

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.062.644,80D	489.585,83	679.582,01	4.872.648,62D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	578.761,07D	489.585,83	659.793,68	408.553,22D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	429.503,66D	432.887,59	550.789,88	311.601,37D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	429.503,66D	432.887,59	550.789,88	311.601,37D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	28.475,85D	428.854,09	450.789,88	6.540,06D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	45,06D	232.308,98	232.354,04	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	45,06D	232.308,98	232.354,04	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	28.430,79D	196.545,11	218.435,84	6.540,06D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	28.430,79D	196.545,11	218.435,84	6.540,06D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	401.027,81D	4.033,50	100.000,00	305.061,31D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	401.027,81D	4.033,50	100.000,00	305.061,31D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos aplicação em Renda Fixa-6153-0	401.027,81D	4.033,50	100.000,00	305.061,31D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	149.257,41D	55.180,24	107.485,80	96.951,85D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	149.257,41D	55.180,24	107.485,80	96.951,85D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	149.257,41D	55.180,24	107.485,80	96.951,85D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	123.526,87D	0,00	36.207,33	87.319,54D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	550,30D	30.000,00	20.917,99	9.632,31D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades PF Exercícios Anteriores	0,00	25.180,24	25.180,24	0,00
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	25.180,24D	0,00	25.180,24	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento A	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.483.883,73D	0,00	19.788,33	4.464.095,40D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.047.540,94D	0,00	19.189,39	3.028.351,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.047.540,94D	0,00	19.189,39	3.028.351,55D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.131.696,54D	0,00	19.189,39	3.112.507,15D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	3.131.696,54D	0,00	19.189,39	3.112.507,15D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	2.992.475,93D	0,00	19.010,67	2.973.465,26D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	139.220,61D	0,00	178,72	139.041,89D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	84.155,60C	0,00	0,00	84.155,60C
1.2.1.1.6.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	84.155,60C	0,00	0,00	84.155,60C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	84.155,60C	0,00	0,00	84.155,60C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.436.342,79D	0,00	598,94	1.435.743,85D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	124.803,55C	0,00	598,94	125.402,49C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	124.803,55C	0,00	598,94	125.402,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	124.803,55C	0,00	598,94	125.402,49C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	124.803,55C	0,00	598,94	125.402,49C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.394.102,42C	269.596,86	254.770,00	3.379.275,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	126.008,46C	269.596,86	254.770,00	111.181,60C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.233,08C	174.157,53	169.673,87	81.749,42C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	86.233,08C	173.775,42	169.291,76	81.749,42C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	36.000,00C	142.335,24	131.609,45	25.274,21C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	36.000,00C	142.335,24	131.609,45	25.274,21C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	50.233,08C	31.440,18	37.682,31	56.475,21C
2.1.1.1.2.01 - Férias	16.455,46C	25.329,94	25.282,17	16.407,69C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	6.429,09C	169,31	383,07	6.642,85C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.804,18C	0,00	117,49	1.921,67C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	154,02C	43,73	14,68	124,97C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	14.541,32C	5.897,20	10.622,10	19.266,22C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	7.928,63C	0,00	804,33	8.732,96C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	2.578,64C	0,00	426,11	3.004,75C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	341,74C	0,00	32,36	374,10C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	382,11	382,11	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	382,11	382,11	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	382,11	382,11	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.632,31	1.632,31	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.632,31	1.632,31	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.632,31	1.632,31	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.632,31	1.632,31	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.830,48C	47.834,76	35.899,74	15.895,46C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.830,48C	47.834,76	35.899,74	15.895,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	27.830,48C	47.834,76	35.899,74	15.895,46C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	27.830,48C	40.944,76	29.009,74	15.895,46C
2.1.3.1.1.04 - Despesas Conselheira(o) a pagar	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Colaboradores	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.944,89C	12.895,94	14.487,76	13.536,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.930,42C	12.412,56	14.004,38	13.522,24C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.930,42C	12.412,56	14.004,38	13.522,24C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	11.211,65C	12.005,38	13.517,42	12.723,69C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	7.327,58C	6.287,67	7.127,37	8.167,28C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	3.884,07C	3.468,19	4.140,53	4.556,41C
2.1.4.1.1.01.06 - Mandato Judicial	0,00	2.249,52	2.249,52	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	718,77C	407,18	486,96	798,55C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	718,77C	407,18	486,96	798,55C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	483,38	483,38	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	483,38	483,38	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	14,47C	483,38	483,38	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	33.076,32	33.076,32	0,01C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	33.076,32	33.076,32	0,01C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	33.076,32	33.076,32	0,01C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,01C	33.076,32	33.076,32	0,01C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.268.093,96C	0,00	0,00	3.268.093,96C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.268.093,96C	0,00	0,00	3.268.093,96C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.268.093,96C	0,00	0,00	3.268.093,96C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.268.093,96C	0,00	0,00	3.268.093,96C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.123.315,80C	0,00	0,00	1.123.315,80C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.123.315,80C	0,00	0,00	1.123.315,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.144.778,16C	0,00	0,00	2.144.778,16C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.357.756,96C	0,00	0,00	2.357.756,96C
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	2.200.689,80D	259.333,04	126,80	2.459.896,04D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	957.932,83D	168.020,82	126,80	1.125.826,85D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	551.173,14D	112.455,24	0,00	663.628,38D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	551.173,14D	112.455,24	0,00	663.628,38D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	551.173,14D	112.455,24	0,00	663.628,38D
3.1.1.1.1.01 - Salários	212.165,37D	25.364,33	0,00	237.529,70D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	230.292,27D	24.825,02	0,00	255.117,29D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função por Substituição	504,42D	0,00	0,00	504,42D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	41.167,49D	10.622,10	0,00	51.789,59D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	4.040,12D	1.568,71	0,00	5.608,83D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	7.630,64D	6.697,98	0,00	14.328,62D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	22.589,60D	16.928,67	0,00	39.518,27D
