

## Balancete

| Conta                                                     | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 - ATIVO                                                 | 3.261.975,53D  | 494.090,91 | 623.355,37 | 3.132.711,07D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                    | 1.537.653,68D  | 492.991,90 | 623.098,17 | 1.407.547,41D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 994.755,68D    | 490.950,38 | 452.601,17 | 1.033.104,89D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 994.755,68D    | 490.950,38 | 452.601,17 | 1.033.104,89D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL                                    | 29.560,01D     | 433.361,46 | 402.601,17 | 60.320,30D    |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO                       | 21.364,02D     | 282.845,71 | 262.895,08 | 41.314,65D    |
| 1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0          | 21.364,02D     | 282.845,71 | 262.895,08 | 41.314,65D    |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS                        | 8.195,99D      | 150.515,75 | 139.706,09 | 19.005,65D    |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5           | 8.195,99D      | 150.515,75 | 139.706,09 | 19.005,65D    |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 965.195,67D    | 57.588,92  | 50.000,00  | 972.784,59D   |
| 1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA              | 657.097,71D    | 55.127,27  | 50.000,00  | 662.224,98D   |
| 1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0                   | 657.097,71D    | 55.127,27  | 50.000,00  | 662.224,98D   |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB       | 308.097,96D    | 2.461,65   | 0,00       | 310.559,61D   |
| 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos aplicação em Renda Fixa-6153-0   | 308.097,96D    | 2.461,65   | 0,00       | 310.559,61D   |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                            | 542.898,00D    | 629,52     | 169.085,00 | 374.442,52D   |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                  | 542.898,00D    | 629,52     | 169.085,00 | 374.442,52D   |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER  | 542.898,00D    | 629,52     | 169.085,00 | 374.442,52D   |
| 1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física       | 392.637,22D    | 629,52     | 164.217,55 | 229.049,19D   |
| 1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica     | 123.954,75D    | 0,00       | 4.569,03   | 119.385,72D   |
| 1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções                            | 26.306,03D     | 0,00       | 298,42     | 26.007,61D    |

| Conta                                                               | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                     | 0,00           | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00          |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS          | 0,00           | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00          |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                             | 0,00           | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE                      | 0,00           | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.02.01 - Arlindo Souza Oliveira                            | 0,00           | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00          |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                          | 1.724.321,85D  | 1.099,01 | 257,20   | 1.725.163,66D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                              | 1.102.575,74D  | 0,00     | 0,00     | 1.102.575,74D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                    | 1.102.575,74D  | 0,00     | 0,00     | 1.102.575,74D |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                 | 1.086.515,67D  | 0,00     | 0,00     | 1.086.515,67D |
| 1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES                              | 1.086.515,67D  | 0,00     | 0,00     | 1.086.515,67D |
| 1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa           | 918.923,96D    | 0,00     | 0,00     | 918.923,96D   |
| 1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva                | 167.591,71D    | 0,00     | 0,00     | 167.591,71D   |
| 1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO          | 16.060,07D     | 0,00     | 0,00     | 16.060,07D    |
| 1.2.1.1.6.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa    | 16.060,07D     | 0,00     | 0,00     | 16.060,07D    |
| 1.2.1.1.6.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa | 16.060,07D     | 0,00     | 0,00     | 16.060,07D    |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO                                                 | 621.746,11D    | 1.099,01 | 257,20   | 622.587,92D   |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS                                               | 183.169,73D    | 1.099,01 | 0,00     | 184.268,74D   |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS                                             | 183.169,73D    | 1.099,01 | 0,00     | 184.268,74D   |
| 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                              | 56.380,47D     | 1.099,01 | 0,00     | 57.479,48D    |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados               | 57.970,84D     | 0,00     | 0,00     | 57.970,84D    |
| 1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados                   | 12.208,50D     | 0,00     | 0,00     | 12.208,50D    |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS                                              | 549.114,26D    | 0,00     | 0,00     | 549.114,26D   |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS                                            | 549.114,26D    | 0,00     | 0,00     | 549.114,26D   |
| 1.2.3.2.1.01 - Edifícios                                            | 499.981,14D    | 0,00     | 0,00     | 499.981,14D   |
| 1.2.3.2.1.03 - Salas                                                | 49.133,12D     | 0,00     | 0,00     | 49.133,12D    |

| Conta                                                                                         | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                  | 110.537,88C          | 0,00              | 257,20            | 110.795,08C          |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                 | 110.537,88C          | 0,00              | 257,20            | 110.795,08C          |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                                                      | 110.537,88C          | 0,00              | 257,20            | 110.795,08C          |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis                                    | 110.537,88C          | 0,00              | 257,20            | 110.795,08C          |
| <b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                       | <b>2.315.453,89C</b> | <b>210.023,52</b> | <b>207.009,70</b> | <b>2.312.440,07C</b> |
| <b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                               | <b>101.674,73C</b>   | <b>210.023,52</b> | <b>207.009,70</b> | <b>98.660,91C</b>    |
| <b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>46.016,86C</b>    | <b>83.698,73</b>  | <b>89.592,80</b>  | <b>51.910,93C</b>    |
| <b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                              | <b>46.016,86C</b>    | <b>83.271,19</b>  | <b>89.165,26</b>  | <b>51.910,93C</b>    |
| <b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>79.959,12</b>  | <b>79.959,12</b>  | <b>0,00</b>          |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar                                                    | 0,00                 | 79.959,12         | 79.959,12         | 0,00                 |
| <b>2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>                                               | <b>46.016,86C</b>    | <b>3.312,07</b>   | <b>9.206,14</b>   | <b>51.910,93C</b>    |
| 2.1.1.1.2.01 - Férias                                                                         | 22.563,00C           | 1.810,87          | 2.804,51          | 23.556,64C           |
| 2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias                                                                  | 5.022,26C            | 0,00              | 327,98            | 5.350,24C            |
| 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias                                                                  | 1.427,83C            | 286,42            | 114,08            | 1.255,49C            |
| 2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias                                                                   | 83,40C               | 5,58              | 14,26             | 92,08C               |
| 2.1.1.1.2.05 - 13º Salário                                                                    | 12.818,48C           | 1.209,20          | 4.576,34          | 16.185,62C           |
| 2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário                                                            | 2.948,24C            | 0,00              | 983,95            | 3.932,19C            |
| 2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário                                                            | 1.025,48C            | 0,00              | 342,24            | 1.367,72C            |
| 2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário                                                             | 128,17C              | 0,00              | 42,78             | 170,95C              |
| <b>2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>427,54</b>     | <b>427,54</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>427,54</b>     | <b>427,54</b>     | <b>0,00</b>          |
| 2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha                                           | 0,00                 | 427,54            | 427,54            | 0,00                 |
| <b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>1.450,16</b>   | <b>1.450,16</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>1.450,16</b>   | <b>1.450,16</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>                                                       | <b>0,00</b>          | <b>1.450,16</b>   | <b>1.450,16</b>   | <b>0,00</b>          |
| 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar                                             | 0,00                 | 1.450,16          | 1.450,16          | 0,00                 |

| Conta                                                           | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO             | 42.208,52C     | 53.587,81 | 46.722,04 | 35.342,75C    |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 42.208,52C     | 53.587,81 | 46.722,04 | 35.342,75C    |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS                              | 42.208,52C     | 53.587,81 | 46.722,04 | 35.342,75C    |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos                            | 42.188,52C     | 40.967,15 | 34.101,38 | 35.322,75C    |
| 2.1.3.1.1.04 - Conselheiros                                     | 20,00C         | 8.770,66  | 8.770,66  | 20,00C        |
| 2.1.3.1.1.06 - Colaboradores                                    | 0,00           | 3.850,00  | 3.850,00  | 0,00          |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                        | 13.449,35C     | 12.100,62 | 10.058,50 | 11.407,23C    |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO          | 13.434,88C     | 12.049,00 | 10.006,88 | 11.392,76C    |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO        | 13.434,88C     | 12.049,00 | 10.006,88 | 11.392,76C    |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO                   | 12.408,92C     | 11.406,45 | 9.603,88  | 10.606,35C    |
| 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher                               | 6.090,45C      | 5.386,49  | 4.972,88  | 5.676,84C     |
| 2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher                               | 4.162,07C      | 3.863,56  | 2.474,00  | 2.772,51C     |
| 2.1.4.1.1.01.06 - Mandato Judicial                              | 2.156,40C      | 2.156,40  | 2.157,00  | 2.157,00C     |
| 2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190                                | 1.025,96C      | 642,55    | 403,00    | 786,41C       |
| 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais                 | 1.025,96C      | 642,55    | 403,00    | 786,41C       |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS    | 14,47C         | 51,62     | 51,62     | 14,47C        |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS  | 14,47C         | 51,62     | 51,62     | 14,47C        |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher                                   | 14,47C         | 51,62     | 51,62     | 14,47C        |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                 | 0,00           | 59.186,20 | 59.186,20 | 0,00          |
| 2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES               | 0,00           | 59.186,20 | 59.186,20 | 0,00          |
| 2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES             | 0,00           | 59.186,20 | 59.186,20 | 0,00          |
| 2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher        | 0,00           | 59.186,20 | 59.186,20 | 0,00          |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                        | 2.213.779,16C  | 0,00      | 0,00      | 2.213.779,16C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS                                   | 2.213.779,16C  | 0,00      | 0,00      | 2.213.779,16C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                     | 2.213.779,16C  | 0,00      | 0,00      | 2.213.779,16C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                   | 2.213.779,16C  | 0,00      | 0,00      | 2.213.779,16C |

