

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.752.193,93D	936.263,75	1.551.209,78	4.137.247,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	303.767,60D	378.128,39	573.553,68	108.342,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	211.265,11D	376.610,39	479.533,19	108.342,31D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	211.265,11D	376.610,39	479.533,19	108.342,31D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	597,31D	374.817,49	359.533,19	15.881,61D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	0,00	207.423,91	191.816,21	15.607,70D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	0,00	207.423,91	191.816,21	15.607,70D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	597,31D	167.393,58	167.716,98	273,91D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	597,31D	167.393,58	167.716,98	273,91D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	210.667,80D	1.792,90	120.000,00	92.460,70D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	210.667,80D	1.792,90	120.000,00	92.460,70D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos aplicação em Renda Fixa-6153-0	210.667,80D	1.792,90	120.000,00	92.460,70D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	92.502,49D	0,00	92.502,49	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	92.502,49D	0,00	92.502,49	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	92.502,49D	0,00	92.502,49	0,00
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	66.389,59D	0,00	66.389,59	0,00
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	6.766,41D	0,00	6.766,41	0,00
1.1.2.2.1.03 - Anuidades PF Exercícios Anteriores	19.346,49D	0,00	19.346,49	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento A	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.448.426,33D	558.135,36	977.656,10	4.028.905,59D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.013.176,46D	558.135,36	973.827,50	2.597.484,32D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.013.176,46D	558.135,36	973.827,50	2.597.484,32D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.097.332,06D	558.135,36	12.408,14	3.643.059,28D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	3.097.332,06D	558.135,36	12.408,14	3.643.059,28D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	2.958.379,75D	558.135,36	12.273,98	3.504.241,13D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	138.952,31D	0,00	134,16	138.818,15D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	84.155,60C	0,00	961.419,36	1.045.574,96C
1.2.1.1.6.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	84.155,60C	0,00	961.419,36	1.045.574,96C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	84.155,60C	0,00	961.419,36	1.045.574,96C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.435.249,87D	0,00	3.828,60	1.431.421,27D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	220.275,27D	0,00	0,00	220.275,27D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	220.275,27D	0,00	0,00	220.275,27D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	73.064,82D	0,00	0,00	73.064,82D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	63.164,48D	0,00	0,00	63.164,48D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	71.067,47D	0,00	0,00	71.067,47D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	12.978,50D	0,00	0,00	12.978,50D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.340.871,07D	0,00	0,00	1.340.871,07D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.340.871,07D	0,00	0,00	1.340.871,07D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.340.871,07D	0,00	0,00	1.340.871,07D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	125.896,47C	0,00	3.828,60	129.725,07C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	125.896,47C	0,00	3.828,60	129.725,07C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	125.896,47C	0,00	3.828,60	129.725,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	125.896,47C	0,00	3.828,60	129.725,07C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.354.603,48C	3.968.994,06	4.751.638,48	4.137.247,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	86.509,52C	218.731,07	173.321,64	41.100,09C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.134,60C	149.245,93	106.883,62	24.772,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	67.134,60C	148.865,47	106.503,16	24.772,29C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	13.274,21C	116.731,47	103.457,26	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	13.274,21C	116.731,47	103.457,26	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	53.860,39C	32.134,00	3.045,90	24.772,29C
2.1.1.1.2.01 - Férias	16.407,69C	0,00	0,00	16.407,69C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	6.642,85C	0,00	0,00	6.642,85C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.603,74C	0,00	0,00	1.603,74C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	124,97C	6,96	0,00	118,01C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	17.208,78C	19.252,15	2.043,37	0,00
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	8.732,96C	9.588,82	855,86	0,00
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	2.840,08C	2.840,08	0,00	0,00
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	299,32C	445,99	146,67	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	380,46	380,46	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	380,46	380,46	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	380,46	380,46	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	2.234,51	2.234,51	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.234,51	2.234,51	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.234,51	2.234,51	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	2.234,51	2.234,51	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.894,18C	28.726,78	21.832,60	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.894,18C	28.726,78	21.832,60	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.894,18C	28.726,78	21.832,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	6.894,18C	26.476,78	19.582,60	0,00
2.1.3.1.1.04 - Despesas Conselheira(o) a pagar	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.480,73C	17.076,48	20.923,55	16.327,80C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.466,26C	16.979,21	20.826,28	16.313,33C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.466,26C	16.979,21	20.826,28	16.313,33C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	11.641,00C	16.481,03	20.349,20	15.509,17C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	7.286,92C	10.813,66	10.690,93	7.164,19C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	4.354,08C	3.938,20	7.929,10	8.344,98C
2.1.4.1.1.01.06 - Mandato Judicial	0,00	1.729,17	1.729,17	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	825,26C	498,18	477,08	804,16C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	825,26C	498,18	477,08	804,16C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	97,27	97,27	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	97,27	97,27	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	14,47C	97,27	97,27	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	21.447,37	21.447,36	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	21.447,37	21.447,36	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	21.447,37	21.447,36	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,01C	21.447,37	21.447,36	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.268.093,96C	3.750.262,99	4.578.316,84	4.096.147,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.268.093,96C	3.750.262,99	4.578.316,84	4.096.147,81C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.268.093,96C	3.750.262,99	4.578.316,84	4.096.147,81C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.268.093,96C	3.750.262,99	4.578.316,84	4.096.147,81C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.123.315,80C	3.750.262,99	4.578.316,84	1.951.369,65C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.123.315,80C	3.750.262,99	4.578.316,84	1.951.369,65C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.144.778,16C	0,00	0,00	2.144.778,16C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.357.756,96C	0,00	0,00	2.357.756,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	212.978,80D	0,00	0,00	212.978,80D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.628.109,09D	1.125.845,26	3.753.954,35	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.224.639,90D	105.592,22	1.330.232,12	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	724.178,72D	64.987,62	789.166,34	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	724.178,72D	64.987,62	789.166,34	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	724.178,72D	64.987,62	789.166,34	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	262.894,03D	25.364,33	288.258,36	0,00