3.1.1.1.1.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	23.143,01	0,00	23.143,01D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	32.783,23D	3.305,42	0,00	36.088,65D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	170.631,88D	45.334,04	0,00	215.965,92D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	170.631,88D	45.334,04	0,00	215.965,92D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	170.631,88D	45.334,04	0,00	215.965,92D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	118.596,86D	14.029,67	0,00	132.626,53D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	46.628,12D	30.703,05	0,00	77.331,17D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.406,90D	601,32	0,00	6.008,22D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	236.127,81D	10.231,54	126,80	246.232,55D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	236.127,81D	10.231,54	126,80	246.232,55D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	236.127,81D	10.231,54	126,80	246.232,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.928,76D	387,00	126,80	2.188,96D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	139.419,35D	0,00	0,00	139.419,35D
3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde	94.779,70D	9.844,54	0,00	104.624,24D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.102,78D	784,14	0,00	8.886,92D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.102,78D	784,14	0,00	8.886,92D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.102,78D	784,14	0,00	8.886,92D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.102,78D	784,14	0,00	8.886,92D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	8.102,78D	784,14	0,00	8.886,92D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	477.968,08D	32.701,99	0,00	510.670,07D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.912,03D	1.369,00	0,00	16.281,03D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	14.912,03D	1.369,00	0,00	16.281,03D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	14.912,03D	1.369,00	0,00	16.281,03D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.381,23D	0,00	0,00	1.381,23D
3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto	180,51D	0,00	0,00	180,51D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	9.310,43D	1.369,00	0,00	10.679,43D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	609,09D	0,00	0,00	609,09D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	885,00D	0,00	0,00	885,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.055,47D	0,00	0,00	2.055,47D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	172,50D	0,00	0,00	172,50D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	317,80D	0,00	0,00	317,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	456.287,73D	30.734,05	0,00	487.021,78D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	119.875,00D	360,00	0,00	120.235,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	119.875,00D	360,00	0,00	120.235,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	8.530,00D	0,00	0,00	8.530,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	22.090,00D	0,00	0,00	22.090,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	13.385,00D	0,00	0,00	13.385,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	62.550,00D	360,00	0,00	62.910,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	13.320,00D	0,00	0,00	13.320,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	38.712,23D	0,00	0,00	38.712,23D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	17.288,49D	0,00	0,00	17.288,49D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários	6.326,49D	0,00	0,00	6.326,49D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	10.962,00D	0,00	0,00	10.962,00D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	14.905,20D	0,00	0,00	14.905,20D
3.3.2.2.3.01 - Hospedagem e Alimentação - Funcionários	1.239,97D	0,00	0,00	1.239,97D
3.3.2.2.3.02 - Hospedagem e Alimentação - Conselheiros	4.065,05D	0,00	0,00	4.065,05D
3.3.2.2.3.03 - Hospedagem e Alimentação - Colaboradores	9.600,18D	0,00	0,00	9.600,18D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.468,54D	0,00	0,00	5.468,54D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	4.218,54D	0,00	0,00	4.218,54D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.2.2.4.08 - Locação Meios de Transportes	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	297.700,50D	30.374,05	0,00	328.074,55D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	297.700,50D	30.374,05	0,00	328.074,55D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	297.700,50D	30.374,05	0,00	328.074,55D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	115.739,84D	14.596,23	0,00	130.336,07D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.275,00D	100,00	0,00	3.375,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.510,00D	0,00	0,00	2.510,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.980,00D	490,00	0,00	5.470,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Seguros de Bens Móveis	685,30D	0,00	0,00	685,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	727,30D	0,00	0,00	727,30D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.436,06D	5.770,00	0,00	19.206,06D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	6.792,07D	0,00	0,00	6.792,07D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	26.574,65D	3.939,43	0,00	30.514,08D
3.3.2.3.1.01.28 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	7.683,95D	1.868,59	0,00	9.552,54D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.242,08D	320,72	0,00	1.562,80D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	268,35D	291,15	0,00	559,50D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	4.578,50D	384,23	0,00	4.962,73D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	6.092,29D	813,70	0,00	6.905,99D
3.3.2.3.1.01.42 - Serviços Gráficos	13.613,00D	0,00	0,00	13.613,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	29.384,80D	0,00	0,00	29.384,80D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.631,21D	0,00	0,00	3.631,21D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	21.910,00D	0,00	0,00	21.910,00D
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia	7.026,00D	0,00	0,00	7.026,00D
3.3.2.3.1.01.52 - Despesas com eleições	3.162,20D	1.800,00	0,00	4.962,20D
3.3.2.3.1.01.55 - Despesas com a Fiscalização	897,90D	0,00	0,00	897,90D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.768,32D	598,94	0,00	7.367,26D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	6.768,32D	598,94	0,00	7.367,26D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	6.768,32D	598,94	0,00	7.367,26D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	6.768,32D	598,94	0,00	7.367,26D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	34.764,44D	3.046,64	0,00	37.811,08D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	34.764,44D	3.046,64	0,00	37.811,08D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.764,44D	3.046,64	0,00	37.811,08D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.764,44D	3.046,64	0,00	37.811,08D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	34.764,44D	3.046,64	0,00	37.811,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	49.133,12D	0,00	0,00	49.133,12D
3.6.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	49.133,12D	0,00	0,00	49.133,12D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	49.133,12D	0,00	0,00	49.133,12D
3.6.2.2.1 - Baixa bem imóvel	49.133,12D	0,00	0,00	49.133,12D
