

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.083.868,56D	2.446.338,89	2.167.295,03	4.362.912,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.370.058,09D	1.853.638,91	2.150.167,56	1.073.529,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.430.651,80D	1.470.244,32	2.103.124,01	797.772,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.430.651,80D	1.470.244,32	2.103.124,01	797.772,11D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	42.545,86D	1.455.958,86	1.483.540,89	14.963,83D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	19.319,99D	734.714,61	747.789,48	6.245,12D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	19.319,99D	734.714,61	747.789,48	6.245,12D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	23.225,87D	721.244,25	735.751,41	8.718,71D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	23.225,87D	721.244,25	735.751,41	8.718,71D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.388.105,94D	14.285,46	619.583,12	782.808,28D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	1.388.105,94D	14.285,46	619.583,12	782.808,28D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos aplicação em Renda Fixa-6153-0	1.388.105,94D	14.285,46	619.583,12	782.808,28D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	60.593,71C	381.000,00	45.525,55	274.880,74D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	60.593,71C	381.000,00	45.525,55	274.880,74D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	60.593,71C	381.000,00	45.525,55	274.880,74D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	95.066,43C	381.000,00	44.186,03	241.747,54D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	9.292,48D	0,00	1.339,52	7.952,96D
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
1.1.3.1.1.03 - 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
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	876,59	0,00	876,59D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	876,59	0,00	876,59D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	876,59	0,00	876,59D
1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente	0,00	876,59	0,00	876,59D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.713.810,47D	592.699,98	17.127,47	3.289.382,98D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.838.834,62D	0,00	16.919,97	1.821.914,65D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.838.834,62D	0,00	16.919,97	1.821.914,65D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.922.990,22D	0,00	16.919,97	1.906.070,25D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.922.990,22D	0,00	16.919,97	1.906.070,25D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	1.775.197,61D	0,00	10.614,43	1.764.583,18D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	147.792,61D	0,00	6.305,54	141.487,07D
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	874.975,85D	592.699,98	207,50	1.467.468,33D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	187.025,32D	13.110,05	0,00	200.135,37D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	187.025,32D	13.110,05	0,00	200.135,37D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	56.609,92D	2.000,00	0,00	58.609,92D
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	11.110,05	0,00	71.067,47D
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	810.414,26D	579.589,93	0,00	1.390.004,19D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	810.414,26D	579.589,93	0,00	1.390.004,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	761.281,14D	579.589,93	0,00	1.340.871,07D
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	122.463,73C	0,00	207,50	122.671,23C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	122.463,73C	0,00	207,50	122.671,23C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	122.463,73C	0,00	207,50	122.671,23C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	122.463,73C	0,00	207,50	122.671,23C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.560.546,89C	777.390,36	847.626,46	3.630.782,99C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	79.474,13C	777.390,36	847.626,46	149.710,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.095,26C	101.845,86	161.845,86	93.095,26C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	33.095,26C	101.233,06	161.233,06	93.095,26C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	101.233,06	161.233,06	60.000,00C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	101.233,06	161.233,06	60.000,00C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	33.095,26C	0,00	0,00	33.095,26C
2.1.1.1.2.01 - Férias	19.402,83C	0,00	0,00	19.402,83C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	5.198,32C	0,00	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	112,23C	0,00	0,00	112,23C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	717,49C	0,00	0,00	717,49C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	4.310,54C	0,00	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	612,80	612,80	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	612,80	612,80	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	612,80	612,80	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.526,57	1.526,57	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.526,57	1.526,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.526,57	1.526,57	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.526,57	1.526,57	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.288,54C	636.170,40	645.435,65	44.553,79C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.288,54C	636.170,40	645.435,65	44.553,79C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	35.288,54C	636.170,40	645.435,65	44.553,79C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	35.288,54C	624.605,40	633.870,65	44.553,79C
2.1.3.1.1.04 - Despesas Conselheira(o) a pagar	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Colaboradores	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.090,32C	12.265,57	13.236,42	12.061,17C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.075,85C	12.075,96	13.046,81	12.046,70C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.075,85C	12.075,96	13.046,81	12.046,70C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	10.366,07C	11.676,60	12.651,47	11.340,94C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	6.685,37C	5.645,46	5.968,30	7.008,21C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	3.680,70C	3.264,82	3.916,85	4.332,73C
