3.579,47D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	294.475,33C	15.446,30	0,00	279.029,03C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	294.475,33C	15.446,30	0,00	279.029,03C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	68.836,76C	2.730,06	0,00	66.106,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	48.170,06C	2.730,06	0,00	45.440,00C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	40.170,06C	2.730,06	0,00	37.440,00C
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	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	27.823,74D	14.300,49	0,00	42.124,23D
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	27.823,74D	14.300,49	0,00	42.124,23D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	83.683,91C	3.842,47	0,00	79.841,44C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	39.720,91C	3.814,34	0,00	35.906,57C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	24.426,91C	3.814,34	0,00	20.612,57C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	15.294,00C	0,00	0,00	15.294,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	27.869,60C	0,00	0,00	27.869,60C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	27.869,60C	0,00	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	15.893,40C	28,13	0,00	15.865,27C
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	28,13	0,00	5.971,87C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	1.893,40C	0,00	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	463.991,35C	35.603,46	0,00	428.387,89C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	361.417,52C	17.964,22	0,00	343.453,30C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	192.275,73C	13.977,23	0,00	178.298,50C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	181.091,80C	13.977,23	0,00	167.114,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	169.141,79C	3.986,99	0,00	165.154,80C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	157.468,28C	3.986,99	0,00	153.481,29C
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	5.554,47C	14,24	0,00	5.540,23C
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	3.554,47C	14,24	0,00	3.540,23C
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	36.363,05C	7.205,30	0,00	29.157,75C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	36.363,05C	7.205,30	0,00	29.157,75C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	34.098,27C	7.195,46	0,00	26.902,81C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.264,78C	9,84	0,00	2.254,94C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	46.015,68C	1.579,40	0,00	44.436,28C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	28.549,19C	1.170,21	0,00	27.378,98C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	9.838,67C	16,86	0,00	9.821,81C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.695,60C	317,46	0,00	1.378,14C
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	1.938,88C	74,87	0,00	1.864,01C
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	8.040,63C	8.840,30	0,00	799,67D
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.378,13D	4.993,69	0,00	7.371,82D
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	4.620,22C	3.846,61	0,00	773,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.961.515,97C	0,00	167.734,46	2.129.250,43C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.961.515,97C	0,00	167.734,46	2.129.250,43C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.463.355,09C	0,00	113.988,04	1.577.343,13C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.422.524,85C	0,00	111.257,98	1.533.782,83C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.289.241,79C	0,00	95.811,68	1.385.053,47C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.289.241,79C	0,00	95.811,68	1.385.053,47C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	133.283,06C	0,00	15.446,30	148.729,36C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	133.283,06C	0,00	15.446,30	148.729,36C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	40.830,24C	0,00	2.730,06	43.560,30C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.496,94C	0,00	2.730,06	43.227,00C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	40.496,94C	0,00	2.730,06	43.227,00C
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	60.630,74C	0,00	14.300,49	74.931,23C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	60.630,74C	0,00	14.300,49	74.931,23C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	40.316,09C	0,00	3.842,47	44.158,56C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	37.079,09C	0,00	3.814,34	40.893,43C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	35.573,09C	0,00	3.814,34	39.387,43C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.506,00C	0,00	0,00	1.506,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.130,40C	0,00	0,00	2.130,40C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.130,40C	0,00	0,00	2.130,40C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.106,60C	0,00	28,13	1.134,73C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	0,00	28,13	28,13C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	1.106,60C	0,00	0,00	1.106,60C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	74,25C	0,00	14,24	88,49C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	74,25C	0,00	14,24	88,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	74,25C	0,00	14,24	88,49C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Multas sobre eleições	74,25C	0,00	14,24	88,49C
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	118.379,04C	0,00	35.589,22	153.968,26C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	54.798,40C	0,00	17.964,22	72.762,62C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	52.037,96C	0,00	13.977,23	66.015,19C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	52.037,96C	0,00	13.977,23	66.015,19C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	2.760,44C	0,00	3.986,99	6.747,43C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	2.760,44C	0,00	3.986,99	6.747,43C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	26.636,95C	0,00	7.205,30	33.842,25C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	26.636,95C	0,00	7.205,30	33.842,25C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	25.901,73C	0,00	7.195,46	33.097,19C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	735,22C	0,00	9,84	745,06C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	7.984,32C	0,00	1.579,40	9.563,72C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	6.450,81C	0,00	1.170,21	7.621,02C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	161,33C	0,00	16,86	178,19C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.304,40C	0,00	317,46	1.621,86C