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	281.362,73D	29.139,18	310.501,91	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função por Substituição	1.950,47D	241,01	2.191,48	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	51.789,59D	2.043,37	53.832,96	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	5.608,83D	0,00	5.608,83	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	14.328,62D	0,00	14.328,62	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	1.510,54	1.510,54	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	39.518,27D	0,00	39.518,27	0,00
3.1.1.1.1.13 - Aviso Prévio Indenizado	23.143,01D	0,00	23.143,01	0,00
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	290,49	290,49	0,00
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	4.381,98D	0,00	4.381,98	0,00
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	39.201,19D	6.398,70	45.599,89	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	242.919,47D	18.279,68	261.199,15	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	242.919,47D	18.279,68	261.199,15	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	242.919,47D	18.279,68	261.199,15	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	147.164,96D	13.803,02	160.967,98	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	89.144,87D	3.735,52	92.880,39	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.609,64D	741,14	7.350,78	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	257.541,71D	22.324,92	279.866,63	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	257.541,71D	22.324,92	279.866,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	257.541,71D	22.324,92	279.866,63	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.500,60D	601,61	3.102,21	0,00
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	139.419,35D	10.725,79	150.145,14	0,00
3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde	115.621,76D	10.997,52	126.619,28	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.671,06D	784,14	10.455,20	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.671,06D	784,14	10.455,20	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.671,06D	784,14	10.455,20	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.671,06D	784,14	10.455,20	0,00
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	9.671,06D	784,14	10.455,20	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	541.065,21D	19.451,51	560.516,72	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.061,87D	450,14	18.512,01	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	18.061,87D	450,14	18.512,01	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	18.061,87D	450,14	18.512,01	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	2.941,77D	151,02	3.092,79	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto	180,51D	0,00	180,51	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	10.899,73D	299,12	11.198,85	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	609,09D	0,00	609,09	0,00
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	885,00D	0,00	885,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.055,47D	0,00	2.055,47	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	172,50D	0,00	172,50	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	317,80D	0,00	317,80	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	515.142,10D	15.172,77	530.314,87	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	132.835,00D	2.250,00	135.085,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	132.835,00D	2.250,00	135.085,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	8.530,00D	0,00	8.530,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	27.940,00D	0,00	27.940,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	13.385,00D	0,00	13.385,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	65.970,00D	1.440,00	67.410,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	17.010,00D	810,00	17.820,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.882,23D	0,00	42.882,23	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	21.098,49D	0,00	21.098,49	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários	6.326,49D	0,00	6.326,49	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	14.772,00D	0,00	14.772,00	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	14.905,20D	0,00	14.905,20	0,00
3.3.2.2.3.01 - Hospedagem e Alimentação - Funcionários	1.239,97D	0,00	1.239,97	0,00
3.3.2.2.3.02 - Hospedagem e Alimentação - Conselheiros	4.065,05D	0,00	4.065,05	0,00
3.3.2.2.3.03 - Hospedagem e Alimentação - Colaboradores	9.600,18D	0,00	9.600,18	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.828,54D	0,00	5.828,54	0,00
3.3.2.2.4.01 - Locomoção de Funcionários	360,00D	0,00	360,00	0,00
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	4.218,54D	0,00	4.218,54	0,00
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	450,00D	0,00	450,00	0,00
3.3.2.2.4.08 - Locação Meios de Transportes	800,00D	0,00	800,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	339.424,87D	12.922,77	352.347,64	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	339.424,87D	12.922,77	352.347,64	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	339.424,87D	12.922,77	352.347,64	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	136.626,07D	8.313,28	144.939,35	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	21.600,00D	400,00	22.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.475,00D	260,00	3.735,00	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.910,00D	0,00	2.910,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.470,00D	0,00	5.470,00	0,00
3.3.2.3.1.01.21 - Seguros de Bens Móveis	685,30D	0,00	685,30	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	727,30D	0,00	727,30	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.226,06D	1.170,00	21.396,06	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	6.792,07D	0,00	6.792,07	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	30.911,08D	0,00	30.911,08	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.890,00D	0,00	1.890,00	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	11.291,42D	1.480,84	12.772,26	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.877,64D	320,72	2.198,36	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	559,50D	0,00	559,50	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	5.652,33D	542,18	6.194,51	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	7.305,99D	435,75	7.741,74	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Serviços Gráficos	13.613,00D	0,00	13.613,00	0,00
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	29.384,80D	0,00	29.384,80	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.631,21D	0,00	3.631,21	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	21.910,00D	0,00	21.910,00	0,00
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia	7.026,00D	0,00	7.026,00	0,00
3.3.2.3.1.01.52 - Despesas com eleições	4.962,20D	0,00	4.962,20	0,00
3.3.2.3.1.01.55 - Despesas com a Fiscalização	897,90D	0,00	897,90	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.861,24D	3.828,60	11.689,84	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	7.861,24D	3.828,60	11.689,84	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	7.861,24D	3.828,60	11.689,84	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	7.861,24D	3.828,60	11.689,84	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	39.978,34D	4.072,34	44.050,68	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	39.978,34D	4.072,34	44.050,68	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.978,34D	4.072,34	44.050,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.978,34D	4.072,34	44.050,68	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	39.978,34D	4.072,34	44.050,68	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	49.133,12D	0,00	49.133,12	0,00
3.6.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	49.133,12D	0,00	49.133,12	0,00
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	49.133,12D	0,00	49.133,12	0,00
3.6.2.2.1 - Baixa bem imóvel	49.133,12D	0,00	49.133,12	0,00
3.6.2.2.1.01 - Venda sala	49.133,12D	0,00	49.133,12	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	584.314,49D	21.316,06	605.630,55	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.018,28D	19,72	4.038,00	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.018,28D	19,72	4.038,00	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.018,28D	19,72	4.038,00	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3.989,77D	19,72	4.009,49	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	28,51D	0,00	28,51	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	580.296,21D	21.296,34	601.592,55	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	580.296,21D	21.296,34	601.592,55	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	580.296,21D	21.296,34	601.592,55	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	74.674,95D	4.259,32	78.934,27	0,00