2.1.4.1.1.01.05 - Contribuição Sindical Anual	0,00	516,80	516,80	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - Mandato Judicial	0,00	2.249,52	2.249,52	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	709,78C	399,36	395,34	705,76C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	709,78C	399,36	395,34	705,76C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	189,61	189,61	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	189,61	189,61	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	14,47C	189,61	189,61	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	25.581,96	25.581,96	0,01C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	25.581,96	25.581,96	0,01C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	25.581,96	25.581,96	0,01C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,01C	25.581,96	25.581,96	0,01C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.481.072,76C	0,00	0,00	3.481.072,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.511.067,73D	256.697,32	613,68	1.767.151,37D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	603.652,05D	159.406,95	185,39	762.873,61D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	363.051,37D	57.748,90	0,00	420.800,27D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	363.051,37D	57.748,90	0,00	420.800,27D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	363.051,37D	57.748,90	0,00	420.800,27D
3.1.1.1.1.01 - Salários	136.037,84D	25.398,87	0,00	161.436,71D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	151.734,59D	28.713,75	0,00	180.448,34D
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	21.714,48D	3.636,28	0,00	25.350,76D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	110.583,64D	18.467,03	139,70	128.910,97D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	110.583,64D	18.467,03	139,70	128.910,97D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	110.583,64D	18.467,03	139,70	128.910,97D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	75.807,66D	13.260,84	139,70	88.928,80D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	31.295,33D	4.617,10	0,00	35.912,43D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.480,65D	589,09	0,00	4.069,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	130.017,04D	83.191,02	45,69	213.162,37D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	130.017,04D	83.191,02	45,69	213.162,37D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	130.017,04D	83.191,02	45,69	213.162,37D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	810,55D	193,50	45,69	958,36D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	67.419,35D	72.000,00	0,00	139.419,35D
3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde	61.787,14D	10.997,52	0,00	72.784,66D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.488,98D	784,14	0,00	6.273,12D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.488,98D	784,14	0,00	6.273,12D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.488,98D	784,14	0,00	6.273,12D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.488,98D	784,14	0,00	6.273,12D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	5.488,98D	784,14	0,00	6.273,12D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	329.198,64D	50.333,17	0,00	379.531,81D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.306,63D	1.035,60	0,00	2.342,23D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.306,63D	1.035,60	0,00	2.342,23D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.306,63D	1.035,60	0,00	2.342,23D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	615,65D	0,00	0,00	615,65D
3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto	180,51D	0,00	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
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.035,60	0,00	1.035,60D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	172,50D	0,00	0,00	172,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	323.463,51D	49.090,07	0,00	372.553,58D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	84.930,00D	11.035,00	0,00	95.965,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	84.930,00D	11.035,00	0,00	95.965,00D
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	16.700,00D	3.080,00	0,00	19.780,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	12.000,00D	1.385,00	0,00	13.385,00D
3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	38.520,00D	5.490,00	0,00	44.010,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	9.180,00D	1.080,00	0,00	10.260,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.142,23D	800,00	0,00	35.942,23D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.050,00D	0,00	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	1.898,54D	800,00	0,00	2.698,54D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	1.898,54D	800,00	0,00	2.698,54D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	203.391,28D	37.255,07	0,00	240.646,35D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	203.391,28D	37.255,07	0,00	240.646,35D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	203.391,28D	37.255,07	0,00	240.646,35D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	83.194,39D	18.662,45	0,00	101.856,84D
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	600,00D	2.075,00	0,00	2.675,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.460,00D	50,00	0,00	2.510,00D
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	1.860,00D	2.185,08	0,00	4.045,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	5.977,07D	815,00	0,00	6.792,07D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	7.583,65D	397,00	0,00	7.980,65D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	5.931,54D	688,17	0,00	6.619,71D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	566,91D	82,22	0,00	649,13D
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	2.554,22D	800,15	0,00	3.354,37D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	5.915,69D	0,00	0,00	5.915,69D
3.3.2.3.1.01.42 - Serviços Gráficos	2.113,00D	11.500,00	0,00	13.613,00D
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	3.631,21D	0,00	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	4.428,50D	207,50	0,00	4.636,00D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	4.428,50D	207,50	0,00	4.636,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	4.428,50D	207,50	0,00	4.636,00D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	4.428,50D	207,50	0,00	4.636,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.268,35D	1.704,90	0,00	29.973,25D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	28.268,35D	1.704,90	0,00	29.973,25D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.268,35D	1.704,90	0,00	29.973,25D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.268,35D	1.704,90	0,00	29.973,25D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	28.268,35D	1.704,90	0,00	29.973,25D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	443.793,22D	26.038,76	428,29	469.403,69D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	456,80	428,29	28,51D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	456,80	428,29	28,51D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	456,80	428,29	28,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	428,29	428,29	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	28,51	0,00	28,51D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	