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	61,12C	0,00	74,87	135,99C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	28.959,37C	0,00	8.840,30	37.799,67C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	27.378,13C	0,00	4.993,69	32.371,82C
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	1.379,78C	0,00	3.846,61	5.226,39C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.652.324,10C	1.066.516,53	1.066.516,53	3.652.324,10C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.652.324,10C	1.066.516,53	1.066.516,53	3.652.324,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.239.544,57C	326.101,09	17.086,59	1.930.530,07C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.364.614,57C	131.101,09	17.086,59	1.250.600,07C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.027,45C	72.032,90	45,06	518.039,61C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	430.127,70C	55.118,93	45,06	375.053,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	166.457,05C	21.747,65	0,00	144.709,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	150.011,28C	28.713,22	45,06	121.343,12C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função por Substituição	4.495,58C	0,00	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	24.902,64C	0,00	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	9.997,74C	0,00	0,00	9.997,74C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	34.903,00C	0,00	0,00	34.903,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	26.758,98C	4.658,06	0,00	22.100,92C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	159.899,75C	16.913,97	0,00	142.985,78C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	117.337,68C	9.989,47	0,00	107.348,21C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	38.176,38C	6.344,57	0,00	31.831,81C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.385,69C	579,93	0,00	3.805,76C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	774.587,12C	59.068,19	17.041,53	732.560,46C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	150.484,71C	12.416,87	0,00	138.067,84C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.314,85C	0,00	0,00	7.314,85C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	67.945,68C	1.419,35	0,00	66.526,33C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Auxílio Saúde	75.224,18C	10.997,52	0,00	64.226,66C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.671,24C	1.045,52	0,00	8.625,72C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	9.671,24C	1.045,52	0,00	8.625,72C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	166.469,46C	31.978,32	16.910,00	151.401,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.921,69C	228,32	0,00	19.693,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.623,40C	0,00	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	2.508,76C	47,81	0,00	2.460,95C
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	180,51	0,00	819,49C
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	1.872,03C	0,00	0,00	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	11.100,00C	4.050,00	3.000,00	10.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	4.000,00C	3.000,00	0,00	1.000,00C
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	1.050,00	3.000,00	2.450,00C
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	1.000,00C	0,00	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	75.620,00C	27.380,00	13.910,00	62.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.470,00C	0,00	0,00	2.470,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	10.690,00C	2.310,00	0,00	8.380,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	12.400,00C	9.830,00	13.910,00	16.480,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	50.060,00C	15.240,00	0,00	34.820,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	36.711,51C	0,00	0,00	36.711,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	12.673,51C	0,00	0,00	12.673,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	19.038,00C	0,00	0,00	19.038,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	11.094,80C	0,00	0,00	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	2.934,95C	0,00	0,00	2.934,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	6.399,82C	0,00	0,00	6.399,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.021,46C	320,00	0,00	11.701,46C
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	5.421,46C	320,00	0,00	5.101,46C
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	237.533,07C	8.360,15	0,00	229.172,92C
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	14.354,76C	3.549,15	0,00	10.805,61C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	12.942,26C	919,33	0,00	12.022,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.313,35C	397,00	0,00	916,35C
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	13.034,11C	965,65	0,00	12.068,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.515,31C	82,22	0,00	2.433,09C
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	3.825,34C	379,56	0,00	3.445,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.852,86C	1.768,55	0,00	84,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	298,69	0,00	6.368,79C
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	13.221,96C	1.518,00	131,53	11.835,49C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.221,96C	1.518,00	131,53	11.835,49C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.519,68C	3.749,33	0,00	14.770,35C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.519,68C	3.749,33	0,00	10.770,35C
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	874.930,00C	195.000,00	0,00	679.930,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	804.930,00C	195.000,00	0,00	609.930,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	24.930,00C	0,00	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	2.930,00C	0,00	0,00	2.930,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	780.000,00C	195.000,00	0,00	585.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	780.000,00C	195.000,00	0,00	585.000,00C