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	505.621,26D	17.037,02	522.658,28	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	179.306,97D	974.628,99	1.153.935,96	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	179.306,97D	974.628,99	1.153.935,96	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	179.306,97D	974.628,99	1.153.935,96	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.618,53D	801,49	16.420,02	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.618,53D	801,49	16.420,02	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.618,53D	801,49	16.420,02	0,00
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	163.688,44D	973.827,50	1.137.515,94	0,00
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	163.688,44D	12.408,14	176.096,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.3.02 - Provisionamento de Dívida Ativa	0,00	961.419,36	961.419,36	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.025.699,54C	4.578.316,84	552.617,30	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.004.421,85C	2.004.421,85	0,00	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.004.421,85C	2.004.421,85	0,00	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.004.421,85C	2.004.421,85	0,00	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	2.004.421,85C	2.004.421,85	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.932.965,53C	1.932.965,53	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.683.660,17C	1.683.660,17	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.683.660,17C	1.683.660,17	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	249.305,36C	249.305,36	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01.01.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	249.305,36C	249.305,36	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	71.456,32C	71.456,32	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	71.456,32C	71.456,32	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	71.456,32C	71.456,32	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	69.346,57C	73.615,93	4.269,36	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.346,57C	73.615,93	4.269,36	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.346,57C	73.615,93	4.269,36	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	69.346,57C	73.615,93	4.269,36	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	64.812,10C	68.637,06	3.824,96	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	61.378,10C	63.994,06	2.615,96	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	3.434,00C	4.643,00	1.209,00	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.602,70C	3.824,90	222,20	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	3.602,70C	3.824,90	222,20	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	931,77C	1.153,97	222,20	0,00
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	47,37C	47,37	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	884,40C	1.106,60	222,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	273.053,15C	289.571,84	16.518,69	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	144.929,52C	158.043,71	13.114,19	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	144.929,52C	158.043,71	13.114,19	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	144.929,52C	158.043,71	13.114,19	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.289,66C	3.307,57	17,91	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ Anuidade PJ	3.289,66C	3.307,57	17,91	0,00
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	74.297,94C	82.274,33	7.976,39	0,00
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	74.138,03C	82.097,32	7.959,29	0,00
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	74.138,03C	82.097,32	7.959,29	0,00
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	74.138,03C	82.097,32	7.959,29	0,00
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	70.915,73C	78.367,15	7.451,42	0,00
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.222,30C	3.730,17	507,87	0,00
4.4.2.2.1.04.03 - Multa sobre eleições	40,73C	57,83	17,10	0,00
4.4.2.2.1.04.04 - Multas sobre eleições	119,18C	119,18	0,00	0,00
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	67.341,92C	72.461,81	5.119,89	0,00
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	58.887,06C	63.875,30	4.988,24	0,00
4.4.2.2.1.05.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	201,46C	201,46	0,00	0,00
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	8.253,40C	8.385,05	131,65	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	128.123,63C	131.528,13	3.404,50	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	128.123,63C	131.528,13	3.404,50	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.024,03C	20.635,63	1.611,60	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	181,08C	181,08	0,00	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multa sobre Anuidade PJ	1,41C	1,41	0,00	0,00
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	18.841,54C	20.453,14	1.611,60	0,00
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	14.544,04C	15.783,08	1.239,04	0,00
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	751,68C	827,56	75,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.277,96C	3.572,86	294,90	0,00
4.4.9.1.1.03.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6,66C	6,66	0,00	0,00
4.4.9.1.1.03.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	261,20C	262,98	1,78	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.099,60C	110.892,50	1.792,90	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	109.099,60C	110.892,50	1.792,90	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	109.099,60C	110.892,50	1.792,90	0,00
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	109.099,60C	110.892,50	1.792,90	0,00
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	109.099,60C	110.892,50	1.792,90	0,00
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	109.099,60C	110.892,50	1.792,90	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	291.767,63C	291.767,63	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	291.101,03C	291.101,03	0,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	291.101,03C	291.101,03	0,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	291.101,03C	291.101,03	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	291.101,03C	291.101,03	0,00	0,00
4.5.7 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	666,60C	666,60	0,00	0,00
4.5.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	666,60C	666,60	0,00	0,00
4.5.7.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	666,60C	666,60	0,00	0,00
4.5.7.1.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	666,60C	666,60	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.387.110,34C	1.918.939,59	531.829,25	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.387.110,34C	1.918.939,59	531.829,25	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	1.387.110,34C	1.918.939,59	531.829,25	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	1.387.110,34C	1.918.939,59	531.829,25	0,00
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	1.387.110,34C	1.918.939,59	531.829,25	0,00
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.371.522,61C	1.903.217,70	531.695,09	0,00
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.371.522,61C	1.839.039,68	467.517,07	0,00
4.9.9.8.1.01.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	64.178,02	64.178,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	15.587,73C	15.721,89	134,16	0,00
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	15.587,73C	15.721,89	134,16	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.469.343,70D	2.298.276,24	8.758.504,49	9.115,45D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.459.648,20D	2.290.416,08	8.750.064,28	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.807.324,10D	547.746,94	3.355.071,04	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.807.324,10D	547.746,94	3.355.071,04	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.807.324,10D	547.746,94	3.355.071,04	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.918.899,39D	256.750,67	2.175.650,06	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.809.232,39D	256.750,67	2.065.983,06	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.381.474,00D	256.750,67	1.638.224,67	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.381.474,00D	256.750,67	1.638.224,67	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	427.758,39D	0,00	427.758,39	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	427.758,39D	0,00	427.758,39	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	109.667,00D	0,00	109.667,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	88.667,00D	0,00	88.667,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	80.667,00D	0,00	80.667,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.000,00D	0,00	21.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	21.000,00D	0,00	21.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	32.807,00D	78.085,50	110.892,50	0,00