3.6.2.2.1.01 - Venda sala	49.133,12D	0,00	0,00	49.133,12D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	530.759,39D	34.186,37	0,00	564.945,76D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.107,91D	1.110,05	0,00	3.217,96D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.107,91D	1.110,05	0,00	3.217,96D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.107,91D	1.110,05	0,00	3.217,96D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	2.079,40D	1.110,05	0,00	3.189,45D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	28,51D	0,00	0,00	28,51D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	528.651,48D	33.076,32	0,00	561.727,80D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	528.651,48D	33.076,32	0,00	561.727,80D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	528.651,48D	33.076,32	0,00	561.727,80D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	64.345,89D	6.615,34	0,00	70.961,23D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	464.305,59D	26.460,98	0,00	490.766,57D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	142.029,16D	20.593,08	0,00	162.622,24D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	142.029,16D	20.593,08	0,00	162.622,24D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	142.029,16D	20.593,08	0,00	162.622,24D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.705,20D	1.403,69	0,00	14.108,89D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.705,20D	1.403,69	0,00	14.108,89D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.705,20D	1.403,69	0,00	14.108,89D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	129.323,96D	19.189,39	0,00	148.513,35D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	129.323,96D	19.189,39	0,00	148.513,35D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.869.232,18C	0,00	84.036,92	3.953.269,10C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.936.476,00C	0,00	32.945,85	1.969.421,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.936.476,00C	0,00	32.945,85	1.969.421,85C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.936.476,00C	0,00	32.945,85	1.969.421,85C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.936.476,00C	0,00	32.945,85	1.969.421,85C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.895.066,22C	0,00	2.899,31	1.897.965,53C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.681.489,31C	0,00	2.170,86	1.683.660,17C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.681.489,31C	0,00	2.170,86	1.683.660,17C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	213.576,91C	0,00	728,45	214.305,36C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	213.576,91C	0,00	728,45	214.305,36C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	41.409,78C	0,00	30.046,54	71.456,32C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	41.409,78C	0,00	30.046,54	71.456,32C
4.2.1.1.1.02.01.01 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	41.409,78C	0,00	30.046,54	71.456,32C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	62.124,52C	0,00	4.187,72	66.312,24C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.124,52C	0,00	4.187,72	66.312,24C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.124,52C	0,00	4.187,72	66.312,24C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	62.124,52C	0,00	4.187,72	66.312,24C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	58.367,75C	0,00	3.854,42	62.222,17C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	55.236,75C	0,00	3.854,42	59.091,17C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	3.131,00C	0,00	0,00	3.131,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.825,00C	0,00	333,30	3.158,30C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.825,00C	0,00	333,30	3.158,30C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	931,77C	0,00	0,00	931,77C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	47,37C	0,00	0,00	47,37C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	884,40C	0,00	0,00	884,40C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	226.118,17C	0,00	27.713,96	253.832,13C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	108.459,63C	0,00	21.323,53	129.783,16C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	108.459,63C	0,00	21.323,53	129.783,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	108.459,63C	0,00	21.323,53	129.783,16C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.289,66	3.289,66C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ Anuidade PJ	0,00	0,00	3.289,66	3.289,66C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	57.557,14C	0,00	8.926,80	66.483,94C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	57.426,85C	0,00	8.900,33	66.327,18C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	57.426,85C	0,00	8.900,33	66.327,18C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	57.426,85C	0,00	8.900,33	66.327,18C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	55.580,84C	0,00	8.800,06	64.380,90C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.846,01C	0,00	100,27	1.946,28C
4.4.2.2.1.04.03 - Multa sobre eleições	27,01C	0,00	11,62	38,63C
4.4.2.2.1.04.04 - Multas sobre eleições	103,28C	0,00	14,85	118,13C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	50.902,49C	0,00	9.107,07	60.009,56C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	42.656,32C	0,00	8.975,42	51.631,74C
4.4.2.2.1.05.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	201,46C	0,00	0,00	201,46C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	8.044,71C	0,00	131,65	8.176,36C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	117.658,54C	0,00	6.390,43	124.048,97C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	117.658,54C	0,00	6.390,43	124.048,97C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.198,93C	0,00	2.356,93	17.555,86C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	0,00	0,00	101,83	101,83C
4.4.9.1.1.02 - Multa sobre Anuidade PJ	1,41C	0,00	0,00	1,41C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	15.197,52C	0,00	2.255,10	17.452,62C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	12.089,65C	0,00	1.488,58	13.578,23C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	359,99C	0,00	316,21	676,20C
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.483,60C	0,00	447,63	2.931,23C
4.4.9.1.1.03.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6,66C	0,00	0,00	6,66C
4.4.9.1.1.03.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	257,62C	0,00	2,68	260,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.459,61C	0,00	4.033,50	106.493,11C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102.459,61C	0,00	4.033,50	106.493,11C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	102.459,61C	0,00	4.033,50	106.493,11C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	102.459,61C	0,00	4.033,50	106.493,11C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	102.459,61C	0,00	4.033,50	106.493,11C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	102.459,61C	0,00	4.033,50	106.493,11C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	291.767,63C	0,00	0,00	291.767,63C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	291.101,03C	0,00	0,00	291.101,03C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	291.101,03C	0,00	0,00	291.101,03C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	291.101,03C	0,00	0,00	291.101,03C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	291.101,03C	0,00	0,00	291.101,03C
4.5.7 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	666,60C	0,00	0,00	666,60C
4.5.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	666,60C	0,00	0,00	666,60C
4.5.7.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	666,60C	0,00	0,00	666,60C
4.5.7.1.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	666,60C	0,00	0,00	666,60C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.352.745,86C	0,00	19.189,39	1.371.935,25C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.352.745,86C	0,00	19.189,39	1.371.935,25C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	1.352.745,86C	0,00	19.189,39	1.371.935,25C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	1.352.745,86C	0,00	19.189,39	1.371.935,25C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	1.352.745,86C	0,00	19.189,39	1.371.935,25C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.337.426,43C	0,00	19.010,67	1.356.437,10C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.337.426,43C	0,00	19.010,67	1.356.437,10C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	15.319,43C	0,00	178,72	15.498,15C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	15.319,43C	0,00	178,72	15.498,15C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.469.343,70D	114.485,00	114.485,00	6.469.343,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.459.648,20D	114.485,00	114.485,00	6.459.648,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.807.324,10D	0,00	0,00	2.807.324,10D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.807.324,10D	0,00	0,00	2.807.324,10D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.807.324,10D	0,00	0,00	2.807.324,10D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.918.899,39D	0,00	0,00	1.918.899,39D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.809.232,39D	0,00	0,00	1.809.232,39D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.381.474,00D	0,00	0,00	1.381.474,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.381.474,00D	0,00	0,00	1.381.474,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	427.758,39D	0,00	0,00	427.758,39D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	427.758,39D	0,00	0,00	427.758,39D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	109.667,00D	0,00	0,00	109.667,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	88.667,00D	0,00	0,00	88.667,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	80.667,00D	0,00	0,00	80.667,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	32.807,00D	0,00	0,00	32.807,00D