443.793,22D	25.581,96	0,00	469.375,18D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	443.793,22D	25.581,96	0,00	469.375,18D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	443.793,22D	25.581,96	0,00	469.375,18D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	47.373,95D	5.116,47	0,00	52.490,42D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	396.419,27D	20.465,49	0,00	416.884,76D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.666,49D	18.429,40	0,00	119.095,89D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.666,49D	18.429,40	0,00	119.095,89D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	100.666,49D	18.429,40	0,00	119.095,89D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.164,51D	1.509,43	0,00	9.673,94D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.164,51D	1.509,43	0,00	9.673,94D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.164,51D	1.509,43	0,00	9.673,94D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	92.501,98D	16.919,97	0,00	109.421,95D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	92.501,98D	16.919,97	0,00	109.421,95D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.034.389,40C	0,00	464.891,40	2.499.280,80C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.486.565,65C	0,00	403.493,60	1.890.059,25C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.486.565,65C	0,00	403.493,60	1.890.059,25C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.486.565,65C	0,00	403.493,60	1.890.059,25C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.486.565,65C	0,00	403.493,60	1.890.059,25C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.445.155,87C	0,00	403.493,60	1.848.649,47C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.300.000,00C	0,00	381.489,31	1.681.489,31C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.300.000,00C	0,00	381.489,31	1.681.489,31C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	145.155,87C	0,00	22.004,29	167.160,16C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	145.155,87C	0,00	22.004,29	167.160,16C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	41.409,78C	0,00	0,00	41.409,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	41.409,78C	0,00	0,00	41.409,78C
4.2.1.1.1.02.01.01 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	41.409,78C	0,00	0,00	41.409,78C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	43.380,42C	0,00	4.880,34	48.260,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.380,42C	0,00	4.880,34	48.260,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.380,42C	0,00	4.880,34	48.260,76C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	43.380,42C	0,00	4.880,34	48.260,76C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	40.337,49C	0,00	4.747,00	45.084,49C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	38.831,49C	0,00	4.444,00	43.275,49C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.506,00C	0,00	303,00	1.809,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.130,40C	0,00	114,10	2.244,50C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.130,40C	0,00	114,10	2.244,50C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	912,53C	0,00	19,24	931,77C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	28,13C	0,00	19,24	47,37C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	884,40C	0,00	0,00	884,40C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	155.064,79C	0,00	26.812,82	181.877,61C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	70.581,36C	0,00	10.980,19	81.561,55C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	70.581,36C	0,00	10.980,19	81.561,55C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	70.581,36C	0,00	10.980,19	81.561,55C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	34.166,26C	0,00	5.617,83	39.784,09C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	34.077,77C	0,00	5.595,59	39.673,36C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	34.077,77C	0,00	5.595,59	39.673,36C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	34.077,77C	0,00	5.595,59	39.673,36C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	33.336,91C	0,00	5.484,00	38.820,91C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	740,86C	0,00	111,59	852,45C
4.4.2.2.1.04.03 - Multa sobre eleições	4,77C	0,00	22,24	27,01C
4.4.2.2.1.04.04 - Multas sobre eleições	83,72C	0,00	0,00	83,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	36.415,10C	0,00	5.362,36	41.777,46C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	31.253,36C	0,00	4.467,14	35.720,50C
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	4.960,28C	0,00	895,22	5.855,50C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	84.483,43C	0,00	15.832,63	100.316,06C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	84.483,43C	0,00	15.832,63	100.316,06C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.552,20C	0,00	1.547,17	11.099,37C
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	9.550,79C	0,00	1.547,17	11.097,96C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	7.599,94C	0,00	1.091,52	8.691,46C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	178,19C	0,00	20,07	198,26C
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.614,97C	0,00	368,62	1.983,59C
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	151,03C	0,00	66,96	217,99C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.931,23C	0,00	14.285,46	89.216,69C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74.931,23C	0,00	14.285,46	89.216,69C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	74.931,23C	0,00	14.285,46	89.216,69C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	74.931,23C	0,00	14.285,46	89.216,69C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	74.931,23C	0,00	14.285,46	89.216,69C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	74.931,23C	0,00	14.285,46	89.216,69C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	278.982,96C	0,00	12.784,67	291.767,63C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	278.760,76C	0,00	12.340,27	291.101,03C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	278.760,76C	0,00	12.340,27	291.101,03C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	278.760,76C	0,00	12.340,27	291.101,03C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	278.760,76C	0,00	12.340,27	291.101,03C
4.5.7 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	222,20C	0,00	444,40	666,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	222,20C	0,00	444,40	666,60C
4.5.7.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	222,20C	0,00	444,40	666,60C