5.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	32.807,00D	78.085,50	110.892,50	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	124.000,00D	4.550,00	128.550,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	76.800,00D	4.550,00	81.350,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	60.000,00D	4.550,00	64.550,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	16.800,00D	0,00	16.800,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	3.628,72D	0,00	3.628,72	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.628,72D	0,00	3.628,72	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.628,72D	0,00	3.628,72	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.004 - Multas sobre eleições	3.628,72D	0,00	3.628,72	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	149.173,07D	141.927,96	291.101,03	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	149.173,07D	141.927,96	291.101,03	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	578.815,92D	66.432,81	645.248,73	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	416.215,92D	0,00	416.215,92	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	244.313,69D	0,00	244.313,69	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	233.129,76D	0,00	233.129,76	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	11.183,93D	0,00	11.183,93	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	171.902,23D	0,00	171.902,23	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	160.228,72D	0,00	160.228,72	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	11.673,51D	0,00	11.673,51	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.600,00D	0,00	6.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	63.000,00D	22.837,30	85.837,30	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	63.000,00D	22.837,30	85.837,30	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	60.000,00D	18.795,36	78.795,36	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.000,00D	4.041,94	7.041,94	0,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	54.000,00D	591,08	54.591,08	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.000,00D	591,08	3.591,08	0,00
5.2.1.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.06 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	37.000,00D	43.004,43	80.004,43	0,00
5.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	25.000,00D	40.353,27	65.353,27	0,00
5.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	6.000,00D	2.651,16	8.651,16	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.652.324,10D	1.742.669,14	5.394.993,24	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.807.324,10D	1.742.669,14	4.549.993,24	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.757.324,10D	58.079,21	2.815.403,31	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.176,55D	44.673,82	1.069.850,37	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	758.707,13D	41.146,70	799.853,83	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	279.497,24D	10.553,03	290.050,27	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	282.977,71D	28.692,64	311.670,35	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função por Substituição	2.141,93D	100,00	2.241,93	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	36,30D	0,00	36,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	58.246,30D	0,00	58.246,30	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	5.944,84D	0,00	5.944,84	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	16.988,38D	0,00	16.988,38	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	1.510,54	1.510,54	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	39.619,03D	0,00	39.619,03	0,00
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	23.150,00D	0,00	23.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	290,49	290,49	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	45.605,40D	0,00	45.605,40	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	266.469,42D	3.527,12	269.996,54	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	163.155,87D	3.093,66	166.249,53	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	96.027,14D	193,46	96.220,60	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.286,41D	240,00	7.526,41	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.008.421,85D	11.206,88	1.019.628,73	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	281.692,95D	2.896,88	284.589,83	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	3.375,40D	0,00	3.375,40	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	152.303,75D	0,00	152.303,75	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Auxílio Saúde	126.013,80D	2.896,88	128.910,68	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.554,70D	0,00	12.554,70	0,00
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	12.554,70D	0,00	12.554,70	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	29.700,00D	0,00	29.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00D	0,00	25.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.900,00D	0,00	1.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	100,00D	0,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	11.500,00D	0,00	11.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	142.630,00D	900,00	143.530,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	142.630,00D	900,00	143.530,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	8.670,00D	0,00	8.670,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	29.245,00D	0,00	29.245,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	13.385,00D	0,00	13.385,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	67.980,00D	900,00	68.880,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	23.350,00D	0,00	23.350,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	36.063,16D	0,00	36.063,16	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	9.563,16D	0,00	9.563,16	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	26.500,00D	0,00	26.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	20.200,00D	0,00	20.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem e Alimentação - Funcionários	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem e Alimentação - Conselheiros	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem e Alimentação - Colaboradores	10.200,00D	0,00	10.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.120,00D	0,00	8.120,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção Conselheiros	4.520,00D	0,00	4.520,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.03 - Locomoção Colaboradores	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação Meios de Transportes	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	477.461,04D	7.410,00	484.871,04	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	140.936,84D	7.000,00	147.936,84	0,00
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.140,25D	110,00	5.250,25	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	16.500,00D	0,00	16.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.317,95D	0,00	1.317,95	0,00
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	43.500,00D	0,00	43.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	6.000,00D	300,00	6.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	6.666,00D	0,00	6.666,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	33.000,00D	0,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.52 - Despesas com eleições	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas com a Fiscalização	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	660.687,00D	50,00	660.737,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	6.000,00D	50,00	6.050,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.000,00D	50,00	4.050,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	654.687,00D	0,00	654.687,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	130.938,00D	0,00	130.938,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	523.749,00D	0,00	523.749,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.136,53D	0,00	17.136,53	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.136,53D	0,00	17.136,53	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.902,17D	2.148,51	48.050,68	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	41.902,17D	2.148,51	44.050,68	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	50.000,00D	839.589,93	889.589,93	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00D	839.589,93	889.589,93	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	48.700,00D	0,00	48.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.300,00D	839.589,93	840.889,93	0,00