| Conta                                                                        | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos      | Saldo              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício                           | 1.123.315,80C      | 0,00              | 0,00          | 1.123.315,80C      |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício                        | 1.123.315,80C      | 0,00              | 0,00          | 1.123.315,80C      |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.090.463,36C      | 0,00              | 0,00          | 1.090.463,36C      |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 943.198,35C        | 0,00              | 0,00          | 943.198,35C        |
| 2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                           | 147.265,01C        | 0,00              | 0,00          | 147.265,01C        |
| <b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                   | <b>687.651,59D</b> | <b>195.527,94</b> | <b>136,10</b> | <b>883.043,43D</b> |
| <b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                                              | <b>271.632,93D</b> | <b>88.101,54</b>  | <b>58,40</b>  | <b>359.676,07D</b> |
| <b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                                        | <b>178.043,37D</b> | <b>53.248,80</b>  | <b>0,00</b>   | <b>231.292,17D</b> |
| <b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>                                | <b>178.043,37D</b> | <b>53.248,80</b>  | <b>0,00</b>   | <b>231.292,17D</b> |
| <b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                                       | <b>178.043,37D</b> | <b>53.248,80</b>  | <b>0,00</b>   | <b>231.292,17D</b> |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários                                                      | 68.440,77D         | 23.043,34         | 0,00          | 91.484,11D         |
| 3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão                                             | 70.560,31D         | 20.460,83         | 0,00          | 91.021,14D         |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                             | 12.818,48D         | 4.576,34          | 0,00          | 17.394,82D         |
| 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias                                    | 2.007,74D          | 0,00              | 0,00          | 2.007,74D          |
| 3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88                                         | 7.923,26D          | 1.426,02          | 0,00          | 9.349,28D          |
| 3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias                                             | 7.872,40D          | 1.209,20          | 0,00          | 9.081,60D          |
| 3.1.1.1.1.17 - Anuênio                                                       | 8.420,41D          | 2.533,07          | 0,00          | 10.953,48D         |
| <b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                            | <b>40.679,33D</b>  | <b>17.247,63</b>  | <b>0,00</b>   | <b>57.926,96D</b>  |
| <b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                   | <b>40.679,33D</b>  | <b>17.247,63</b>  | <b>0,00</b>   | <b>57.926,96D</b>  |
| <b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                        | <b>40.679,33D</b>  | <b>17.247,63</b>  | <b>0,00</b>   | <b>57.926,96D</b>  |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal                                                 | 25.862,06D         | 12.484,64         | 0,00          | 38.346,70D         |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS                                                          | 13.620,52D         | 4.192,06          | 0,00          | 17.812,58D         |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                            | 1.196,75D          | 570,93            | 0,00          | 1.767,68D          |
| <b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                          | <b>52.910,23D</b>  | <b>17.605,11</b>  | <b>58,40</b>  | <b>70.456,94D</b>  |
| <b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                                 | <b>52.910,23D</b>  | <b>17.605,11</b>  | <b>58,40</b>  | <b>70.456,94D</b>  |
| <b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                      | <b>52.910,23D</b>  | <b>17.605,11</b>  | <b>58,40</b>  | <b>70.456,94D</b>  |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos    | Saldo              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte                                                 | 918,40D            | 274,50           | 58,40       | 1.134,50D          |
| 3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação                                                | 26.789,07D         | 8.929,69         | 0,00        | 35.718,76D         |
| 3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde                                                   | 25.202,76D         | 8.400,92         | 0,00        | 33.603,68D         |
| <b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                        | <b>2.513,30D</b>   | <b>1.005,32</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.518,62D</b>   |
| 3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                   | 2.513,30D          | 1.005,32         | 0,00        | 3.518,62D          |
| 3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                          | 2.513,30D          | 1.005,32         | 0,00        | 3.518,62D          |
| 3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                        | 2.513,30D          | 1.005,32         | 0,00        | 3.518,62D          |
| 3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação                                                | 2.513,30D          | 1.005,32         | 0,00        | 3.518,62D          |
| <b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                   | <b>119.830,73D</b> | <b>41.317,99</b> | <b>0,00</b> | <b>161.148,72D</b> |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                             | 1.155,32D          | 0,00             | 0,00        | 1.155,32D          |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                                                  | 1.155,32D          | 0,00             | 0,00        | 1.155,32D          |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 1.155,32D          | 0,00             | 0,00        | 1.155,32D          |
| 3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática                                        | 1.155,32D          | 0,00             | 0,00        | 1.155,32D          |
| 3.3.2 - SERVIÇOS                                                               | 113.557,82D        | 41.060,79        | 0,00        | 154.618,61D        |
| 3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                                    | 18.020,00D         | 12.140,00        | 0,00        | 30.160,00D         |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS                                                            | 18.020,00D         | 12.140,00        | 0,00        | 30.160,00D         |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários                                          | 0,00               | 2.540,00         | 0,00        | 2.540,00D          |
| 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros                                          | 0,00               | 7.620,00         | 0,00        | 7.620,00D          |
| 3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores | 14.510,00D         | 1.980,00         | 0,00        | 16.490,00D         |
| 3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros                                           | 3.510,00D          | 0,00             | 0,00        | 3.510,00D          |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                                 | 311,48D            | 15.480,66        | 0,00        | 15.792,14D         |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS                                                          | 0,00               | 15.000,00        | 0,00        | 15.000,00D         |
| 3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários                                          | 0,00               | 3.750,00         | 0,00        | 3.750,00D          |
| 3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros                                          | 0,00               | 11.250,00        | 0,00        | 11.250,00D         |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                              | 311,48D            | 480,66           | 0,00        | 792,14D            |
| 3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros                                          | 311,48D            | 250,66           | 0,00        | 562,14D            |

| Conta                                                                    | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos     | Saldo              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------|
| 3.3.2.2.4.03 - Locomoção Colaboradores                                   | 0,00              | 230,00           | 0,00         | 230,00D            |
| <b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                  | <b>95.226,34D</b> | <b>13.440,13</b> | <b>0,00</b>  | <b>108.666,47D</b> |
| <b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>                      | <b>95.226,34D</b> | <b>13.440,13</b> | <b>0,00</b>  | <b>108.666,47D</b> |
| <b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>                                           | <b>95.226,34D</b> | <b>13.440,13</b> | <b>0,00</b>  | <b>108.666,47D</b> |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria                    | 4.625,00D         | 0,00             | 0,00         | 4.625,00D          |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática                                | 56.881,80D        | 4.511,28         | 0,00         | 61.393,08D         |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem          | 5.080,00D         | 2.080,00         | 0,00         | 7.160,00D          |
| 3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva             | 1.128,84D         | 0,00             | 0,00         | 1.128,84D          |
| 3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho                       | 300,00D           | 150,00           | 0,00         | 450,00D            |
| 3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis                                | 1.026,81D         | 0,00             | 0,00         | 1.026,81D          |
| 3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos        | 5.760,60D         | 0,00             | 0,00         | 5.760,60D          |
| 3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios                                            | 2.845,00D         | 1.301,26         | 0,00         | 4.146,26D          |
| 3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                   | 2.382,00D         | 0,00             | 0,00         | 2.382,00D          |
| 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica                           | 4.411,20D         | 1.111,80         | 0,00         | 5.523,00D          |
| 3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto                              | 240,33D           | 82,22            | 0,00         | 322,55D            |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança                | 3.853,62D         | 3.655,52         | 0,00         | 7.509,14D          |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações                           | 4.781,70D         | 506,05           | 0,00         | 5.287,75D          |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet                                   | 1.909,44D         | 42,00            | 0,00         | 1.951,44D          |
| <b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>                       | <b>5.117,59D</b>  | <b>257,20</b>    | <b>0,00</b>  | <b>5.374,79D</b>   |
| <b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>                                             | <b>5.117,59D</b>  | <b>257,20</b>    | <b>0,00</b>  | <b>5.374,79D</b>   |
| <b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>                                   | <b>5.117,59D</b>  | <b>257,20</b>    | <b>0,00</b>  | <b>5.374,79D</b>   |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis                                               | 5.117,59D         | 257,20           | 0,00         | 5.374,79D          |
| <b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>              | <b>12.114,89D</b> | <b>4.536,51</b>  | <b>15,59</b> | <b>16.635,81D</b>  |
| <b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>  | <b>12.114,89D</b> | <b>4.536,51</b>  | <b>15,59</b> | <b>16.635,81D</b>  |
| <b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b> | <b>12.114,89D</b> | <b>4.536,51</b>  | <b>15,59</b> | <b>16.635,81D</b>  |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                           | 12.114,89D        | 4.536,51         | 15,59        | 16.635,81D         |