4.5.7.1.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	222,20C	0,00	444,40	666,60C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.395,58C	0,00	16.919,97	87.315,55C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.395,58C	0,00	16.919,97	87.315,55C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	70.395,58C	0,00	16.919,97	87.315,55C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	70.395,58C	0,00	16.919,97	87.315,55C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	70.395,58C	0,00	16.919,97	87.315,55C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	63.648,15C	0,00	10.614,43	74.262,58C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	63.648,15C	0,00	10.614,43	74.262,58C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	6.747,43C	0,00	6.305,54	13.052,97C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	6.747,43C	0,00	6.305,54	13.052,97C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.469.343,70D	171.058,07	171.058,07	6.469.343,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.459.648,20D	171.058,07	171.058,07	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	171.058,07	171.058,07	3.652.324,10D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.807.324,10D	171.058,07	171.058,07	2.807.324,10D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.710.324,10D	68.058,07	33.058,07	2.745.324,10D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	991.674,62D	0,00	6.358,07	985.316,55D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	738.105,20D	0,00	6.358,07	731.747,13D
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	358,07	4.641,93D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	6.036,30D	0,00	6.000,00	36,30D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	52.246,30D	0,00	0,00	52.246,30D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	9.644,84D	0,00	0,00	9.644,84D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	17.628,38D	0,00	0,00	17.628,38D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	49.909,03D	0,00	0,00	49.909,03D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	43.815,40D	0,00	0,00	43.815,40D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	253.569,42D	0,00	0,00	253.569,42D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	183.155,87D	0,00	0,00	183.155,87D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	63.127,14D	0,00	0,00	63.127,14D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.286,41D	0,00	0,00	7.286,41D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	996.923,78D	64.058,07	22.700,00	1.038.281,85D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	268.084,88D	6.358,07	0,00	274.442,95D
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	6.358,07	0,00	140.303,75D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.100,00D	10.600,00	10.600,00	32.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00D	10.600,00	10.600,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	3.000,00D	0,00	1.600,00	1.400,00D
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	500,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	2.000,00D	7.600,00	2.500,00	7.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00D	1.500,00	0,00	2.000,00D
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	1.500,00	1.000,00	1.500,00D
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	4.000,00	1.000,00D
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	0,00	0,00	11.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	1.000,00D	0,00	0,00	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	3.500,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	148.000,00D	4.100,00	1.800,00	150.300,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	148.000,00D	4.100,00	1.800,00	150.300,00D
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	1.800,00	1.800,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	12.000,00D	2.300,00	0,00	14.300,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	44.000,00D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	26.000,00D	0,00	2.300,00	23.700,00D
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	2.300,00	13.700,00D
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	43.000,00	8.000,00	476.024,20D
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	8.000,00	0,00	108.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.000,00	15.000,00D
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
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	35.000,00	0,00	43.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.000,00	4.000,00	658.687,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	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	103.000,00	138.000,00	62.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	27.000,00D	33.000,00	13.000,00	47.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.700,00D	33.000,00	13.000,00	45.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
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	13.000,00	10.000,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	3.700,00D	0,00	2.000,00	1.700,00D
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	70.000,00	125.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.000,00D	70.000,00	125.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	70.000,00D	70.000,00	125.000,00	15.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.469.343,70C	2.834.494,53	2.834.494,53	6.469.343,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.459.648,20C	2.834.494,53	2.834.494,53	6.459.648,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.807.324,10C	129.416,95	129.416,95	2.807.324,10C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	678.073,67C	129.416,95	0,00	548.656,72C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	678.073,67C	129.416,95	0,00	548.656,72C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	341.556,26C	68.019,15	0,00	273.537,11C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	275.449,56C	66.679,63	0,00	208.769,93C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.579,47D	44.675,34	0,00	48.254,81D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	3.579,47D	44.675,34	0,00	48.254,81D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	279.029,03C	22.004,29	0,00	257.024,74C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	279.029,03C	22.004,29	0,00	257.024,74C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	66.106,70C	1.339,52	0,00	64.767,18C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	45.440,00C	1.339,52	0,00	44.100,48C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	37.440,00C	1.339,52	0,00	36.100,48C
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	42.124,23D	14.285,46	0,00	56.409,69D
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	42.124,23D	14.285,46	0,00	56.409,69D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	79.841,44C	4.880,34	0,00	74.961,10C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	35.906,57C	4.747,00	0,00	31.159,57C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	20.612,57C	4.444,00	0,00	16.168,57C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	15.294,00C	303,00	0,00	14.991,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	27.869,60C	114,10	0,00	27.755,50C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	27.869,60C	114,10	0,00	27.755,50C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.865,27C	19,24	0,00	15.846,03C