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
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	1.412.779,53C	740.415,44	1.049.429,94	1.721.794,03C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.505,26C	350.286,16	309.367,68	45.586,78C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	86.505,26C	155.286,16	114.367,68	45.586,78C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.163,99	55.163,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	55.163,99	55.163,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	21.747,65	21.747,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	28.758,28	28.758,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	4.658,06	4.658,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.913,97	16.913,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	9.989,47	9.989,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	6.344,57	6.344,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	579,93	579,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.505,26C	83.208,20	42.289,72	45.586,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.416,87	12.416,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	1.419,35	1.419,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	0,00	10.997,52	10.997,52	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	15.068,32	15.068,32	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	228,32	228,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	47,81	47,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	180,51	180,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	920,00C	13.470,00	13.470,00	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	920,00C	2.310,00	2.310,00	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.020,00C	10.920,15	8.360,15	8.460,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.150,00C	5.699,15	3.549,15	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	700,00C	100,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.170,00C	310,00	0,00	1.860,00C
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	965,65	965,65	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	379,56	379,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	1.768,55	1.768,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	298,69	298,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74.565,26C	38.358,48	0,00	36.206,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	74.565,26C	38.358,48	0,00	36.206,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	40.297,79C	7.671,74	0,00	32.626,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	34.267,47C	30.686,74	0,00	3.580,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.649,53	1.649,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.649,53	1.649,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.749,33	3.749,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.749,33	3.749,33	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	89.404,25C	388.714,41	351.524,44	52.214,28C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	89.404,25C	193.714,41	156.524,44	52.214,28C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.787,26C	94.241,43	73.316,24	14.862,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.511,54C	75.581,11	56.402,27	7.332,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	21.747,65	21.747,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	28.758,28	28.758,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	19.896,33C	19.178,84	0,00	717,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.615,21C	1.238,28	1.238,28	6.615,21C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	4.658,06	4.658,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	9.275,72C	18.660,32	16.913,97	7.529,37C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	6.797,12C	11.720,50	9.989,47	5.066,09C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	2.221,08C	6.344,57	6.344,57	2.221,08C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	257,52C	595,25	579,93	242,20C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.616,99C	99.472,98	83.208,20	37.352,21C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.580,65C	22.997,52	12.416,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	10.580,65C	12.000,00	1.419,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	0,00	10.997,52	10.997,52	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	15.068,32	15.068,32	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	228,32	228,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	47,81	47,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	180,51	180,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	13.470,00	13.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	43.036,33C	16.604,28	10.920,15	37.352,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	27.744,88C	10.804,48	5.699,15	22.639,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.600,00C	1.800,00	0,00	10.800,00C
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	1.050,00C	150,00	0,00	900,00C
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	965,65	965,65	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	379,56	379,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.641,45C	397,35	1.768,55	3.012,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	298,69	298,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	38.358,48	38.358,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.358,48	38.358,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	7.671,74	7.671,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	30.686,74	30.686,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.649,53	1.649,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.649,53	1.649,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.749,33	3.749,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.749,33	3.749,33	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.236.870,02C	1.414,87	388.537,82	1.623.992,97C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.169.800,02C	1.414,87	193.537,82	1.361.922,97C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.465,96C	1.283,34	75.536,05	355.718,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	281.465,96C	1.283,34	75.536,05	355.718,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	114.290,19C	0,00	21.747,65	136.037,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	123.066,43C	45,06	28.713,22	151.734,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função por Substituição	504,42C	0,00	0,00	504,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.447,33C	0,00	19.178,84	26.626,17C