| Conta                                                                                | Saldo Anterior       | Débitos          | Créditos         | Saldo                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                         | 12.114,89D           | 4.536,51         | 15,59            | 16.635,81D           |
| <b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>                                                             | <b>270.676,85D</b>   | <b>59.192,74</b> | <b>62,11</b>     | <b>329.807,48D</b>   |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 250,02D              | 6,54             | 0,00             | 256,56D              |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS                                                                   | 250,02D              | 6,54             | 0,00             | 256,56D              |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS                                                                 | 250,02D              | 6,54             | 0,00             | 256,56D              |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas                                                      | 250,02D              | 6,54             | 0,00             | 256,56D              |
| 3.7.2 - CONTRIBUICOES                                                                | 270.426,83D          | 59.186,20        | 62,11            | 329.550,92D          |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                      | 270.426,83D          | 59.186,20        | 62,11            | 329.550,92D          |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                    | 270.426,83D          | 59.186,20        | 62,11            | 329.550,92D          |
| 3.7.2.1.1.02 - Cota Revista                                                          | 158,53D              | 121,41           | 0,00             | 279,94D              |
| 3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício                                                  | 270.268,30D          | 59.064,79        | 62,11            | 329.270,98D          |
| <b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                               | <b>10.882,89D</b>    | <b>1.373,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12.256,73D</b>    |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 10.882,89D           | 1.373,84         | 0,00             | 12.256,73D           |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 10.882,89D           | 1.373,84         | 0,00             | 12.256,73D           |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 3.231,27D            | 1.373,84         | 0,00             | 4.605,11D            |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                             | 3.231,27D            | 1.373,84         | 0,00             | 4.605,11D            |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                                | 3.231,27D            | 1.373,84         | 0,00             | 4.605,11D            |
| 3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA                                                             | 7.651,62D            | 0,00             | 0,00             | 7.651,62D            |
| 3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa                                          | 7.651,62D            | 0,00             | 0,00             | 7.651,62D            |
| <b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                          | <b>1.634.173,23C</b> | <b>2.208,43</b>  | <b>71.349,63</b> | <b>1.703.314,43C</b> |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 1.415.390,39C        | 2.208,43         | 48.368,36        | 1.461.550,32C        |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                        | 1.415.390,39C        | 2.208,43         | 48.368,36        | 1.461.550,32C        |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                      | 1.415.390,39C        | 2.208,43         | 48.368,36        | 1.461.550,32C        |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES                                                                | 1.415.390,39C        | 2.208,43         | 48.368,36        | 1.461.550,32C        |
| 4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS                                                       | 1.318.028,39C        | 2.208,43         | 48.368,36        | 1.364.188,32C        |
| 4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                       | 1.199.846,10C        | 0,00             | 0,00             | 1.199.846,10C        |



| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------------|
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física                                             | 1.199.846,10C  | 0,00     | 0,00      | 1.199.846,10C |
| 4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR                        | 118.182,29C    | 2.208,43 | 48.368,36 | 164.342,22C   |
| 4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior                            | 118.182,29C    | 2.208,43 | 48.368,36 | 164.342,22C   |
| 4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS                                               | 97.362,00C     | 0,00     | 0,00      | 97.362,00C    |
| 4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                 | 97.362,00C     | 0,00     | 0,00      | 97.362,00C    |
| 4.2.1.1.1.02.01.01 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual                              | 97.362,00C     | 0,00     | 0,00      | 97.362,00C    |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                          | 11.711,36C     | 0,00     | 4.016,65  | 15.728,01C    |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 11.711,36C     | 0,00     | 4.016,65  | 15.728,01C    |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 11.711,36C     | 0,00     | 4.016,65  | 15.728,01C    |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                                             | 11.711,36C     | 0,00     | 4.016,65  | 15.728,01C    |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                      | 8.660,00C      | 0,00     | 2.310,00  | 10.970,00C    |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas                                   | 8.250,00C      | 0,00     | 2.310,00  | 10.560,00C    |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas                                  | 410,00C        | 0,00     | 0,00      | 410,00C       |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                         | 3.010,00C      | 0,00     | 1.700,00  | 4.710,00C     |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas                         | 3.010,00C      | 0,00     | 1.700,00  | 4.710,00C     |
| 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                   | 41,36C         | 0,00     | 6,65      | 48,01C        |
| 4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais                                           | 41,36C         | 0,00     | 6,65      | 48,01C        |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                          | 37.491,39C     | 0,00     | 18.964,62 | 56.456,01C    |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA                                               | 20.983,82C     | 0,00     | 9.412,34  | 30.396,16C    |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS      | 20.983,82C     | 0,00     | 9.412,34  | 30.396,16C    |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA                                                      | 20.983,82C     | 0,00     | 9.412,34  | 30.396,16C    |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                                   | 0,00           | 0,00     | 9.398,39  | 9.398,39C     |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF                                         | 0,00           | 0,00     | 9.398,39  | 9.398,39C     |
| 4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES                         | 19.073,82C     | 0,00     | 13,95     | 19.087,77C    |
| 4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas                                              | 19.073,82C     | 0,00     | 13,95     | 19.087,77C    |
| 4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA                                             | 19.073,82C     | 0,00     | 13,95     | 19.087,77C    |

| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF                   | 19.073,82C     | 0,00    | 13,95    | 19.087,77C  |
| 4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                | 19.064,08C     | 0,00    | 0,00     | 19.064,08C  |
| 4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ                | 9,74C          | 0,00    | 13,95    | 23,69C      |
| 4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                               | 1.910,00C      | 0,00    | 0,00     | 1.910,00C   |
| 4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF        | 1.024,02C      | 0,00    | 0,00     | 1.024,02C   |
| 4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF             | 885,98C        | 0,00    | 0,00     | 885,98C     |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS              | 16.507,57C     | 0,00    | 9.552,28 | 26.059,85C  |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                              | 16.507,57C     | 0,00    | 9.552,28 | 26.059,85C  |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                            | 3.272,76C      | 0,00    | 1.963,36 | 5.236,12C   |
| 4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES                                          | 3.272,76C      | 0,00    | 1.963,36 | 5.236,12C   |
| 4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF                                         | 3.179,85C      | 0,00    | 1.935,50 | 5.115,35C   |
| 4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ                                         | 12,50C         | 0,00    | 27,86    | 40,36C      |
| 4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF                | 70,40C         | 0,00    | 0,00     | 70,40C      |
| 4.4.9.1.1.03.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF                     | 10,01C         | 0,00    | 0,00     | 10,01C      |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 13.234,81C     | 0,00    | 7.588,92 | 20.823,73C  |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                       | 13.234,81C     | 0,00    | 7.588,92 | 20.823,73C  |
| 4.4.9.1.2.01.03 - Poupança                                                    | 13.234,81C     | 0,00    | 7.588,92 | 20.823,73C  |
| 4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança                                 | 13.234,81C     | 0,00    | 7.588,92 | 20.823,73C  |
| 4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público     | 13.234,81C     | 0,00    | 7.588,92 | 20.823,73C  |
| 4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público | 13.234,81C     | 0,00    | 7.588,92 | 20.823,73C  |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                              | 169.580,09C    | 0,00    | 0,00     | 169.580,09C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                          | 169.580,09C    | 0,00    | 0,00     | 169.580,09C |
| 4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA                                                        | 169.580,09C    | 0,00    | 0,00     | 169.580,09C |
| 4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA                                                      | 169.580,09C    | 0,00    | 0,00     | 169.580,09C |
| 4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)                                         | 169.580,09C    | 0,00    | 0,00     | 169.580,09C |
| 4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa                                 | 163.566,11C    | 0,00    | 0,00     | 163.566,11C |

| Conta                                                                     | Saldo Anterior       | Débitos          | Créditos         | Saldo                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF                     | 163.566,11C          | 0,00             | 0,00             | 163.566,11C          |
| 4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial                                   | 6.013,98C            | 0,00             | 0,00             | 6.013,98C            |
| 4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF                          | 3.006,99C            | 0,00             | 0,00             | 3.006,99C            |
| 4.9.9.8.1.01.02.02 - Dívida Ativa Executiva - PJ                          | 3.006,99C            | 0,00             | 0,00             | 3.006,99C            |
| <b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>             | <b>6.000.265,81D</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>6.000.265,81D</b> |
| <b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>                                           | <b>5.987.496,10D</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>5.987.496,10D</b> |
| <b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>                                        | <b>2.668.748,05D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.668.748,05D</b> |
| <b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                              | <b>2.668.748,05D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.668.748,05D</b> |
| <b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>                                       | <b>2.668.748,05D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.668.748,05D</b> |
| <b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                           | <b>1.707.205,36D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.707.205,36D</b> |
| <b>5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>                        | <b>1.588.843,26D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.588.843,26D</b> |
| <b>5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>                  | <b>1.199.972,00D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.199.972,00D</b> |
| <b>5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física</b>                             | <b>1.199.972,00D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.199.972,00D</b> |
| <b>5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>         | <b>388.871,26D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>388.871,26D</b>   |
| <b>5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior</b>            | <b>388.871,26D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>388.871,26D</b>   |
| <b>5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>                   | <b>118.362,10D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>118.362,10D</b>   |
| <b>5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>                  | <b>97.362,00D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>97.362,00D</b>    |
| <b>5.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual</b>              | <b>97.362,00D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>97.362,00D</b>    |
| <b>5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>         | <b>21.000,10D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>21.000,10D</b>    |
| <b>5.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior</b>             | <b>21.000,10D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>21.000,10D</b>    |
| <b>5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>                                 | <b>20.000,00D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00D</b>    |
| <b>5.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público</b> | <b>20.000,00D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00D</b>    |
| <b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                 | <b>106.200,00D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>106.200,00D</b>   |
| <b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>                       | <b>42.000,00D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>42.000,00D</b>    |
| <b>5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas</b>                    | <b>36.000,00D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>36.000,00D</b>    |
| <b>5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas</b>                   | <b>6.000,00D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00D</b>     |