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	5.971,87C	19,24	0,00	5.952,63C
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	12.784,67	0,00	142.372,36D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	129.587,69D	12.340,27	0,00	141.927,96D
6.2.1.1.1.07.04 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	444,40	0,00	444,40D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	428.387,89C	29.447,33	0,00	398.940,56C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	343.453,30C	16.919,97	0,00	326.533,33C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	178.298,50C	10.614,43	0,00	167.684,07C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	167.114,57C	10.614,43	0,00	156.500,14C
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	165.154,80C	6.305,54	0,00	158.849,26C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	153.481,29C	6.305,54	0,00	147.175,75C
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	5.540,23C	22,24	0,00	5.517,99C
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	3.540,23C	22,24	0,00	3.517,99C
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	29.157,75C	5.595,59	0,00	23.562,16C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	29.157,75C	5.595,59	0,00	23.562,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	26.902,81C	5.484,00	0,00	21.418,81C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.254,94C	111,59	0,00	2.143,35C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	44.436,28C	1.547,17	0,00	42.889,11C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	27.378,98C	1.091,52	0,00	26.287,46C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	9.821,81C	20,07	0,00	9.801,74C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.378,14C	368,62	0,00	1.009,52C
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	1.864,01C	66,96	0,00	1.797,05C
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	799,67D	5.362,36	0,00	6.162,03D
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	7.371,82D	4.467,14	0,00	11.838,96D
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	773,61C	895,22	0,00	121,61D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.129.250,43C	0,00	129.416,95	2.258.667,38C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.129.250,43C	0,00	129.416,95	2.258.667,38C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.577.343,13C	0,00	68.019,15	1.645.362,28C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.533.782,83C	0,00	66.679,63	1.600.462,46C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.385.053,47C	0,00	44.675,34	1.429.728,81C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.385.053,47C	0,00	44.675,34	1.429.728,81C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	148.729,36C	0,00	22.004,29	170.733,65C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	148.729,36C	0,00	22.004,29	170.733,65C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	43.560,30C	0,00	1.339,52	44.899,82C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	43.227,00C	0,00	1.339,52	44.566,52C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	43.227,00C	0,00	1.339,52	44.566,52C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	74.931,23C	0,00	14.285,46	89.216,69C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	74.931,23C	0,00	14.285,46	89.216,69C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	44.158,56C	0,00	4.880,34	49.038,90C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	40.893,43C	0,00	4.747,00	45.640,43C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	39.387,43C	0,00	4.444,00	43.831,43C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.506,00C	0,00	303,00	1.809,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.130,40C	0,00	114,10	2.244,50C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.130,40C	0,00	114,10	2.244,50C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.134,73C	0,00	19,24	1.153,97C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	28,13C	0,00	19,24	47,37C
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	88,49C	0,00	22,24	110,73C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	88,49C	0,00	22,24	110,73C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	88,49C	0,00	22,24	110,73C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Multas sobre eleições	88,49C	0,00	22,24	110,73C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	278.760,76C	0,00	12.784,67	291.545,43C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	278.760,76C	0,00	12.340,27	291.101,03C
6.2.1.2.1.07.04 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	444,40	444,40C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.968,26C	0,00	29.425,09	183.393,35C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	72.762,62C	0,00	16.919,97	89.682,59C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	66.015,19C	0,00	10.614,43	76.629,62C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	66.015,19C	0,00	10.614,43	76.629,62C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	6.747,43C	0,00	6.305,54	13.052,97C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	6.747,43C	0,00	6.305,54	13.052,97C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	33.842,25C	0,00	5.595,59	39.437,84C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	33.842,25C	0,00	5.595,59	39.437,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	33.097,19C	0,00	5.484,00	38.581,19C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	745,06C	0,00	111,59	856,65C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	9.563,72C	0,00	1.547,17	11.110,89C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	7.621,02C	0,00	1.091,52	8.712,54C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	178,19C	0,00	20,07	198,26C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.621,86C	0,00	368,62	1.990,48C
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	135,99C	0,00	66,96	202,95C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	37.799,67C	0,00	5.362,36	43.162,03C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	32.371,82C	0,00	4.467,14	36.838,96C