5.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	32.807,00D	0,00	0,00	32.807,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	124.000,00D	0,00	0,00	124.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	76.800,00D	0,00	0,00	76.800,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	3.628,72D	0,00	0,00	3.628,72D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.628,72D	0,00	0,00	3.628,72D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.628,72D	0,00	0,00	3.628,72D
5.2.1.1.1.06.05.03.004 - Multas sobre eleições	3.628,72D	0,00	0,00	3.628,72D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	149.173,07D	0,00	0,00	149.173,07D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	149.173,07D	0,00	0,00	149.173,07D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	578.815,92D	0,00	0,00	578.815,92D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	416.215,92D	0,00	0,00	416.215,92D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	244.313,69D	0,00	0,00	244.313,69D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	233.129,76D	0,00	0,00	233.129,76D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	11.183,93D	0,00	0,00	11.183,93D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	171.902,23D	0,00	0,00	171.902,23D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	160.228,72D	0,00	0,00	160.228,72D
5.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	11.673,51D	0,00	0,00	11.673,51D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.06 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.652.324,10D	114.485,00	114.485,00	3.652.324,10D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.807.324,10D	114.485,00	114.485,00	2.807.324,10D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.745.324,10D	114.485,00	102.485,00	2.757.324,10D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	985.316,55D	66.385,00	44.175,00	1.007.526,55D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	731.747,13D	41.385,00	19.175,00	753.957,13D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	280.747,24D	0,00	6.000,00	274.747,24D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	273.077,71D	0,00	0,00	273.077,71D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função por Substituição	4.641,93D	0,00	2.500,00	2.141,93D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	36,30D	0,00	0,00	36,30D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	52.246,30D	6.000,00	0,00	58.246,30D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	9.644,84D	0,00	0,00	9.644,84D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	17.628,38D	3.560,00	1.700,00	19.488,38D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	49.909,03D	4.885,00	6.975,00	47.819,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	23.150,00	0,00	23.150,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	43.815,40D	3.790,00	2.000,00	45.605,40D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	253.569,42D	25.000,00	25.000,00	253.569,42D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	183.155,87D	5.000,00	25.000,00	163.155,87D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	63.127,14D	20.000,00	0,00	83.127,14D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.286,41D	0,00	0,00	7.286,41D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.036.281,85D	48.100,00	58.310,00	1.026.071,85D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	274.442,95D	12.000,00	0,00	286.442,95D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	8.125,40D	0,00	0,00	8.125,40D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	140.303,75D	12.000,00	0,00	152.303,75D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Auxílio Saúde	126.013,80D	0,00	0,00	126.013,80D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.114,70D	0,00	1.560,00	12.554,70D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	14.114,70D	0,00	1.560,00	12.554,70D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.100,00D	1.400,00	1.400,00	32.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00D	1.400,00	1.400,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.700,00D	0,00	1.400,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	10.100,00D	1.400,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	159.280,00D	4.000,00	20.650,00	142.630,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	159.280,00D	4.000,00	20.650,00	142.630,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	27.100,00D	0,00	0,00	27.100,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	14.300,00D	0,00	0,00	14.300,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	63.980,00D	4.000,00	0,00	67.980,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	44.000,00D	0,00	20.650,00	23.350,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	40.063,16D	5.700,00	9.700,00	36.063,16D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	13.063,16D	0,00	3.500,00	9.563,16D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	22.000,00D	5.700,00	1.200,00	26.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem e Alimentação - Funcionários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem e Alimentação - Conselheiros	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem e Alimentação - Colaboradores	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.120,00D	0,00	0,00	8.120,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção Conselheiros	4.520,00D	0,00	0,00	4.520,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Locomoção Colaboradores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação Meios de Transportes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	487.961,04D	25.000,00	25.000,00	487.961,04D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.000,00D	0,00	7.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	121.936,84D	12.000,00	0,00	133.936,84D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.140,25D	0,00	0,00	5.140,25D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	19.000,00D	2.000,00	2.000,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.317,95D	0,00	0,00	1.317,95D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	15.000,00D	0,00	8.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	800,00D	0,00	0,00	800,00D
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	15.000,00D	8.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	7.000,00D	3.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	6.666,00D	0,00	0,00	6.666,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Despesas com eleições	16.000,00D	0,00	8.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas com a Fiscalização	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	660.687,00D	0,00	0,00	660.687,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	654.687,00D	0,00	0,00	654.687,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	130.938,00D	0,00	0,00	130.938,00D
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	523.749,00D	0,00	0,00	523.749,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.038,70D	0,00	0,00	43.038,70D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	39.038,70D	0,00	0,00	39.038,70D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	62.000,00D	0,00	12.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	48.700,00D	0,00	0,00	48.700,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	845.000,00D	0,00	0,00	845.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	845.000,00C	0,00	0,00	845.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	845.000,00D	0,00	0,00	845.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	845.000,00D	0,00	0,00	845.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	845.000,00D	0,00	0,00	845.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	845.000,00D	0,00	0,00	845.000,00D
5.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	845.000,00D	0,00	0,00	845.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.695,50D	0,00	0,00	9.695,50D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.695,50D	0,00	0,00	9.695,50D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.695,50D	0,00	0,00	9.695,50D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	7.411,52D	0,00	0,00	7.411,52D