| Conta                                                     | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 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           | 34.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 34.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência       | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais                   | 8.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 8.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro           | 6.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES                   | 100.500,00D    | 0,00    | 0,00     | 100.500,00D |
| 5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais      | 100.500,00D    | 0,00    | 0,00     | 100.500,00D |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 734.842,69D    | 0,00    | 0,00     | 734.842,69D |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                            | 595.180,27D    | 0,00    | 0,00     | 595.180,27D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa          | 388.545,32D    | 0,00    | 0,00     | 388.545,32D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 378.378,11D    | 0,00    | 0,00     | 378.378,11D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ | 10.167,21D     | 0,00    | 0,00     | 10.167,21D  |
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial                | 206.634,95D    | 0,00    | 0,00     | 206.634,95D |
| 5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF      | 196.022,67D    | 0,00    | 0,00     | 196.022,67D |
| 5.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ      | 10.612,28D     | 0,00    | 0,00     | 10.612,28D  |
| 5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES                     | 11.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 11.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF               | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ               | 6.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 6.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições                         | 6.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA                           | 46.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 46.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF   | 46.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 46.000,00D  |

| Conta                                                                     | Saldo Anterior       | Débitos          | Créditos         | Saldo                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                | 40.000,00D           | 0,00             | 0,00             | 40.000,00D           |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ                | 6.000,00D            | 0,00             | 0,00             | 6.000,00D            |
| <b>5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES</b>                            | <b>54.000,00D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>54.000,00D</b>    |
| 5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF                                  | 15.000,00D           | 0,00             | 0,00             | 15.000,00D           |
| 5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ                                  | 15.000,00D           | 0,00             | 0,00             | 15.000,00D           |
| 5.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF         | 10.000,00D           | 0,00             | 0,00             | 10.000,00D           |
| 5.2.1.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ         | 5.000,00D            | 0,00             | 0,00             | 5.000,00D            |
| 5.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF              | 5.000,00D            | 0,00             | 0,00             | 5.000,00D            |
| 5.2.1.1.1.08.06.06 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PJ              | 4.000,00D            | 0,00             | 0,00             | 4.000,00D            |
| <b>5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>                 | <b>22.662,42D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>22.662,42D</b>    |
| 5.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 16.012,42D           | 0,00             | 0,00             | 16.012,42D           |
| 5.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 4.000,00D            | 0,00             | 0,00             | 4.000,00D            |
| 5.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF      | 2.650,00D            | 0,00             | 0,00             | 2.650,00D            |
| <b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                         | <b>3.318.748,05D</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>3.318.748,05D</b> |
| <b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>2.668.748,05D</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>2.668.748,05D</b> |
| <b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>                       | <b>2.483.748,05D</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>2.483.748,05D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                          | <b>909.362,33D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>909.362,33D</b>   |
| <b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                              | <b>688.910,85D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>688.910,85D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários                                             | 270.801,06D          | 0,00             | 0,00             | 270.801,06D          |
| 5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão                                    | 264.014,00D          | 0,00             | 0,00             | 264.014,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                    | 51.668,33D           | 0,00             | 0,00             | 51.668,33D           |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias                           | 4.002,86D            | 0,00             | 0,00             | 4.002,86D            |
| 5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88                                | 17.222,78D           | 0,00             | 0,00             | 17.222,78D           |
| 5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias                                    | 48.983,45D           | 0,00             | 0,00             | 48.983,45D           |
| 5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio                                              | 32.218,37D           | 0,00             | 0,00             | 32.218,37D           |
| <b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                               | <b>220.451,48D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>220.451,48D</b>   |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Saldo              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal                                             | 158.449,53D        | 0,00             | 0,00             | 158.449,53D        |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS                                                      | 55.112,88D         | 0,00             | 0,00             | 55.112,88D         |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                        | 6.889,07D          | 0,00             | 0,00             | 6.889,07D          |
| <b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>891.559,48D</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>891.559,48D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                  | <b>223.453,55D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>223.453,55D</b> |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte                                           | 5.000,00D          | 0,00             | 0,00             | 5.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação                                          | 112.559,04D        | 0,00             | 0,00             | 112.559,04D        |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Auxílio Saúde                                             | 105.894,51D        | 0,00             | 0,00             | 105.894,51D        |
| <b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                              | <b>6.000,00D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação                                          | 6.000,00D          | 0,00             | 0,00             | 6.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                                | <b>56.105,93D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>56.105,93D</b>  |
| <b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                | <b>38.400,00D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>38.400,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente                               | 5.000,00D          | 0,00             | 0,00             | 5.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis                       | 1.000,00D          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional               | 6.000,00D          | 0,00             | 0,00             | 6.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas                          | 500,00D            | 0,00             | 0,00             | 500,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto                     | 3.000,00D          | 0,00             | 0,00             | 3.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação                              | 2.000,00D          | 0,00             | 0,00             | 2.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática                              | 6.000,00D          | 0,00             | 0,00             | 6.000,00D          |
| 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              | 3.500,00D          | 0,00             | 0,00             | 3.500,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 1.500,00D          | 0,00             | 0,00             | 1.500,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha                            | 2.500,00D          | 0,00             | 0,00             | 2.500,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | 3.100,00D          | 0,00             | 0,00             | 3.100,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação                                | 1.500,00D          | 0,00             | 0,00             | 1.500,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 1.900,00D          | 0,00             | 0,00             | 1.900,00D          |

| Conta                                                                                    | Saldo Anterior     | Débitos         | Créditos        | Saldo              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas                                    | 400,00D            | 0,00            | 0,00            | 400,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>                         | <b>17.705,93D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>17.705,93D</b>  |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais                           | 4.900,00D          | 0,00            | 0,00            | 4.900,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática                                         | 3.705,93D          | 0,00            | 0,00            | 3.705,93D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha                                      | 500,00D            | 0,00            | 0,00            | 500,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem                   | 500,00D            | 0,00            | 0,00            | 500,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários                                      | 6.000,00D          | 0,00            | 0,00            | 6.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos                                  | 2.000,00D          | 0,00            | 0,00            | 2.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas                             | 100,00D            | 0,00            | 0,00            | 100,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>                               | <b>141.500,00D</b> | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>141.500,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>                                                      | <b>141.500,00D</b> | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>141.500,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários                                          | 8.000,00D          | 4.500,00        | 4.500,00        | 8.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros                                          | 30.000,00D         | 0,00            | 0,00            | 30.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores                                         | 7.000,00D          | 0,00            | 0,00            | 7.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores | 66.500,00D         | 0,00            | 0,00            | 66.500,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros                                           | 30.000,00D         | 0,00            | 0,00            | 30.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>                                                       | <b>39.000,00D</b>  | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>39.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários                                              | 8.000,00D          | 6.000,00        | 0,00            | 14.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros                                              | 27.000,00D         | 0,00            | 4.000,00        | 23.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores                                             | 4.000,00D          | 0,00            | 2.000,00        | 2.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                                       | <b>9.500,00D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>9.500,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários                                             | 2.400,00D          | 0,00            | 0,00            | 2.400,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros                                             | 4.100,00D          | 0,00            | 0,00            | 4.100,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores                                            | 3.000,00D          | 0,00            | 0,00            | 3.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                                           | <b>21.000,00D</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>21.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários                                           | 6.000,00D          | 0,00            | 1.000,00        | 5.000,00D          |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos    | Saldo              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 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                               | 3.000,00D          | 1.000,00    | 0,00        | 4.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação Meios de Transportes                          | 5.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>            | <b>395.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>395.000,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 40.500,00D         | 0,00        | 0,00        | 40.500,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios                                 | 1.500,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.500,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática                               | 101.500,00D        | 0,00        | 0,00        | 101.500,00D        |
| 5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista                                 | 7.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 7.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha                            | 100,00D            | 0,00        | 0,00        | 100,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 20.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 20.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 5.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho                      | 5.500,00D          | 0,00        | 0,00        | 5.500,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 18.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 18.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios                 | 1.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 3.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 3.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional                   | 6.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 6.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas                   | 14.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 14.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 1.500,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.500,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis                                | 900,00D            | 0,00        | 0,00        | 900,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis                               | 1.100,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.100,00D          |
| 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                                           | 18.500,00D         | 0,00        | 0,00        | 18.500,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                  | 6.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 6.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 8.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 8.000,00D          |



| Conta                                                             | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos    | Saldo              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica                 | 15.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 15.000,00D         |
| 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      | 8.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 8.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional    | 4.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 4.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações                 | 8.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 8.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet                         | 12.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 12.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas                                  | 1.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas                         | 100,00D            | 0,00        | 0,00        | 100,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos                            | 8.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 8.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos         | 100,00D            | 0,00        | 0,00        | 100,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos                   | 500,00D            | 0,00        | 0,00        | 500,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições                                   | 6.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 6.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação                       | 15.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 15.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários                     | 2.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 2.000,00D          |
| 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               | 11.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 11.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia                | 19.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 19.000,00D         |
| 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                        | 1.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                 | <b>641.063,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>641.063,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>                                 | <b>4.000,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00D</b>   |
| 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          |
| <b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>                            | <b>637.063,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>637.063,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista                                 | 127.413,00D        | 0,00        | 0,00        | 127.413,00D        |
| 5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício                         | 509.650,00D        | 0,00        | 0,00        | 509.650,00D        |