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	5.226,39C	0,00	895,22	6.121,61C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.652.324,10C	2.705.077,58	2.705.077,58	3.652.324,10C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.652.324,10C	2.705.077,58	2.705.077,58	3.652.324,10C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.930.530,07C	1.106.166,10	171.680,32	996.044,29C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.250.600,07C	368.531,12	68.680,32	950.749,27C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.039,61C	82.574,00	139,70	435.605,31C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	375.053,83C	64.106,97	0,00	310.946,86C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	144.709,40C	25.398,87	0,00	119.310,53C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	121.343,12C	28.713,75	0,00	92.629,37C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função por Substituição	4.495,58C	358,07	0,00	4.137,51C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	6.036,30C	6.000,00	0,00	36,30C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	22.100,92C	3.636,28	0,00	18.464,64C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	142.985,78C	18.467,03	139,70	124.658,45C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	107.348,21C	13.260,84	139,70	94.227,07C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	31.831,81C	4.617,10	0,00	27.214,71C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.805,76C	589,09	0,00	3.216,67C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	732.560,46C	285.957,12	68.540,62	515.143,96C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	138.067,84C	83.191,02	6.403,76	61.280,58C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.314,85C	193,50	45,69	7.167,04C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	66.526,33C	72.000,00	6.358,07	884,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Auxílio Saúde	64.226,66C	10.997,52	0,00	53.229,14C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.625,72C	784,14	0,00	7.841,58C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	8.625,72C	784,14	0,00	7.841,58C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	151.401,14C	28.447,19	14.700,00	137.653,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.693,37C	12.512,19	10.600,00	17.781,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.623,40C	1.867,50	0,00	755,90C
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	2.460,95C	0,00	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	819,49C	500,00	0,00	319,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.872,03C	2.500,00	7.600,00	6.972,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00C	609,09	1.500,00	1.390,91C
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	2.035,60	1.500,00	464,40C
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	4.000,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.050,00C	0,00	0,00	10.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	1.000,00C	0,00	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	2.450,00C	0,00	0,00	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	62.150,00C	12.835,00	4.100,00	53.415,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.470,00C	0,00	0,00	2.470,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	8.380,00C	4.880,00	1.800,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.385,00	2.300,00	915,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	16.480,00C	5.490,00	0,00	10.990,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	34.820,00C	1.080,00	0,00	33.740,00C
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	2.300,00	0,00	8.794,80C
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	2.300,00	0,00	4.099,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	11.701,46C	800,00	0,00	10.901,46C
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	5.101,46C	800,00	0,00	4.301,46C
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	229.172,92C	42.855,07	43.000,00	229.317,85C
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	10.805,61C	17.462,45	8.000,00	1.343,16C
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	1.895,00	0,00	2.905,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.680,25C	50,00	0,00	2.630,25C
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 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	8.000,00	0,00	15.000,00C
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	1.165,08	0,00	1.114,92C
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	12.022,93C	815,00	0,00	11.207,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	916,35C	397,00	35.000,00	35.519,35C
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	12.068,46C	688,17	0,00	11.380,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.433,09C	82,22	0,00	2.350,87C
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	3.445,78C	800,15	0,00	2.645,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	84,31C	0,00	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	11.500,00	0,00	2.387,00C
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	6.368,79C	0,00	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	127.456,80	4.428,29	55.658,49C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.000,00C	4.456,80	4.428,29	3.971,49C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.000,00C	2.428,29	2.428,29	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	2.000,00C	2.028,51	2.000,00	1.971,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	174.687,00C	123.000,00	0,00	51.687,00C
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	123.000,00	0,00	749,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.835,49C	1.518,00	8,57	10.326,06C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.835,49C	1.518,00	8,57	10.326,06C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.770,35C	1.704,90	0,00	13.065,45C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.770,35C	1.704,90	0,00	9.065,45C
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	679.930,00C	737.634,98	103.000,00	45.295,02C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	609.930,00C	612.634,98	33.000,00	30.295,02C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	24.930,00C	33.045,05	33.000,00	24.884,95C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	9.935,00	15.000,00	5.065,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
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	21.110,05	13.000,00	1.889,95C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	2.930,00C	2.000,00	0,00	930,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	585.000,00C	579.589,93	0,00	5.410,07C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	585.000,00C	579.589,93	0,00	5.410,07C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	70.000,00C	125.000,00	70.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.000,00C	125.000,00	70.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	70.000,00C	125.000,00	70.