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	1.300,00D	839.589,93	840.889,93	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	845.000,00	845.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	845.000,00D	0,00	845.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	845.000,00C	845.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	845.000,00D	0,00	845.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	845.000,00D	0,00	845.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	845.000,00D	0,00	845.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	845.000,00D	0,00	845.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	845.000,00D	0,00	845.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.695,50D	7.860,16	8.440,21	9.115,45D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.695,50D	7.860,16	8.440,21	9.115,45D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.695,50D	7.860,16	8.440,21	9.115,45D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	7.411,52D	0,00	7.389,82	21,70D
5.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	7.411,52D	0,00	7.389,82	21,70D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.283,98D	344,97	1.050,39	1.578,56D
5.3.2.1.2.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
5.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	1.063,04D	344,97	1.050,39	357,62D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	7.515,19	0,00	7.515,19D
5.3.2.1.7.04 - Restos a Pagar	0,00	7.515,19	0,00	7.515,19D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.469.343,70C	8.493.057,55	2.032.829,30	9.115,45C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.459.648,20C	8.483.226,09	2.023.577,89	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.807.324,10C	3.442.055,47	634.731,37	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	85.388,03C	633.134,97	547.746,94	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	85.388,03C	633.134,97	547.746,94	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.462,48D	234.288,19	256.750,67	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	55.996,57D	200.754,10	256.750,67	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	225.042,36D	31.708,31	256.750,67	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	225.042,36D	31.708,31	256.750,67	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	169.045,79C	169.045,79	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	169.045,79C	169.045,79	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	33.534,09C	33.534,09	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	12.867,39C	12.867,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	4.867,39C	4.867,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.666,70C	20.666,70	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	20.666,70C	20.666,70	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	76.292,60D	1.792,90	78.085,50	0,00
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	76.292,60D	1.792,90	78.085,50	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	53.430,89C	57.980,89	4.550,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.431,96C	15.981,96	4.550,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	1.934,04D	2.615,96	4.550,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	13.366,00C	13.366,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.397,30C	26.397,30	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	26.397,30C	26.397,30	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.401,63C	15.401,63	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	5.952,63C	5.952,63	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	1.449,00C	1.449,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	141.927,96D	0,00	141.927,96	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	141.927,96D	0,00	141.927,96	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	272.640,18C	339.072,99	66.432,81	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	272.266,84C	272.266,84	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	115.952,34C	115.952,34	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	104.768,41C	104.768,41	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	11.183,93C	11.183,93	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	156.314,50C	156.314,50	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	144.640,99C	144.640,99	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	11.673,51C	11.673,51	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	5.465,33C	5.465,33	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.03 - Multas sobre eleições	3.465,33C	3.465,33	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	14.860,10D	7.977,20	22.837,30	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	14.860,10D	7.977,20	22.837,30	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	11.343,94D	7.451,42	18.795,36	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.516,16D	525,78	4.041,94	0,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	34.894,60C	35.485,68	591,08	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	20.195,28C	20.195,28	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	9.248,32C	9.248,32	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	296,18D	294,90	591,08	0,00
6.2.1.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.993,34C	1.993,34	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.753,84C	1.753,84	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.06 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	31.726,49D	11.277,94	43.004,43	0,00
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	35.005,52D	5.347,75	40.353,27	0,00
6.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.798,54C	5.798,54	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.519,51D	131,65	2.651,16	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.721.936,07C	2.808.920,50	86.984,43	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.721.936,07C	2.808.920,50	86.984,43	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.941.361,87C	1.994.790,60	53.428,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.865.228,96C	1.914.852,98	49.624,02	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.606.516,36C	1.638.224,67	31.708,31	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.606.516,36C	1.638.224,67	31.708,31	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	258.712,60C	276.628,31	17.915,71	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	258.712,60C	276.628,31	17.915,71	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	76.132,91C	79.937,62	3.804,71	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	75.799,61C	79.604,32	3.804,71	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	75.799,61C	79.604,32	3.804,71	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	333,30C	333,30	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	333,30C	333,30	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	109.099,60C	110.892,50	1.792,90	0,00
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	109.099,60C	110.892,50	1.792,90	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	70.569,11C	74.838,47	4.269,36	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	65.368,04C	69.193,00	3.824,96	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	61.934,04C	64.550,00	2.615,96	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	3.434,00C	4.643,00	1.209,00	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.602,70C	3.824,90	222,20	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	3.602,70C	3.824,90	222,20	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.598,37C	1.820,57	222,20	0,00