| Conta                                                                | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                             | 23.469,17D     | 0,00    | 0,00     | 23.469,17D  |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais                                | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições            | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                | 20.469,17D     | 0,00    | 0,00     | 20.469,17D  |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                    | 18.294,07D     | 0,00    | 0,00     | 18.294,07D  |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                      | 18.294,07D     | 0,00    | 0,00     | 18.294,07D  |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL                          | 185.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 185.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS                                         | 150.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               | 150.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios                             | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 50.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos                         | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 50.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha                    | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados          | 15.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados              | 15.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL                               | 35.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 35.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 35.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 35.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas                                        | 35.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 35.000,00D  |
| 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 EXERCÍCIO ANTERIOR            | 650.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 650.000,00D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE           | 650.000,00C    | 0,00    | 0,00     | 650.000,00C |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL                   | 650.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 650.000,00D |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 650.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 650.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS                                         | 650.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 650.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               | 150.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 150.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.03.03 - Instalações                                     | 150.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 150.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 500.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 500.000,00D |

| Conta                                                          | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 5.2.2.2.01.04.01 - Edifícios                                   | 500.000,00D          | 0,00              | 0,00              | 500.000,00D          |
| <b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                       | <b>12.769,71D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.769,71D</b>    |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                | 12.769,71D           | 0,00              | 0,00              | 12.769,71D           |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS              | 12.769,71D           | 0,00              | 0,00              | 12.769,71D           |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS             | 10.531,21D           | 0,00              | 0,00              | 10.531,21D           |
| 5.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar                                  | 10.531,21D           | 0,00              | 0,00              | 10.531,21D           |
| 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.238,50D            | 0,00              | 0,00              | 2.238,50D            |
| 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                                  | 1.017,56D            | 0,00              | 0,00              | 1.017,56D            |
| <b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>   | <b>6.000.265,81C</b> | <b>953.206,30</b> | <b>953.206,30</b> | <b>6.000.265,81C</b> |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | 5.987.496,10C        | 952.400,00        | 952.400,00        | 5.987.496,10C        |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                    | 2.668.748,05C        | 243.272,58        | 243.272,58        | 2.668.748,05C        |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                                   | 1.577.472,82C        | 240.434,63        | 2.837,95          | 1.339.876,14C        |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                   | 1.577.472,82C        | 240.434,63        | 2.837,95          | 1.339.876,14C        |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                       | 672.794,51C          | 217.453,36        | 2.837,95          | 458.179,10C          |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                    | 582.691,75C          | 212.585,91        | 2.837,95          | 372.943,79C          |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO              | 312.002,78C          | 164.217,55        | 629,52            | 148.414,75C          |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física                         | 312.002,78C          | 164.217,55        | 629,52            | 148.414,75C          |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR     | 270.688,97C          | 48.368,36         | 2.208,43          | 224.529,04C          |
| 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior        | 270.688,97C          | 48.368,36         | 2.208,43          | 224.529,04C          |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS               | 90.773,40C           | 4.569,03          | 0,00              | 86.204,37C           |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO              | 69.773,30C           | 4.569,03          | 0,00              | 65.204,27C           |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual          | 69.773,30C           | 4.569,03          | 0,00              | 65.204,27C           |
| 6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR     | 21.000,10C           | 0,00              | 0,00              | 21.000,10C           |
| 6.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior         | 21.000,10C           | 0,00              | 0,00              | 21.000,10C           |
| 6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES                              | 670,64D              | 298,42            | 0,00              | 969,06D              |

| Conta                                                              | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções                               | 670,64D        | 298,42    | 0,00     | 969,06D     |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções                           | 670,64D        | 298,42    | 0,00     | 969,06D     |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                                 | 6.765,19C      | 7.588,92  | 0,00     | 823,73D     |
| 6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público | 6.765,19C      | 7.588,92  | 0,00     | 823,73D     |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS                                 | 94.488,64C     | 4.016,65  | 0,00     | 90.471,99C  |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                       | 33.340,00C     | 2.310,00  | 0,00     | 31.030,00C  |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas                    | 27.750,00C     | 2.310,00  | 0,00     | 25.440,00C  |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas                   | 5.590,00C      | 0,00      | 0,00     | 5.590,00C   |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS          | 26.990,00C     | 1.700,00  | 0,00     | 25.290,00C  |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas          | 26.990,00C     | 1.700,00  | 0,00     | 25.290,00C  |
| 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                    | 33.958,64C     | 6,65      | 0,00     | 33.951,99C  |
| 6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência                | 20.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 20.000,00C  |
| 6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais                            | 7.958,64C      | 6,65      | 0,00     | 7.951,99C   |
| 6.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro                    | 6.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 6.000,00C   |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES                            | 100.500,00C    | 0,00      | 0,00     | 100.500,00C |
| 6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais               | 100.500,00C    | 0,00      | 0,00     | 100.500,00C |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           | 702.924,48C    | 11.375,70 | 0,00     | 691.548,78C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                     | 587.528,65C    | 0,00      | 0,00     | 587.528,65C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa                   | 386.907,68C    | 0,00      | 0,00     | 386.907,68C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF          | 376.740,47C    | 0,00      | 0,00     | 376.740,47C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ          | 10.167,21C     | 0,00      | 0,00     | 10.167,21C  |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial                         | 200.620,97C    | 0,00      | 0,00     | 200.620,97C |
| 6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF               | 193.015,68C    | 0,00      | 0,00     | 193.015,68C |

| Conta                                                                   | Saldo Anterior       | Débitos         | Créditos          | Saldo                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ                    | 7.605,29C            | 0,00            | 0,00              | 7.605,29C            |
| <b>6.2.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>                              | <b>11.000,00C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>11.000,00C</b>    |
| 6.2.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF                               | 5.000,00C            | 0,00            | 0,00              | 5.000,00C            |
| 6.2.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ                               | 6.000,00C            | 0,00            | 0,00              | 6.000,00C            |
| <b>6.2.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                      | <b>6.000,00C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00C</b>     |
| 6.2.1.1.08.03.02 - Restituições                                         | 6.000,00C            | 0,00            | 0,00              | 6.000,00C            |
| <b>6.2.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>                                    | <b>26.926,18C</b>    | <b>9.412,34</b> | <b>0,00</b>       | <b>17.513,84C</b>    |
| 6.2.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF                   | 26.926,18C           | 9.412,34        | 0,00              | 17.513,84C           |
| 6.2.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                | 20.935,92C           | 9.398,39        | 0,00              | 11.537,53C           |
| 6.2.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ                | 5.990,26C            | 13,95           | 0,00              | 5.976,31C            |
| <b>6.2.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES</b>                            | <b>50.717,23C</b>    | <b>1.963,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>48.753,87C</b>    |
| 6.2.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF                                  | 11.820,15C           | 1.935,50        | 0,00              | 9.884,65C            |
| 6.2.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ                                  | 14.987,50C           | 27,86           | 0,00              | 14.959,64C           |
| 6.2.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF         | 9.929,60C            | 0,00            | 0,00              | 9.929,60C            |
| 6.2.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ         | 5.000,00C            | 0,00            | 0,00              | 5.000,00C            |
| 6.2.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF              | 4.979,98C            | 0,00            | 0,00              | 4.979,98C            |
| 6.2.1.1.08.06.06 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PJ              | 4.000,00C            | 0,00            | 0,00              | 4.000,00C            |
| <b>6.2.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>                 | <b>20.752,42C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>20.752,42C</b>    |
| 6.2.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 14.988,40C           | 0,00            | 0,00              | 14.988,40C           |
| 6.2.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 4.000,00C            | 0,00            | 0,00              | 4.000,00C            |
| 6.2.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF      | 1.764,02C            | 0,00            | 0,00              | 1.764,02C            |
| <b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>                                      | <b>1.091.275,23C</b> | <b>2.837,95</b> | <b>240.434,63</b> | <b>1.328.871,91C</b> |
| <b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>                                     | <b>1.091.275,23C</b> | <b>2.837,95</b> | <b>240.434,63</b> | <b>1.328.871,91C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>                         | <b>1.034.410,85C</b> | <b>2.837,95</b> | <b>217.453,36</b> | <b>1.249.026,26C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>                      | <b>1.006.151,51C</b> | <b>2.837,95</b> | <b>212.585,91</b> | <b>1.215.899,47C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>                | <b>887.969,22C</b>   | <b>629,52</b>   | <b>164.217,55</b> | <b>1.051.557,25C</b> |