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.721.794,03C	1.598.911,48	2.533.397,26	2.656.279,81C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.586,78C	833.777,24	935.730,28	147.539,82C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	45.586,78C	241.077,26	336.095,30	140.604,82C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.748,90	57.748,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	57.748,90	57.748,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	25.398,87	25.398,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	28.713,75	28.713,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	3.636,28	3.636,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.606,73	18.606,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	13.400,54	13.400,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	4.617,10	4.617,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	589,09	589,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.586,78C	164.721,63	259.739,67	140.604,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	83.236,71	83.236,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	239,19	239,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	72.000,00	72.000,00	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	784,14	784,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	784,14	784,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	920,00C	13.747,19	13.747,19	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.912,19	1.912,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	267,50	267,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	609,09	609,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.035,60	1.035,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	920,00C	11.035,00	11.035,00	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	920,00C	3.080,00	3.080,00	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	800,00	800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.460,00C	37.255,07	34.855,07	6.060,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.000,00C	18.662,45	17.462,45	4.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	600,00C	2.075,00	1.895,00	420,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.860,00C	2.185,08	1.165,08	840,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	815,00	815,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	397,00	397,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	688,17	688,17	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	800,15	800,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.206,78C	26.467,05	123.885,09	133.624,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	885,09	885,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	856,58	856,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	28,51	28,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	36.206,78C	25.581,96	123.000,00	133.624,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	32.626,05C	5.116,47	0,00	27.509,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	3.580,73C	20.465,49	123.000,00	106.115,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.526,57	1.526,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.526,57	1.526,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.704,90	1.704,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.704,90	1.704,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	592.699,98	599.634,98	6.935,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	592.699,98	599.634,98	6.935,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	13.110,05	20.045,05	6.935,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	2.000,00	8.935,00	6.935,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.110,05	11.110,05	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	579.589,93	579.589,93	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	579.589,93	579.589,93	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	52.214,28C	764.511,99	833.777,24	121.479,53C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	52.214,28C	171.812,01	241.077,26	121.479,53C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.862,07C	76.355,63	76.355,63	14.862,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.332,70C	57.748,90	57.748,90	7.332,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	25.398,87	25.398,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	28.713,75	28.713,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	717,49C	0,00	0,00	717,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.615,21C	0,00	0,00	6.615,21C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	3.636,28	3.636,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	7.529,37C	18.606,73	18.606,73	7.529,37C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	5.066,09C	13.400,54	13.400,54	5.066,09C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	2.221,08C	4.617,10	4.617,10	2.221,08C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	242,20C	589,09	589,09	242,20C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.352,21C	95.456,38	164.721,63	106.617,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	23.236,71	83.236,71	60.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	239,19	239,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	12.000,00	72.000,00	60.000,00C
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	784,14	784,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	784,14	784,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,01C	13.747,19	13.747,19	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.912,19	1.912,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	267,50	267,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	609,09	609,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.035,60	1.035,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	11.035,00	11.035,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.080,00	1.080,00	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	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	37.352,20C	27.989,82	37.255,07	46.617,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	22.639,55C	12.607,48	18.662,45	28.694,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.800,00C	1.800,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	900,00C	200,00	50,00	750,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.185,08	2.185,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	815,00	815,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	397,00	397,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	688,17	688,17	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	786,07	800,15	14,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	3.012,65C	603,80	0,00	2.408,85C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	0,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.467,05	26.467,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	885,09	885,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	856,58	856,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	28,51	28,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.581,96	25.581,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	5.116,47	5.116,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	20.465,49	20.465,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.526,57	1.526,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.526,57	1.526,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.704,90	