5.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	7.411,52D	0,00	0,00	7.411,52D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.283,98D	0,00	0,00	2.283,98D
5.3.2.1.2.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
5.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	1.063,04D	0,00	0,00	1.063,04D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.469.343,70C	953.643,43	953.643,43	6.469.343,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.459.648,20C	953.518,01	953.518,01	6.459.648,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.807.324,10C	136.342,48	136.342,48	2.807.324,10C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	298.610,31C	136.342,48	0,00	162.267,83C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	298.610,31C	136.342,48	0,00	162.267,83C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.500,51C	84.576,19	0,00	16.924,32C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	44.135,99C	63.611,66	0,00	19.475,67D
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	166.472,00D	37.702,97	0,00	204.174,97D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	166.472,00D	37.702,97	0,00	204.174,97D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	210.607,99C	25.908,69	0,00	184.699,30C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	210.607,99C	25.908,69	0,00	184.699,30C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	57.364,52C	20.964,53	0,00	36.399,99C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	36.697,82C	20.964,53	0,00	15.733,29C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	28.697,82C	20.964,53	0,00	7.733,29C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.666,70C	0,00	0,00	20.666,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	20.666,70C	0,00	0,00	20.666,70C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	69.652,61D	4.033,50	0,00	73.686,11D
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	69.652,61D	4.033,50	0,00	73.686,11D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	60.652,94C	4.187,72	0,00	56.465,22C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.876,31C	3.854,42	0,00	14.021,89C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	4.207,31C	3.854,42	0,00	352,89C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	13.669,00C	0,00	0,00	13.669,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	27.175,00C	333,30	0,00	26.841,70C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	27.175,00C	333,30	0,00	26.841,70C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.401,63C	0,00	0,00	15.401,63C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	5.952,63C	0,00	0,00	5.952,63C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	1.449,00C	0,00	0,00	1.449,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	141.927,96D	0,00	0,00	141.927,96D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	141.927,96D	0,00	0,00	141.927,96D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	348.037,43C	43.545,07	0,00	304.492,36C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	306.631,32C	19.189,39	0,00	287.441,93C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	150.048,52C	19.010,67	0,00	131.037,85C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	138.864,59C	19.010,67	0,00	119.853,92C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	11.183,93C	0,00	0,00	11.183,93C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	156.582,80C	178,72	0,00	156.404,08C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	144.909,29C	178,72	0,00	144.730,57C
6.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	11.673,51C	0,00	0,00	11.673,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	5.494,95C	26,47	0,00	5.468,48C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.03 - Multas sobre eleições	3.494,95C	26,47	0,00	3.468,48C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	5.808,67C	12.857,92	0,00	7.049,25D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	5.808,67C	12.857,92	0,00	7.049,25D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	4.658,88C	9.467,99	0,00	4.809,11D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.149,79C	3.389,93	0,00	2.240,14D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	38.789,55C	2.364,22	0,00	36.425,33C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	22.889,27C	1.597,70	0,00	21.291,57C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	9.640,01C	316,21	0,00	9.323,80C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	509,51C	447,63	0,00	61,88C
6.2.1.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.993,34C	0,00	0,00	1.993,34C
6.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.757,42C	2,68	0,00	1.754,74C
6.2.1.1.1.08.06.06 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	15.287,06D	9.107,07	0,00	24.394,13D
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	18.774,78D	8.975,42	0,00	27.750,20D
6.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.798,54C	0,00	0,00	5.798,54C
6.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.310,82D	131,65	0,00	2.442,47D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.508.713,79C	0,00	136.342,48	2.645.056,27C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.508.713,79C	0,00	136.342,48	2.645.056,27C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.817.398,88C	0,00	84.576,19	1.901.975,07C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.765.096,40C	0,00	63.611,66	1.828.708,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.547.946,00C	0,00	37.702,97	1.585.648,97C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.547.946,00C	0,00	37.702,97	1.585.648,97C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	217.150,40C	0,00	25.908,69	243.059,09C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	217.150,40C	0,00	25.908,69	243.059,09C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	52.302,48C	0,00	20.964,53	73.267,01C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	51.969,18C	0,00	20.964,53	72.933,71C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	51.969,18C	0,00	20.964,53	72.933,71C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	333,30C	0,00	0,00	333,30C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	333,30C	0,00	0,00	333,30C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	102.459,61C	0,00	4.033,50	106.493,11C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	102.459,61C	0,00	4.033,50	106.493,11C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	63.347,06C	0,00	4.187,72	67.534,78C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	58.923,69C	0,00	3.854,42	62.778,11C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	55.792,69C	0,00	3.854,42	59.647,11C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	3.131,00C	0,00	0,00	3.131,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.825,00C	0,00	333,30	3.158,30C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.825,00C	0,00	333,30	3.158,30C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.598,37C	0,00	0,00	1.598,37C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	47,37C	0,00	0,00	47,37C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	1.551,00C	0,00	0,00	1.551,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	133,77C	0,00	26,47	160,24C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	133,77C	0,00	26,47	160,24C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	133,77C	0,00	26,47	160,24C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Multas sobre eleições	133,77C	0,00	26,47	160,24C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	291.101,03C	0,00	0,00	291.101,03C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	291.101,03C	0,00	0,00	291.101,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.273,44C	0,00	43.518,60	277.792,04C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	109.584,60C	0,00	19.189,39	128.773,99C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	94.265,17C	0,00	19.010,67	113.275,84C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	94.265,17C	0,00	19.010,67	113.275,84C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	15.319,43C	0,00	178,72	15.498,15C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	15.319,43C	0,00	178,72	15.498,15C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	57.191,33C	0,00	12.857,92	70.049,25C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	57.191,33C	0,00	12.857,92	70.049,25C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	55.341,12C	0,00	9.467,99	64.809,11C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.850,21C	0,00	3.389,93	5.240,14C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	15.210,45C	0,00	2.364,22	17.574,67C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	12.110,73C	0,00	1.597,70	13.708,43C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	359,99C	0,00	316,21	676,20C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.490,49C	0,00	447,63	2.938,12C