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	1.238,28	1.238,28	1.015,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	15.006,03C	0,00	0,00	15.006,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	17.056,42C	0,00	4.658,06	21.714,48C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	84.393,95C	0,00	18.660,32	103.054,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	59.021,07C	0,00	11.720,50	70.741,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	22.729,68C	0,00	6.344,57	29.074,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.643,20C	0,00	595,25	3.238,45C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	803.940,11C	131,53	99.341,45	903.150,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.019,52C	0,00	22.997,52	130.017,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	810,55C	0,00	0,00	810,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	55.419,35C	0,00	12.000,00	67.419,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	50.789,62C	0,00	10.997,52	61.787,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.443,46C	0,00	1.045,52	5.488,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	4.443,46C	0,00	1.045,52	5.488,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	106.310,53C	0,00	15.068,32	121.378,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.078,31C	0,00	228,32	1.306,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	376,60C	0,00	0,00	376,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	191,24C	0,00	47,81	239,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	180,51	180,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	127,97C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	172,50C	0,00	0,00	172,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	71.460,00C	0,00	13.470,00	84.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	8.530,00C	0,00	0,00	8.530,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	14.390,00C	0,00	2.310,00	16.700,00C
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	30.600,00C	0,00	7.920,00	38.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	5.940,00C	0,00	3.240,00	9.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	17.288,48C	0,00	0,00	17.288,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	6.326,48C	0,00	0,00	6.326,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	10.962,00C	0,00	0,00	10.962,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	14.905,20C	0,00	0,00	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	4.065,05C	0,00	0,00	4.065,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagem Colaboradores	9.600,18C	0,00	0,00	9.600,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.578,54C	0,00	320,00	1.898,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	1.578,54C	0,00	320,00	1.898,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	149.434,80C	0,00	16.604,28	166.039,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	49.750,36C	0,00	10.804,48	60.554,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.000,00C	0,00	1.800,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	500,00C	0,00	100,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.410,00C	0,00	150,00	1.560,00C
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	1.550,00C	0,00	310,00	1.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	5.057,74C	0,00	919,33	5.977,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	7.186,65C	0,00	397,00	7.583,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.965,89C	0,00	965,65	5.931,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	484,69C	0,00	82,22	566,91C
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	2.174,66C	0,00	379,56	2.554,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.505,69C	0,00	397,35	2.903,04C
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	298,69	3.631,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	405.434,74C	0,00	38.358,48	443.793,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	405.434,74C	0,00	38.358,48	443.793,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	39.702,21C	0,00	7.671,74	47.373,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	365.732,53C	0,00	30.686,74	396.419,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.778,04C	131,53	1.518,00	8.164,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.778,04C	131,53	1.518,00	8.164,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.519,02C	0,00	3.749,33	28.268,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	24.519,02C	0,00	3.749,33	28.268,35C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	67.070,00C	0,00	195.000,00	262.070,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	67.070,00C	0,00	195.000,00	262.070,00C
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	66.300,00C	0,00	195.000,00	261.300,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios	66.300,00C	0,00	195.000,00	261.300,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.695,50C	338,95	338,95	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	338,95	338,95	9.695,50C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.695,50C	338,95	338,95	9.695,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.922,15C	338,95	0,00	2.583,20C
6.3.2.1.1.01 - RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.736,22C	0,00	0,00	1.736,22C
6.3.2.1.1.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	515,28D	0,00	0,00	515,28D
6.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	1.701,21C	338,95	0,00	1.362,26C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	6.773,35C	0,00	338,95	7.112,30C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	6.773,35C	0,00	338,95	7.112,30C
TOTAIS	0,00	2.389.585,42	2.389.585,42	0,00

Aracaju-SE, 30 de junho 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