1.704,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.704,90	1.704,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	592.699,98	592.699,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	592.699,98	592.699,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	13.110,05	13.110,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.110,05	11.110,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	579.589,93	579.589,93	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	579.589,93	579.589,93	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.623.992,97C	622,25	763.889,74	2.387.260,46C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.361.922,97C	622,25	171.189,76	1.532.490,48C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.718,67C	0,00	57.748,90	413.467,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	355.718,67C	0,00	57.748,90	413.467,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	136.037,84C	0,00	25.398,87	161.436,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	151.734,59C	0,00	28.713,75	180.448,34C
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	26.626,17C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.015,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.714,48C	0,00	3.636,28	25.350,76C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	103.054,27C	139,70	18.467,03	121.381,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	70.741,57C	139,70	13.260,84	83.862,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	29.074,25C	0,00	4.617,10	33.691,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.238,45C	0,00	589,09	3.827,54C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	903.150,03C	482,55	94.973,83	997.641,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	130.017,04C	45,69	23.191,02	153.162,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	810,55C	45,69	193,50	958,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	67.419,35C	0,00	12.000,00	79.419,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	61.787,14C	0,00	10.997,52	72.784,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.488,98C	0,00	784,14	6.273,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	5.488,98C	0,00	784,14	6.273,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	121.378,85C	0,00	13.747,19	135.126,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.306,63C	0,00	1.912,19	3.218,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	376,60C	0,00	267,50	644,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	239,05C	0,00	0,00	239,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	180,51C	0,00	0,00	180,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	127,97C	0,00	0,00	127,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	609,09	609,09C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.035,60	1.035,60C
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	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	84.930,00C	0,00	11.035,00	95.965,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.700,00C	0,00	3.080,00	19.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	12.000,00C	0,00	1.385,00	13.385,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	38.520,00C	0,00	5.490,00	44.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	9.180,00C	0,00	1.080,00	10.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	17.288,48C	0,00	0,00	17.288,48C
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	1.898,54C	0,00	800,00	2.698,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	1.898,54C	0,00	800,00	2.698,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	166.039,08C	0,00	27.989,82	194.028,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	60.554,84C	0,00	12.607,48	73.162,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.800,00C	0,00	1.800,00	12.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	600,00C	0,00	2.075,00	2.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.560,00C	0,00	200,00	1.760,00C
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	1.860,00C	0,00	2.185,08	4.045,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	5.977,07C	0,00	815,00	6.792,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	7.583,65C	0,00	397,00	7.980,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	5.931,54C	0,00	688,17	6.619,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	566,91C	0,00	82,22	649,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.554,22C	0,00	786,07	3.340,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.903,04C	0,00	603,80	3.506,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	2.113,00C	0,00	5.750,00	7.863,00C
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	3.631,21C	0,00	0,00	3.631,21C
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	443.793,22C	428,29	26.038,76	469.403,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	428,29	456,80	28,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	428,29	428,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	28,51	28,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	443.793,22C	0,00	25.581,96	469.375,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	47.373,95C	0,00	5.116,47	52.490,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	396.419,27C	0,00	20.465,49	416.884,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.164,51C	8,57	1.518,00	9.673,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.164,51C	8,57	1.518,00	9.673,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.268,35C	0,00	1.704,90	29.973,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	28.268,35C	0,00	1.704,90	29.973,25C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	262.070,00C	0,00	592.699,98	854.769,98C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	262.070,00C	0,00	592.699,98	854.769,98C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	770,00C	0,00	13.110,05	13.880,05C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	11.110,05	11.110,05C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	770,00C	0,00	0,00	770,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	261.300,00C	0,00	579.589,93	840.889,93C
6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios	261.300,00C	0,00	579.589,93	840.889,93C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.695,50C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.695,50C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.695,50C	0,00	0,00	9.695,50C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.583,20C	0,00	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	1.362,26C	0,00	0,00	1.362,26C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	7.112,30C	0,00	0,00	7.112,30C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	7.112,30C	0,00	0,00	7.112,30C
TOTAIS	0,00	6.485.979,17	6.485.979,17	0,00

Aracaju-SE, 31 de julho 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