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	47,37C	47,37	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	1.551,00C	1.773,20	222,20	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	163,39C	180,49	17,10	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	163,39C	180,49	17,10	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	163,39C	180,49	17,10	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Multas sobre eleições	163,39C	180,49	17,10	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	291.101,03C	291.101,03	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	291.101,03C	291.101,03	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	309.641,07C	337.117,41	27.476,34	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	143.949,08C	156.357,22	12.408,14	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	128.361,35C	140.635,33	12.273,98	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	128.361,35C	140.635,33	12.273,98	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	15.587,73C	15.721,89	134,16	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	15.587,73C	15.721,89	134,16	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	77.860,10C	85.837,30	7.977,20	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	77.860,10C	85.837,30	7.977,20	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	71.343,94C	78.795,36	7.451,42	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	6.516,16C	7.041,94	525,78	0,00
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	19.105,40C	20.717,00	1.611,60	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	14.804,72C	16.043,76	1.239,04	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	751,68C	827,56	75,88	0,00
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.296,18C	3.591,08	294,90	0,00
6.2.1.2.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6,66C	6,66	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	246,16C	247,94	1,78	0,00
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	68.726,49C	74.205,89	5.479,40	0,00
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	60.005,52C	65.353,27	5.347,75	0,00
6.2.1.2.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	201,46C	201,46	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	8.519,51C	8.651,16	131,65	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.652.324,10C	5.041.170,62	1.388.846,52	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.652.324,10C	5.041.170,62	1.388.846,52	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	346.197,34C	1.250.768,60	904.571,26	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	326.107,22C	391.088,55	64.981,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.078,36C	102.752,18	44.673,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.528,41C	75.675,11	41.146,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	16.603,21C	27.156,24	10.553,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.614,98C	30.307,62	28.692,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função por Substituição	191,46C	291,46	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	36,30C	36,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.456,71C	6.456,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	336,01C	336,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.659,76C	2.659,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	1.510,54	1.510,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	100,76C	100,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	6,99C	6,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	290,49	290,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	118,02C	118,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	6.404,21C	6.404,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.549,95C	27.077,07	3.527,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	15.990,91C	19.084,57	3.093,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.882,27C	7.075,73	193,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	676,77C	916,77	240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.028,86C	288.336,37	20.307,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.024,44C	27.174,92	3.150,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	748,00C	1.001,60	253,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	12.884,40C	12.884,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Auxílio Saúde	10.392,04C	13.288,92	2.896,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.883,64C	2.883,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	2.883,64C	2.883,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	42.014,06C	43.834,07	1.820,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.438,13C	7.438,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.023,40C	1.023,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	402,00C	402,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,41C	1.000,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	151,91C	151,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	600,27C	600,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.390,91C	1.390,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	385,00C	385,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	774,53C	774,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	827,50C	827,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	182,20C	182,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.150,00C	3.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	550,00C	550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AUX. REPRESENTAÇÃO E JETONS	8.875,00C	10.695,00	1.820,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	140,00C	140,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	385,00C	1.305,00	920,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	2.010,00C	2.910,00	900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	6.340,00C	6.340,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	14.964,67C	14.964,68	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	3.236,67C	3.236,68	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	11.728,00C	11.728,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	5.294,80C	5.294,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação - Funcionários	1.760,03C	1.760,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação - Conselheiros	2.934,95C	2.934,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação - Colaboradores	599,82C	599,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.291,46C	2.291,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	240,00C	240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	301,46C	301,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	550,00C	550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação Meios de Transportes	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	137.996,17C	146.742,07	8.745,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	4.310,77C	11.310,77	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.485,00C	2.605,00	120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.230,25C	2.340,25	110,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	11.030,00C	11.030,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.317,95C	1.317,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	514,70C	514,70	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	72,70C	72,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.773,94C	2.773,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	11.207,93C	11.207,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	12.588,92C	12.588,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.110,00C	4.110,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.708,58C	4.708,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.122,36C	1.122,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.440,50C	4.440,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	347,67C	647,67	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	2.694,01C	3.909,91	1.215,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos	2.387,00C	2.387,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	6.666,00C	6.666,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	3.615,20C	3.615,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	6.368,79C	6.368,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	90,00C	90,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia	7.974,00C	7.974,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	3.037,80C	3.037,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas com a Fiscalização	12.102,10C	12.102,10	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.668,72C	55.126,17	1.457,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.981,72C	2.031,72	50,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	10,23C	60,23	50,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.971,49C	1.971,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	51.687,00C	53.094,45	1.407,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	50.938,00C	52.003,73	1.065,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	749,00C	1.090,72	341,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.518,00C	2.234,51	716,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.518,00C	