| Conta                                                              | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física                             | 887.969,22C    | 629,52   | 164.217,55 | 1.051.557,25C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR         | 118.182,29C    | 2.208,43 | 48.368,36  | 164.342,22C   |
| 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior            | 118.182,29C    | 2.208,43 | 48.368,36  | 164.342,22C   |
| 6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                   | 27.588,70C     | 0,00     | 4.569,03   | 32.157,73C    |
| 6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                  | 27.588,70C     | 0,00     | 4.569,03   | 32.157,73C    |
| 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual              | 27.588,70C     | 0,00     | 4.569,03   | 32.157,73C    |
| 6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES                                  | 670,64C        | 0,00     | 298,42     | 969,06C       |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções                               | 670,64C        | 0,00     | 298,42     | 969,06C       |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções                           | 670,64C        | 0,00     | 298,42     | 969,06C       |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                                 | 13.234,81C     | 0,00     | 7.588,92   | 20.823,73C    |
| 6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público | 13.234,81C     | 0,00     | 7.588,92   | 20.823,73C    |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS                                 | 11.711,36C     | 0,00     | 4.016,65   | 15.728,01C    |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                       | 8.660,00C      | 0,00     | 2.310,00   | 10.970,00C    |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas                    | 8.250,00C      | 0,00     | 2.310,00   | 10.560,00C    |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas                   | 410,00C        | 0,00     | 0,00       | 410,00C       |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS          | 3.010,00C      | 0,00     | 1.700,00   | 4.710,00C     |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas          | 3.010,00C      | 0,00     | 1.700,00   | 4.710,00C     |
| 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                    | 41,36C         | 0,00     | 6,65       | 48,01C        |
| 6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais                            | 41,36C         | 0,00     | 6,65       | 48,01C        |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           | 31.918,21C     | 0,00     | 11.375,70  | 43.293,91C    |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                     | 7.651,62C      | 0,00     | 0,00       | 7.651,62C     |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa                   | 1.637,64C      | 0,00     | 0,00       | 1.637,64C     |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF          | 1.637,64C      | 0,00     | 0,00       | 1.637,64C     |
| 6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial                         | 6.013,98C      | 0,00     | 0,00       | 6.013,98C     |
| 6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF               | 3.006,99C      | 0,00     | 0,00       | 3.006,99C     |
| 6.2.1.2.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ               | 3.006,99C      | 0,00     | 0,00       | 3.006,99C     |

| Conta                                                                     | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA                                           | 19.073,82C     | 0,00       | 9.412,34   | 28.486,16C    |
| 6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF                   | 19.073,82C     | 0,00       | 9.412,34   | 28.486,16C    |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                | 19.064,08C     | 0,00       | 9.398,39   | 28.462,47C    |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ                | 9,74C          | 0,00       | 13,95      | 23,69C        |
| 6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES                                   | 3.282,77C      | 0,00       | 1.963,36   | 5.246,13C     |
| 6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF                                  | 3.179,85C      | 0,00       | 1.935,50   | 5.115,35C     |
| 6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ                                  | 12,50C         | 0,00       | 27,86      | 40,36C        |
| 6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF         | 70,40C         | 0,00       | 0,00       | 70,40C        |
| 6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF              | 20,02C         | 0,00       | 0,00       | 20,02C        |
| 6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                        | 1.910,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.910,00C     |
| 6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 1.024,02C      | 0,00       | 0,00       | 1.024,02C     |
| 6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF      | 885,98C        | 0,00       | 0,00       | 885,98C       |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                               | 3.318.748,05C  | 709.127,42 | 709.127,42 | 3.318.748,05C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                     | 3.318.748,05C  | 709.127,42 | 709.127,42 | 3.318.748,05C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                                 | 2.288.229,46C  | 315.802,55 | 11.612,15  | 1.984.039,06C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                        | 1.456.145,46C  | 314.703,54 | 11.612,15  | 1.153.054,07C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 690.639,03C    | 70.496,43  | 0,00       | 620.142,60C   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                  | 510.866,88C    | 53.248,80  | 0,00       | 457.618,08C   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                         | 202.359,69C    | 23.043,34  | 0,00       | 179.316,35C   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão                                | 193.453,69C    | 20.460,83  | 0,00       | 172.992,86C   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário                | 38.849,85C     | 4.576,34   | 0,00       | 34.273,51C    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                       | 1.995,12C      | 0,00       | 0,00       | 1.995,12C     |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88                            | 9.299,52C      | 1.426,02   | 0,00       | 7.873,50C     |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias                                | 41.111,05C     | 1.209,20   | 0,00       | 39.901,85C    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio                                          | 23.797,96C     | 2.533,07   | 0,00       | 21.264,89C    |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                   | 179.772,15C    | 17.247,63  | 0,00       | 162.524,52C   |

| Conta                                                                              | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos         | Saldo              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                                             | 132.587,47C        | 12.484,64         | 0,00             | 120.102,83C        |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                                                      | 41.492,36C         | 4.192,06          | 0,00             | 37.300,30C         |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                        | 5.692,32C          | 570,93            | 0,00             | 5.121,39C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                 | <b>765.506,43C</b> | <b>244.207,11</b> | <b>11.612,15</b> | <b>532.911,47C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                   | <b>14.567,83C</b>  | <b>274,50</b>     | <b>58,40</b>     | <b>14.351,73C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                           | 4.081,60C          | 274,50            | 58,40            | 3.865,50C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação                                          | 5.402,76C          | 0,00              | 0,00             | 5.402,76C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Auxílio Saúde                                             | 5.083,47C          | 0,00              | 0,00             | 5.083,47C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                               | <b>3.486,70C</b>   | <b>1.005,32</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.481,38C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação                                          | 3.486,70C          | 1.005,32          | 0,00             | 2.481,38C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                                 | <b>247.619,13C</b> | <b>39.120,66</b>  | <b>11.500,00</b> | <b>219.998,47C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                | <b>37.244,68C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>37.244,68C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                               | 5.000,00C          | 0,00              | 0,00             | 5.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis                       | 1.000,00C          | 0,00              | 0,00             | 1.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional               | 6.000,00C          | 0,00              | 0,00             | 6.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas                          | 500,00C            | 0,00              | 0,00             | 500,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto                     | 3.000,00C          | 0,00              | 0,00             | 3.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação                              | 2.000,00C          | 0,00              | 0,00             | 2.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática                              | 4.844,68C          | 0,00              | 0,00             | 4.844,68C          |
| 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              | 3.500,00C          | 0,00              | 0,00             | 3.500,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 1.500,00C          | 0,00              | 0,00             | 1.500,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha                            | 2.500,00C          | 0,00              | 0,00             | 2.500,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | 3.100,00C          | 0,00              | 0,00             | 3.100,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                                | 1.500,00C          | 0,00              | 0,00             | 1.500,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 1.900,00C          | 0,00              | 0,00             | 1.900,00C          |



| Conta                                                                                        | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos        | Saldo              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas                                    | 400,00C            | 0,00             | 0,00            | 400,00C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>                         | <b>17.705,93C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>17.705,93C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais                           | 4.900,00C          | 0,00             | 0,00            | 4.900,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática                                         | 3.705,93C          | 0,00             | 0,00            | 3.705,93C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha                                      | 500,00C            | 0,00             | 0,00            | 500,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem                   | 500,00C            | 0,00             | 0,00            | 500,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários                                      | 6.000,00C          | 0,00             | 0,00            | 6.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos                                  | 2.000,00C          | 0,00             | 0,00            | 2.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas                             | 100,00C            | 0,00             | 0,00            | 100,00C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AUX. REPRESENTAÇÃO E JETONS</b>                         | <b>123.480,00C</b> | <b>16.640,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>111.340,00C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários                                          | 8.000,00C          | 7.040,00         | 4.500,00        | 5.460,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros                                          | 30.000,00C         | 7.620,00         | 0,00            | 22.380,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores                                         | 7.000,00C          | 0,00             | 0,00            | 7.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores | 51.990,00C         | 1.980,00         | 0,00            | 50.010,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros                                           | 26.490,00C         | 0,00             | 0,00            | 26.490,00C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>                                                    | <b>39.000,00C</b>  | <b>21.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>24.000,00C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários                                          | 8.000,00C          | 3.750,00         | 6.000,00        | 10.250,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros                                          | 27.000,00C         | 15.250,00        | 0,00            | 11.750,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores                                         | 4.000,00C          | 2.000,00         | 0,00            | 2.000,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                                    | <b>9.500,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>9.500,00C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Funcionários                                         | 2.400,00C          | 0,00             | 0,00            | 2.400,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem Conselheiros                                         | 4.100,00C          | 0,00             | 0,00            | 4.100,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores                                        | 3.000,00C          | 0,00             | 0,00            | 3.000,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                                        | <b>20.688,52C</b>  | <b>1.480,66</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>20.207,86C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários                                       | 6.000,00C          | 1.000,00         | 0,00            | 5.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros                                          | 6.688,52C          | 250,66           | 0,00            | 6.437,86C          |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior     | Débitos         | Créditos    | Saldo              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores                           | 3.000,00C          | 230,00          | 1.000,00    | 3.770,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação Meios de Transportes                      | 5.000,00C          | 0,00            | 0,00        | 5.000,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>             | <b>243.871,70C</b> | <b>7.408,81</b> | <b>0,00</b> | <b>236.462,89C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 22.000,00C         | 0,00            | 0,00        | 22.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios                                 | 1.500,00C          | 0,00            | 0,00        | 1.500,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática                               | 13.370,60C         | 21,96           | 0,00        | 13.348,64C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista                                 | 7.000,00C          | 0,00            | 0,00        | 7.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha                            | 100,00C            | 0,00            | 0,00        | 100,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 4.420,00C          | 580,00          | 0,00        | 3.840,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 3.871,16C          | 0,00            | 0,00        | 3.871,16C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                      | 5.200,00C          | 150,00          | 0,00        | 5.050,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 18.000,00C         | 0,00            | 0,00        | 18.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios                 | 1.000,00C          | 0,00            | 0,00        | 1.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 3.000,00C          | 0,00            | 0,00        | 3.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional                   | 6.000,00C          | 0,00            | 0,00        | 6.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas                   | 14.000,00C         | 0,00            | 0,00        | 14.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 1.500,00C          | 0,00            | 0,00        | 1.500,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis                                | 900,00C            | 0,00            | 0,00        | 900,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis                               | 73,19C             | 0,00            | 0,00        | 73,19C             |
| 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       | 239,40C            | 0,00            | 0,00        | 239,40C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis                               | 6.000,00C          | 0,00            | 0,00        | 6.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios                                           | 15.655,00C         | 1.301,26        | 0,00        | 14.353,74C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                  | 3.618,00C          | 0,00            | 0,00        | 3.618,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 8.000,00C          | 0,00            | 0,00        | 8.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica                          | 10.588,80C         | 1.111,80        | 0,00        | 9.477,00C          |