6.2.1.2.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6,66C	0,00	0,00	6,66C
6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	242,58C	0,00	2,68	245,26C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	52.287,06C	0,00	9.107,07	61.394,13C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	43.774,78C	0,00	8.975,42	52.750,20C
6.2.1.2.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	201,46C	0,00	0,00	201,46C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	8.310,82C	0,00	131,65	8.442,47C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.652.324,10C	817.175,53	817.175,53	3.652.324,10C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.652.324,10C	817.175,53	817.175,53	3.652.324,10C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	684.141,30C	320.967,70	114.599,31	477.772,91C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	652.051,18C	308.967,70	114.599,31	457.682,79C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.511,53C	201.964,28	66.385,00	127.932,25C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	180.573,99C	131.630,24	41.385,00	90.328,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	68.581,87C	31.364,33	0,00	37.217,54C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	42.785,44C	24.825,02	0,00	17.960,42C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função por Substituição	4.137,51C	2.500,00	0,00	1.637,51C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	36,30C	0,00	0,00	36,30C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.078,81C	10.622,10	6.000,00	6.456,71C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.604,72C	1.568,71	0,00	4.036,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.997,74C	8.397,98	3.560,00	5.159,76C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	27.319,43C	23.903,67	4.885,00	8.300,76C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	23.143,01	23.150,00	6,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	11.032,17C	5.305,42	3.790,00	9.516,75C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	82.937,54C	70.334,04	25.000,00	37.603,50C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	64.559,01C	39.029,67	5.000,00	30.529,34C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	16.499,02C	30.703,05	20.000,00	5.795,97C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.879,51C	601,32	0,00	1.278,19C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.539,65C	107.003,42	48.214,31	329.750,54C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.315,14C	10.231,54	12.000,00	40.083,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.196,64C	387,00	0,00	5.809,64C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	884,40C	0,00	12.000,00	12.884,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Auxílio Saúde	31.234,10C	9.844,54	0,00	21.389,56C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.011,92C	2.344,14	0,00	3.667,78C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	6.011,92C	2.344,14	0,00	3.667,78C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	85.343,90C	33.479,00	11.100,00	62.964,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.087,97C	2.769,00	1.400,00	6.718,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.023,40C	0,00	0,00	1.023,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	402,00C	0,00	0,00	402,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.460,95C	1.400,00	0,00	60,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	151,91C	0,00	0,00	151,91C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	789,57C	1.369,00	1.400,00	820,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.390,91C	0,00	0,00	1.390,91C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	385,00C	0,00	0,00	385,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	774,53C	0,00	0,00	774,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	827,50C	0,00	0,00	827,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	182,20C	0,00	0,00	182,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.050,00C	0,00	0,00	8.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AUX. REPRESENTAÇÃO E JETONS	38.485,00C	21.010,00	4.000,00	21.475,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	1.370,00C	0,00	0,00	1.370,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	4.090,00C	0,00	0,00	4.090,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	915,00C	0,00	0,00	915,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	1.430,00C	360,00	4.000,00	5.070,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	30.680,00C	20.650,00	0,00	10.030,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	22.774,67C	9.700,00	5.700,00	18.774,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	6.736,67C	3.500,00	0,00	3.236,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	11.038,00C	1.200,00	5.700,00	15.538,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	5.294,80C	0,00	0,00	5.294,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação - Funcionários	1.760,03C	0,00	0,00	1.760,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação - Conselheiros	2.934,95C	0,00	0,00	2.934,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação - Colaboradores	599,82C	0,00	0,00	599,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.651,46C	0,00	0,00	2.651,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	301,46C	0,00	0,00	301,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação Meios de Transportes	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	187.720,54C	55.274,05	25.000,00	157.446,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.000,00C	7.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	3.797,00C	14.596,23	12.000,00	1.200,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.585,00C	0,00	0,00	2.585,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.630,25C	0,00	0,00	2.630,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	14.020,00C	2.490,00	2.000,00	13.530,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.317,95C	0,00	0,00	1.317,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	15.000,00C	8.000,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	514,70C	0,00	0,00	514,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	72,70C	0,00	0,00	72,70C
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	1.563,94C	5.770,00	8.000,00	3.793,94C
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	11.207,93C	0,00	0,00	11.207,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	16.925,35C	3.939,43	0,00	12.985,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.110,00C	0,00	0,00	4.110,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	8.316,05C	1.868,59	0,00	6.447,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.757,92C	320,72	0,00	1.437,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.731,65C	291,15	0,00	4.440,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	1.421,50C	384,23	0,00	1.037,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	907,71C	813,70	3.000,00	3.094,01C