2.234,51	716,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.923,83C	10.340,99	4.417,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.923,83C	6.340,99	4.417,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	20.090,12C	859.680,05	839.589,93	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	20.090,12C	859.680,05	839.589,93	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.680,05C	14.680,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	545,10C	545,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	9.315,00C	9.315,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.889,95C	1.889,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	930,00C	930,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.410,07C	845.000,00	839.589,93	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	5.410,07C	845.000,00	839.589,93	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.306.126,76C	3.790.402,02	484.275,26	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.790,59C	153.737,28	129.946,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	23.790,59C	153.737,28	129.946,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	64.987,62	64.987,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	64.987,62	64.987,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	25.364,33	25.364,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	29.139,18	29.139,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função por Substituição	0,00	241,01	241,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.043,37	2.043,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	1.510,54	1.510,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	290,49	290,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	6.398,70	6.398,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.279,68	18.279,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	13.803,02	13.803,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	3.735,52	3.735,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	741,14	741,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.790,59C	70.469,98	46.679,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	126,80C	22.578,52	22.451,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	126,80C	855,21	728,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	10.725,79	10.725,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	0,00	10.997,52	10.997,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	784,14	784,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	784,14	784,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	920,00C	3.620,15	2.700,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450,14	450,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	151,02	151,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	299,12	299,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	920,00C	3.170,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	920,00C	920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	810,00	810,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	40,00C	12.188,16	12.148,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	6.322,77	6.322,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	40,00C	300,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.480,84	1.480,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	320,72	320,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	542,18	542,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	1.651,65	1.651,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.703,79C	22.723,51	19,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	19,72	19,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	19,72	19,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	22.703,79C	22.703,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	5.325,05C	5.325,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	17.378,74C	17.378,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.234,51	2.234,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.234,51	2.234,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.340,99	6.340,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.340,99	6.340,99	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	58.842,20C	208.789,32	149.947,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	58.842,20C	208.789,32	149.947,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.603,29C	119.870,59	83.267,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.795,31C	86.782,93	64.987,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	25.364,33	25.364,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	29.139,18	29.139,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função por Substituição	0,00	241,01	241,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	17.208,78C	19.252,15	2.043,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.586,53C	4.586,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	1.510,54	1.510,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	290,49	290,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	6.398,70	6.398,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	14.807,98C	33.087,66	18.279,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	10.933,04C	24.736,06	13.803,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	3.514,97C	7.250,49	3.735,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	359,97C	1.101,11	741,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.238,91C	88.918,73	66.679,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.274,21C	35.725,93	22.451,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	728,41	728,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	13.274,21C	24.000,00	10.725,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	0,00	10.997,52	10.997,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	784,14	784,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	784,14	784,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,01C	2.700,15	2.700,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450,14	450,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	151,02	151,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	299,12	299,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	810,00	810,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.964,69C	19.816,95	10.852,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.569,93C	10.892,70	6.322,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.600,00C	2.000,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	80,00C	260,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	150,00C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.180,81C	1.180,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.480,84	1.480,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	320,72	320,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	542,18	542,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.383,95C	1.819,70	435,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.316,06	21.316,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	19,72	19,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	19,72	19,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.296,34	21.296,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	4.259,32	4.259,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	17.037,02	17.037,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.234,51	2.234,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.234,51	2.234,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.340,99	6.340,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.340,99	6.340,99	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.223.493,97C	3.420.360,23	196.866,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.348.584,09C	2.545.450,35	196.866,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	702.383,41C	784.579,81	82.196,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	702.383,41C	784.579,81	82.196,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	262.894,03C	288.258,36	25.364,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	281.362,73C	310.501,91	29.139,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função por Substituição	1.950,47C	2.191,48	241,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	34.580,81C	53.832,96	19.252,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.608,83C	5.608,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.742,09C	9.742,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	1.510,54	1.510,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	4.381,98C	4.381,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	290,49	290,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	39.518,27C	