| Conta                                                                 | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos     | Saldo             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto                    | 2.759,67C          | 82,22             | 0,00         | 2.677,45C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança      | 4.146,38C          | 3.655,52          | 0,00         | 490,86C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional    | 4.000,00C          | 0,00              | 0,00         | 4.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações                 | 3.218,30C          | 506,05            | 0,00         | 2.712,25C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet                         | 9.811,20C          | 0,00              | 0,00         | 9.811,20C         |
| 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                            | 8.000,00C          | 0,00              | 0,00         | 8.000,00C         |
| 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                   | 500,00C            | 0,00              | 0,00         | 500,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições                                   | 6.000,00C          | 0,00              | 0,00         | 6.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação                       | 15.000,00C         | 0,00              | 0,00         | 15.000,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários                     | 2.000,00C          | 0,00              | 0,00         | 2.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 10.000,00C         | 0,00              | 0,00         | 10.000,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos               | 11.000,00C         | 0,00              | 0,00         | 11.000,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia                | 19.000,00C         | 0,00              | 0,00         | 19.000,00C        |
| 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                        | 1.000,00C          | 0,00              | 0,00         | 1.000,00C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>               | <b>229.543,99C</b> | <b>190.449,31</b> | <b>0,00</b>  | <b>39.094,68C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>                              | <b>3.749,98C</b>   | <b>6,54</b>       | <b>0,00</b>  | <b>3.743,44C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas                         | 1.749,98C          | 6,54              | 0,00         | 1.743,44C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais                       | 2.000,00C          | 0,00              | 0,00         | 2.000,00C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>                         | <b>225.794,01C</b> | <b>190.442,77</b> | <b>0,00</b>  | <b>35.351,24C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista                             | 27.413,00C         | 0,00              | 0,00         | 27.413,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício                     | 198.381,01C        | 190.442,77        | 0,00         | 7.938,24C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                 | <b>20.237,90C</b>  | <b>1.412,00</b>   | <b>38,16</b> | <b>18.864,06C</b> |

| Conta                                                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais                     | 2.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 1.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | 17.237,90C     | 1.412,00   | 38,16      | 15.864,06C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                          | 6.179,18C      | 4.536,51   | 15,59      | 1.658,26C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários           | 6.179,18C      | 4.536,51   | 15,59      | 1.658,26C     |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL             | 832.084,00C    | 1.099,01   | 0,00       | 830.984,99C   |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS                                  | 797.084,00C    | 1.099,01   | 0,00       | 795.984,99C   |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES        | 297.084,00C    | 1.099,01   | 0,00       | 295.984,99C   |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios                     | 47.084,00C     | 0,00       | 0,00       | 47.084,00C    |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos                 | 50.000,00C     | 1.099,01   | 0,00       | 48.900,99C    |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações                             | 150.000,00C    | 0,00       | 0,00       | 150.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha            | 20.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 20.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados  | 15.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 15.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados      | 15.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 15.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                        | 500.000,00C    | 0,00       | 0,00       | 500.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios                               | 500.000,00C    | 0,00       | 0,00       | 500.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL                        | 35.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 35.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 35.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 35.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas                                | 35.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 35.000,00C    |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO                                    | 1.030.518,59C  | 393.324,87 | 697.515,27 | 1.334.708,99C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 352.720,21C    | 196.520,06 | 304.476,81 | 460.676,96C   |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE                               | 352.720,21C    | 195.421,05 | 303.377,80 | 460.676,96C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 0,60C          | 53.248,80  | 53.248,80  | 0,60C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                     | 0,60C          | 53.248,80  | 53.248,80  | 0,60C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários                            | 0,60C          | 23.043,34  | 23.043,34  | 0,60C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão                   | 0,00           | 20.460,83  | 20.460,83  | 0,00          |

| Conta                                                                                            | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos          | Saldo              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário                                   | 0,00               | 4.576,34          | 4.576,34          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88                                               | 0,00               | 1.426,02          | 1.426,02          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias                                                   | 0,00               | 1.209,20          | 1.209,20          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio                                                             | 0,00               | 2.533,07          | 2.533,07          | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                   | <b>0,00</b>        | <b>17.247,63</b>  | <b>17.247,63</b>  | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal                                                           | 0,00               | 12.484,64         | 12.484,64         | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS                                                                    | 0,00               | 4.192,06          | 4.192,06          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                                      | 0,00               | 570,93            | 570,93            | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                            | <b>352.719,61C</b> | <b>124.924,62</b> | <b>232.881,37</b> | <b>460.676,36C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                             | <b>155.975,49C</b> | <b>17.663,51</b>  | <b>332,90</b>     | <b>138.644,88C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte                                                     | 0,00               | 332,90            | 332,90            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação                                                    | 80.367,21C         | 8.929,69          | 0,00              | 71.437,52C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Auxílio Saúde                                                       | 75.608,28C         | 8.400,92          | 0,00              | 67.207,36C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>1.005,32</b>   | <b>1.005,32</b>   | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação                                                    | 0,00               | 1.005,32          | 1.005,32          | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>27.620,66</b>  | <b>27.620,66</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>12.140,00</b>  | <b>12.140,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                                          | 0,00               | 2.540,00          | 2.540,00          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                                          | 0,00               | 7.620,00          | 7.620,00          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores | 0,00               | 1.980,00          | 1.980,00          | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários                                          | 0,00               | 3.750,00          | 3.750,00          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros                                          | 0,00               | 11.250,00         | 11.250,00         | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>480,66</b>     | <b>480,66</b>     | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros                                          | 0,00               | 250,66            | 250,66            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Locomoção Colaboradores                                         | 0,00               | 230,00            | 230,00            | 0,00               |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS            | 55.901,96C     | 13.440,13  | 7.408,81   | 49.870,64C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria           | 13.875,00C     | 0,00       | 0,00       | 13.875,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática                       | 31.247,60C     | 4.511,28   | 21,96      | 26.758,28C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 10.500,00C     | 2.080,00   | 580,00     | 9.000,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho              | 0,00           | 150,00     | 150,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios                                   | 0,00           | 1.301,26   | 1.301,26   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica                  | 0,00           | 1.111,80   | 1.111,80   | 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        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança       | 0,00           | 3.655,52   | 3.655,52   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                  | 0,00           | 506,05     | 506,05     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet                          | 279,36C        | 42,00      | 0,00       | 237,36C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 140.842,16C    | 59.192,74  | 190.511,42 | 272.160,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS                                      | 0,00           | 6,54       | 6,54       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas                          | 0,00           | 6,54       | 6,54       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES                                 | 140.842,16C    | 59.186,20  | 190.504,88 | 272.160,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista                              | 99.841,47C     | 121,41     | 0,00       | 99.720,06C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício                      | 41.000,69C     | 59.064,79  | 190.504,88 | 172.440,78C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                         | 0,00           | 1.450,16   | 1.450,16   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | 0,00           | 1.450,16   | 1.450,16   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                | 0,00           | 4.552,10   | 4.552,10   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                 | 0,00           | 4.552,10   | 4.552,10   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL                                       | 0,00           | 1.099,01   | 1.099,01   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS                                         | 0,00           | 1.099,01   | 1.099,01   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES              | 0,00           | 1.099,01   | 1.099,01   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos                       | 0,00           | 1.099,01   | 1.099,01   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                 | 67.246,46C     | 196.692,66 | 196.520,06 | 67.073,86C  |

| Conta                                                                                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE                                                               | 67.246,46C     | 195.593,65 | 195.421,05 | 67.073,86C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 22.560,49C     | 64.063,58  | 70.496,43  | 28.993,34C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                                     | 17.091,31C     | 48.455,64  | 53.248,80  | 21.884,47C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários                                                            | 0,00           | 23.043,34  | 23.043,34  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão                                                   | 0,00           | 20.460,83  | 20.460,83  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário                                   | 12.818,48C     | 1.209,20   | 4.576,34   | 16.185,62C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88                                               | 4.272,83C      | 0,00       | 1.426,02   | 5.698,85C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias                                                   | 0,00           | 1.209,20   | 1.209,20   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio                                                             | 0,00           | 2.533,07   | 2.533,07   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 5.469,18C      | 15.607,94  | 17.247,63  | 7.108,87C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal                                                       | 3.930,98C      | 11.172,71  | 12.484,64  | 5.242,91C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS                                                                | 1.367,31C      | 3.915,76   | 4.192,06   | 1.643,61C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                                  | 170,89C        | 519,47     | 570,93     | 222,35C    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 44.685,97C     | 131.530,07 | 124.924,62 | 38.080,52C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                    | 0,00           | 17.663,51  | 17.663,51  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte                                                     | 0,00           | 332,90     | 332,90     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação                                                    | 0,00           | 8.929,69   | 8.929,69   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Auxílio Saúde                                                       | 0,00           | 8.400,92   | 8.400,92   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                                | 0,00           | 1.005,32   | 1.005,32   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação                                                    | 0,00           | 1.005,32   | 1.005,32   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                                  | 20,00C         | 27.620,66  | 27.620,66  | 20,00C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                                   | 20,00C         | 12.140,00  | 12.140,00  | 20,00C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                                          | 0,00           | 2.540,00   | 2.540,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                                          | 0,00           | 7.620,00   | 7.620,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores | 20,00C         | 1.980,00   | 1.980,00   | 20,00C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS                                                           | 0,00           | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00       |