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	2.387,00C	0,00	0,00	2.387,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	6.666,00C	0,00	0,00	6.666,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	3.615,20C	0,00	0,00	3.615,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	6.368,79C	0,00	0,00	6.368,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia	7.974,00C	0,00	0,00	7.974,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	12.837,80C	9.800,00	0,00	3.037,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas com a Fiscalização	12.102,10C	0,00	0,00	12.102,10C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.579,09C	1.110,05	0,00	54.469,04C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.892,09C	1.110,05	0,00	2.782,04C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.920,60C	1.110,05	0,00	810,55C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.971,49C	0,00	0,00	1.971,49C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	51.687,00C	0,00	0,00	51.687,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	50.938,00C	0,00	0,00	50.938,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	749,00C	0,00	0,00	749,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.294,80C	1.518,00	114,31	5.891,11C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.294,80C	1.518,00	114,31	5.891,11C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.274,26C	3.046,64	0,00	5.227,62C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.274,26C	3.046,64	0,00	1.227,62C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	32.090,12C	12.000,00	0,00	20.090,12C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	20.090,12C	0,00	0,00	20.090,12C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.680,05C	0,00	0,00	14.680,05C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	545,10C	0,00	0,00	545,10C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	9.315,00C	0,00	0,00	9.315,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.889,95C	0,00	0,00	1.889,95C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	930,00C	0,00	0,00	930,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.410,07C	0,00	0,00	5.410,07C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	5.410,07C	0,00	0,00	5.410,07C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.968.182,80C	496.207,83	702.576,22	3.174.551,19C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77.808,52C	239.773,33	206.723,81	44.759,00C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	77.808,52C	239.773,33	206.723,81	44.759,00C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	112.455,24	112.455,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	112.455,24	112.455,24	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	24.825,02	24.825,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	10.622,10	10.622,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.568,71	1.568,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	6.697,98	6.697,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	16.928,67	16.928,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	23.143,01	23.143,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	3.305,42	3.305,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	45.334,04	45.334,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	14.029,67	14.029,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	30.703,05	30.703,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	601,32	601,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.808,52C	81.984,05	48.934,53	44.759,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.231,54	10.358,34	126,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	387,00	513,80	126,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	0,00	9.844,54	9.844,54	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	1.729,00	1.729,00	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	920,00C	360,00	360,00	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	920,00C	0,00	0,00	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.540,00C	30.374,05	30.274,05	2.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.400,00C	14.596,23	14.596,23	2.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	140,00C	100,00	0,00	40,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.939,43	3.939,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.868,59	1.868,59	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	291,15	291,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	384,23	384,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	813,70	813,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Despesas com eleições	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74.348,52C	34.186,37	1.110,05	41.272,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.110,05	1.110,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.110,05	1.110,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	74.348,52C	33.076,32	0,00	41.272,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	15.654,11C	6.615,34	0,00	9.038,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	58.694,41C	26.460,98	0,00	32.233,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.632,31	1.632,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.632,31	1.632,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.046,64	3.046,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.046,64	3.046,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	98.751,56C	256.193,39	239.900,13	82.458,30C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	96.928,56C	254.370,39	239.900,13	82.458,30C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.857,59C	151.428,76	157.789,28	39.218,11C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.063,59C	107.666,08	112.455,24	23.852,75C
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	24.825,02	24.825,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	14.541,32C	5.897,20	10.622,10	19.266,22C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.568,71	1.568,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.522,27C	6.633,72	6.697,98	4.586,53C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	23.143,01	23.143,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	16.928,67	16.928,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	3.305,42	3.305,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	13.794,00C	43.762,68	45.334,04	15.365,36C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	9.914,95C	13.011,58	14.029,67	10.933,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	3.453,97C	30.159,45	30.703,05	3.997,57C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	425,08C	591,65	601,32	434,75C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.070,97C	102.941,63	82.110,85	43.240,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.000,00C	21.084,13	10.358,34	25.274,21C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	513,80	513,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	36.000,00C	10.725,79	0,00	25.274,21C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	0,00	9.844,54	9.844,54	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	2.529,82C	4.258,81	1.729,00	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.529,81C	3.898,81	1.369,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	2.529,81C	3.898,81	1.369,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.541,15C	37.949,23	30.374,05	17.965,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	13.623,30C	18.262,93	14.596,23	9.956,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.400,00C	1.800,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	240,00C	180,00	100,00	160,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	450,00C	150,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.450,00C	6.027,81	3.939,43	2.361,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.868,59	1.868,59	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	291,15	291,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	384,23	384,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.377,85C	603,80	813,70	1.587,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Despesas com eleições	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34.186,37	34.186,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.110,05	1.110,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.110,05	1.110,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.076,32	33.076,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	6.615,34	6.615,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	26.460,98	26.460,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.632,31	1.632,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.632,31	1.632,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.046,64	3.046,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.046,64	3.046,64	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.823,00C	1.823,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	1.823,00C	1.823,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.823,00C	1.823,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	1.823,00C	1.823,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.791.622,72C	241,11	255.952,28	3.047.333,89C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.918.535,84C	241,11	254.129,28	2.172.424,01C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	532.109,55C	0,00	107.666,08	639.775,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	532.109,55C	0,00	107.666,08	