39.518,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - Aviso Prévio Indenizado	23.143,01C	23.143,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	39.201,19C	45.599,89	6.398,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	228.111,49C	258.270,49	30.159,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	136.231,92C	158.767,90	22.535,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	85.629,90C	92.205,50	6.575,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.249,67C	7.297,09	1.047,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.418.089,19C	1.502.600,05	84.510,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	244.267,50C	279.866,63	35.599,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.500,60C	3.102,21	601,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	126.145,14C	150.145,14	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	115.621,76C	126.619,28	10.997,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.671,06C	10.455,20	784,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	9.671,06C	10.455,20	784,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	193.779,09C	196.479,23	2.700,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.061,87C	18.512,01	450,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	876,60C	876,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	98,00C	98,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.799,59C	1.950,61	151,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	348,09C	348,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	10.899,73C	11.198,85	299,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	609,09C	609,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.215,00C	1.215,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.725,47C	1.725,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	172,50C	172,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	317,80C	317,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	132.835,00C	135.085,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	8.530,00C	8.530,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	27.940,00C	27.940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	13.385,00C	13.385,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	65.970,00C	67.410,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	17.010,00C	17.820,00	810,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	21.098,48C	21.098,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	6.326,48C	6.326,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	14.772,00C	14.772,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	14.905,20C	14.905,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagem e Alimentação - Funcionários	1.239,97C	1.239,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagem e Alimentação - Conselheiros	4.065,05C	4.065,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagem e Alimentação - Colaboradores	9.600,18C	9.600,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.828,54C	5.828,54	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Locomoção de Funcionários	360,00C	360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	4.218,54C	4.218,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Locação Meios de Transportes	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	330.460,18C	348.981,23	18.521,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	132.056,14C	142.948,84	10.892,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	20.000,00C	22.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.395,00C	3.575,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.760,00C	2.910,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.470,00C	5.470,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	685,30C	685,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	727,30C	727,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.226,06C	21.396,06	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	6.792,07C	6.792,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	29.730,27C	30.911,08	1.180,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.890,00C	1.890,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	11.291,42C	12.772,26	1.480,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.877,64C	2.198,36	320,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	559,50C	559,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	5.652,33C	6.194,51	542,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	5.922,04C	6.525,84	603,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	13.613,00C	13.613,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	29.384,80C	29.384,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.631,21C	3.631,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	21.910,00C	21.910,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	7.026,00C	7.026,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Despesas com eleições	4.962,20C	4.962,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Despesas com a Fiscalização	897,90C	897,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	584.314,49C	605.630,55	21.316,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	4.018,28C	4.038,00	19,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	3.989,77C	4.009,49	19,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	28,51C	28,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	580.296,21C	601.592,55	21.296,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	74.674,95C	78.934,27	4.259,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	505.621,26C	522.658,28	17.037,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.618,53C	17.136,53	1.518,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.618,53C	17.136,53	1.518,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.978,34C	44.050,68	4.072,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	39.978,34C	44.050,68	4.072,34	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	874.909,88C	874.909,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	874.909,88C	874.909,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	34.019,95C	34.019,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	16.454,90C	16.454,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	5.685,00C	5.685,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	11.110,05C	11.110,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	770,00C	770,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	840.889,93C	840.889,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios	840.889,93C	840.889,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	7.515,19	7.515,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.515,19	7.515,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.586,53	4.586,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.586,53	4.586,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	4.586,53	4.586,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.928,66	2.928,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.200,08	2.200,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	674,89	674,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	53,69	53,69	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.695,50C	9.831,46	9.251,41	9.115,45C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.220,94	1.220,94	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.220,94	1.220,94	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.220,94D	0,00	1.220,94	0,00
6.3.1.1.3.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	1.220,94	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.220,94C	1.220,94	0,00	0,00
6.3.1.1.4.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94C	1.220,94	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.695,50C	8.610,52	8.030,47	9.115,45C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.695,50C	8.610,52	8.030,47	9.115,45C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.600,26C	0,00	515,28	2.115,54C
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	515,28	0,00
6.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	379,32C	0,00	0,00	379,32C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.095,24C	8.610,52	0,00	515,28D
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	8.095,24C	8.610,52	0,00	515,28D
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.515,19	7.515,19C
6.3.2.1.7.04 - Restos a Pagar	0,00	0,00	7.515,19	7.515,19C

TOTAIS	0,00	21.400.753,70	21.400.753,70	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2025

Jouse Mara Ferrerira Santos
 Vice-Presidente
 CRP 19/0850
 001.785.055-01

Hênio dos Santos Rodrigues
 Tesoureiro
 CRP 19/3914
 028.567.805-12

Ideilda Fernandes Vieira
 Contador
 CRC/SE 4754/O-4
 234.977.005-25