| Conta                                                                        | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos         | Saldo             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários                      | 0,00              | 3.750,00         | 3.750,00         | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros                      | 0,00              | 11.250,00        | 11.250,00        | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>480,66</b>    | <b>480,66</b>    | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros                      | 0,00              | 250,66           | 250,66           | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Locomoção Colaboradores                     | 0,00              | 230,00           | 230,00           | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>       | <b>44.665,97C</b> | <b>20.045,58</b> | <b>13.440,13</b> | <b>38.060,52C</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática                         | 34.653,19C        | 9.607,06         | 4.511,28         | 29.557,41C        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem   | 0,00              | 2.080,00         | 2.080,00         | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva      | 846,63C           | 94,07            | 0,00             | 752,56C           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                | 0,00              | 150,00           | 150,00           | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 4.320,45C         | 480,05           | 0,00             | 3.840,40C         |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios                                     | 0,00              | 1.301,26         | 1.301,26         | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 1.191,00C         | 397,00           | 0,00             | 794,00C           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica                    | 0,00              | 1.111,80         | 1.111,80         | 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              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança         | 0,00              | 3.655,52         | 3.655,52         | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                    | 2.582,10C         | 792,95           | 506,05           | 2.295,20C         |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet                            | 1.072,60C         | 293,65           | 42,00            | 820,95C           |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>59.192,74</b> | <b>59.192,74</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>6,54</b>      | <b>6,54</b>      | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas                            | 0,00              | 6,54             | 6,54             | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>59.186,20</b> | <b>59.186,20</b> | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista                                | 0,00              | 121,41           | 121,41           | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício                        | 0,00              | 59.064,79        | 59.064,79        | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>1.450,16</b>  | <b>1.450,16</b>  | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento             | 0,00              | 1.450,16         | 1.450,16         | 0,00              |



| Conta                                                          | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                    | 0,00           | 4.552,10 | 4.552,10   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários     | 0,00           | 4.552,10 | 4.552,10   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL                           | 0,00           | 1.099,01 | 1.099,01   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS                             | 0,00           | 1.099,01 | 1.099,01   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  | 0,00           | 1.099,01 | 1.099,01   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos           | 0,00           | 1.099,01 | 1.099,01   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO                        | 610.551,92C    | 112,15   | 196.518,40 | 806.958,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE                             | 607.635,92C    | 112,15   | 195.419,39 | 802.943,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 160.952,06C    | 0,00     | 48.455,64  | 209.407,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                   | 160.952,06C    | 0,00     | 48.455,64  | 209.407,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários                          | 68.440,77C     | 0,00     | 23.043,34  | 91.484,11C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão                 | 70.560,31C     | 0,00     | 20.460,83  | 91.021,14C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00           | 0,00     | 1.209,20   | 1.209,20C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias        | 2.007,74C      | 0,00     | 0,00       | 2.007,74C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88             | 3.650,43C      | 0,00     | 0,00       | 3.650,43C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias                 | 7.872,40C      | 0,00     | 1.209,20   | 9.081,60C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio                           | 8.420,41C      | 0,00     | 2.533,07   | 10.953,48C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                        | 35.210,15C     | 0,00     | 15.607,94  | 50.818,09C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal                         | 21.931,08C     | 0,00     | 11.172,71  | 33.103,79C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS                                  | 12.253,21C     | 0,00     | 3.915,76   | 16.168,97C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento    | 1.025,86C      | 0,00     | 519,47     | 1.545,33C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 411.473,71C    | 112,15   | 131.355,81 | 542.717,37C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                  | 52.910,23C     | 58,40    | 17.605,11  | 70.456,94C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte                   | 918,40C        | 58,40    | 274,50     | 1.134,50C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação                  | 26.789,07C     | 0,00     | 8.929,69   | 35.718,76C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Auxílio Saúde                     | 25.202,76C     | 0,00     | 8.400,92   | 33.603,68C  |

| Conta                                                                                            | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                                | 2.513,30C      | 0,00    | 1.005,32  | 3.518,62C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação                                                    | 2.513,30C      | 0,00    | 1.005,32  | 3.518,62C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                                  | 19.466,80C     | 0,00    | 27.620,66 | 47.087,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.155,32C      | 0,00    | 0,00      | 1.155,32C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática                                        | 1.155,32C      | 0,00    | 0,00      | 1.155,32C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                                   | 18.000,00C     | 0,00    | 12.140,00 | 30.140,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                                          | 0,00           | 0,00    | 2.540,00  | 2.540,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                                          | 0,00           | 0,00    | 7.620,00  | 7.620,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores | 14.490,00C     | 0,00    | 1.980,00  | 16.470,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros                                           | 3.510,00C      | 0,00    | 0,00      | 3.510,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS                                                           | 0,00           | 0,00    | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários                                          | 0,00           | 0,00    | 3.750,00  | 3.750,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros                                          | 0,00           | 0,00    | 11.250,00 | 11.250,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                               | 311,48C        | 0,00    | 480,66    | 792,14C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros                                          | 311,48C        | 0,00    | 250,66    | 562,14C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Locomoção Colaboradores                                         | 0,00           | 0,00    | 230,00    | 230,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                                  | 50.560,37C     | 0,00    | 20.045,58 | 70.605,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                                 | 4.625,00C      | 0,00    | 0,00      | 4.625,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática                                             | 22.228,61C     | 0,00    | 9.607,06  | 31.835,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem                       | 5.080,00C      | 0,00    | 2.080,00  | 7.160,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva                          | 282,21C        | 0,00    | 94,07     | 376,28C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                                    | 300,00C        | 0,00    | 150,00    | 450,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis                                             | 1.026,81C      | 0,00    | 0,00      | 1.026,81C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos                     | 1.440,15C      | 0,00    | 480,05    | 1.920,20C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios                                                         | 2.845,00C      | 0,00    | 1.301,26  | 4.146,26C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                                | 1.191,00C      | 0,00    | 397,00    | 1.588,00C  |

| Conta                                                                | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos         | Saldo              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica            | 4.411,20C          | 0,00          | 1.111,80         | 5.523,00C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto               | 240,33C            | 0,00          | 82,22            | 322,55C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 3.853,62C          | 0,00          | 3.655,52         | 7.509,14C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações            | 2.199,60C          | 0,00          | 792,95           | 2.992,55C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet                    | 836,84C            | 0,00          | 293,65           | 1.130,49C          |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>          | <b>270.676,85C</b> | <b>0,00</b>   | <b>59.130,63</b> | <b>329.807,48C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>                         | <b>250,02C</b>     | <b>0,00</b>   | <b>6,54</b>      | <b>256,56C</b>     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas                    | 250,02C            | 0,00          | 6,54             | 256,56C            |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>                    | <b>270.426,83C</b> | <b>0,00</b>   | <b>59.124,09</b> | <b>329.550,92C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista                        | 158,53C            | 0,00          | 121,41           | 279,94C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício                | 270.268,30C        | 0,00          | 59.002,68        | 329.270,98C        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>            | <b>3.231,27C</b>   | <b>38,16</b>  | <b>1.412,00</b>  | <b>4.605,11C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | 3.231,27C          | 38,16         | 1.412,00         | 4.605,11C          |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                   | <b>12.114,89C</b>  | <b>15,59</b>  | <b>4.536,51</b>  | <b>16.635,81C</b>  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários           | 12.114,89C         | 15,59         | 4.536,51         | 16.635,81C         |
| <b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>                          | <b>2.916,00C</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.099,01</b>  | <b>4.015,01C</b>   |
| <b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>                            | <b>2.916,00C</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.099,01</b>  | <b>4.015,01C</b>   |
| <b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b> | <b>2.916,00C</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.099,01</b>  | <b>4.015,01C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios                     | 2.916,00C          | 0,00          | 0,00             | 2.916,00C          |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos                 | 0,00               | 0,00          | 1.099,01         | 1.099,01C          |
| <b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                              | <b>12.769,71C</b>  | <b>806,30</b> | <b>806,30</b>    | <b>12.769,71C</b>  |
| <b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b> | <b>1.220,94D</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.220,94D</b>   |
| 6.3.1.1.3.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA                           | 1.220,94D          | 0,00          | 0,00             | 1.220,94D          |
| <b>6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>              | <b>1.220,94C</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.220,94C</b>   |

| Conta                                                     | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 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            | 12.769,71C     | 806,30              | 806,30              | 12.769,71C  |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS          | 12.769,71C     | 806,30              | 806,30              | 12.769,71C  |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR            | 7.417,48C      | 802,70              | 3,60                | 6.618,38C   |
| 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                             | 6.196,54C      | 802,70              | 3,60                | 5.397,44C   |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS              | 5.352,23C      | 3,60                | 802,70              | 6.151,33C   |
| 6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar                             | 5.352,23C      | 3,60                | 802,70              | 6.151,33C   |
| <b>TOTAIS</b>                                             | <b>0,00</b>    | <b>1.866.557,10</b> | <b>1.866.557,10</b> | <b>0,00</b> |

Aracaju-SE, 30 de abril de 2024

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