639.775,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	212.165,37C	0,00	25.364,33	237.529,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	230.292,27C	0,00	24.825,02	255.117,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função por Substituição	504,42C	0,00	0,00	504,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	26.626,17C	0,00	5.897,20	32.523,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	4.040,12C	0,00	1.568,71	5.608,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.108,37C	0,00	6.633,72	9.742,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	22.589,60C	0,00	16.928,67	39.518,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	23.143,01	23.143,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	32.783,23C	0,00	3.305,42	36.088,65C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	156.837,88C	0,00	43.762,68	200.600,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	108.681,91C	0,00	13.011,58	121.693,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	43.174,15C	0,00	30.159,45	73.333,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.981,82C	0,00	591,65	5.573,47C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.229.588,41C	241,11	102.700,52	1.332.047,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	200.127,81C	126,80	20.957,33	220.958,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.928,76C	126,80	387,00	2.188,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	103.419,35C	0,00	10.725,79	114.145,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	94.779,70C	0,00	9.844,54	104.624,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.102,78C	0,00	784,14	8.886,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	8.102,78C	0,00	784,14	8.886,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	170.969,44C	0,00	4.258,81	175.228,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.382,22C	0,00	3.898,81	16.281,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	876,60C	0,00	0,00	876,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	98,00C	0,00	0,00	98,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	239,05C	0,00	0,00	239,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	348,09C	0,00	0,00	348,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	6.780,62C	0,00	3.898,81	10.679,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	609,09C	0,00	0,00	609,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.215,00C	0,00	0,00	1.215,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.725,47C	0,00	0,00	1.725,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	172,50C	0,00	0,00	172,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	317,80C	0,00	0,00	317,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	119.875,00C	0,00	360,00	120.235,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	8.530,00C	0,00	0,00	8.530,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	22.090,00C	0,00	0,00	22.090,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	13.385,00C	0,00	0,00	13.385,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	62.550,00C	0,00	360,00	62.910,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	13.320,00C	0,00	0,00	13.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	17.288,48C	0,00	0,00	17.288,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	6.326,48C	0,00	0,00	6.326,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	10.962,00C	0,00	0,00	10.962,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	14.905,20C	0,00	0,00	14.905,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagem e Alimentação - Funcionários	1.239,97C	0,00	0,00	1.239,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagem e Alimentação - Conselheiros	4.065,05C	0,00	0,00	4.065,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagem e Alimentação - Colaboradores	9.600,18C	0,00	0,00	9.600,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.468,54C	0,00	0,00	5.468,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	4.218,54C	0,00	0,00	4.218,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Locação Meios de Transportes	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	272.159,35C	0,00	37.949,23	310.108,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	102.116,54C	0,00	18.262,93	120.379,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.200,00C	0,00	1.800,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.035,00C	0,00	180,00	3.215,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.060,00C	0,00	150,00	2.210,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.980,00C	0,00	490,00	5.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	685,30C	0,00	0,00	685,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	727,30C	0,00	0,00	727,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.436,06C	0,00	5.770,00	19.206,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	6.792,07C	0,00	0,00	6.792,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	22.124,65C	0,00	6.027,81	28.152,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	7.683,95C	0,00	1.868,59	9.552,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.242,08C	0,00	320,72	1.562,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	268,35C	0,00	291,15	559,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	4.578,50C	0,00	384,23	4.962,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	4.714,44C	0,00	603,80	5.318,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	13.613,00C	0,00	0,00	13.613,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	29.384,80C	0,00	0,00	29.384,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.631,21C	0,00	0,00	3.631,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	21.910,00C	0,00	0,00	21.910,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	7.026,00C	0,00	0,00	7.026,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Despesas com eleições	3.162,20C	0,00	1.800,00	4.962,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Despesas com a Fiscalização	897,90C	0,00	0,00	897,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	530.759,39C	0,00	34.186,37	564.945,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	2.107,91C	0,00	1.110,05	3.217,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	2.079,40C	0,00	1.110,05	3.189,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	28,51C	0,00	0,00	28,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	528.651,48C	0,00	33.076,32	561.727,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	64.345,89C	0,00	6.615,34	70.961,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	464.305,59C	0,00	26.460,98	490.766,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.705,20C	114,31	1.518,00	14.108,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.705,20C	114,31	1.518,00	14.108,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.764,44C	0,00	3.046,64	37.811,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	34.764,44C	0,00	3.046,64	37.811,08C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	873.086,88C	0,00	1.823,00	874.909,88C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	873.086,88C	0,00	1.823,00	874.909,88C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	32.196,95C	0,00	1.823,00	34.019,95C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	14.631,90C	0,00	1.823,00	16.454,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	5.685,00C	0,00	0,00	5.685,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	11.110,05C	0,00	0,00	11.110,05C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	770,00C	0,00	0,00	770,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	840.889,93C	0,00	0,00	840.889,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios	840.889,93C	0,00	0,00	840.889,93C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.695,50C	125,42	125,42	9.695,50C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.3.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
6.3.1.1.4.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.695,50C	125,42	125,42	9.695,50C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.695,50C	125,42	125,42	9.695,50C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.725,68C	125,42	0,00	1.600,26C
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	504,74C	125,42	0,00	379,32C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	7.969,82C	0,00	125,42	8.095,24C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	7.969,82C	0,00	125,42	8.095,24C
TOTAIS	0,00	2.086.644,16	2.086.644,16	0,00

Aracaju-SE, 31 de outubro 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