

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.362.766,68D	2.091.040,95	1.202.411,46	5.251.396,17D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.073.383,70D	825.372,75	1.191.460,01	707.296,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	797.661,01D	823.854,75	1.112.541,83	508.973,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	797.661,01D	823.854,75	1.112.541,83	508.973,93D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	14.852,73D	815.900,74	822.541,83	8.211,64D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	6.134,02D	422.489,31	428.507,87	115,46D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	6.134,02D	422.489,31	428.507,87	115,46D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	8.718,71D	393.411,43	394.033,96	8.096,18D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	8.718,71D	393.411,43	394.033,96	8.096,18D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	782.808,28D	7.954,01	290.000,00	500.762,29D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	782.808,28D	7.954,01	290.000,00	500.762,29D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos aplicação em Renda Fixa-6153-0	782.808,28D	7.954,01	290.000,00	500.762,29D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	274.846,10D	0,00	77.400,18	197.445,92D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	274.846,10D	0,00	77.400,18	197.445,92D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	274.846,10D	0,00	77.400,18	197.445,92D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	241.712,90D	0,00	72.846,07	168.866,83D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	7.952,96D	0,00	4.554,11	3.398,85D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	25.180,24D	0,00	0,00	25.180,24D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento A	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	876,59D	0,00	0,00	876,59D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	876,59D	0,00	0,00	876,59D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	876,59D	0,00	0,00	876,59D
1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente	876,59D	0,00	0,00	876,59D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.289.382,98D	1.265.668,20	10.951,45	4.544.099,73D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.821.914,65D	1.245.528,30	9.949,02	3.057.493,93D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.821.914,65D	1.245.528,30	9.949,02	3.057.493,93D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.906.070,25D	1.245.528,30	9.949,02	3.141.649,53D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.906.070,25D	1.245.528,30	9.949,02	3.141.649,53D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	1.764.583,18D	1.245.528,30	7.932,42	3.002.179,06D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	141.487,07D	0,00	2.016,60	139.470,47D
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	1.467.468,33D	20.139,90	1.002,43	1.486.605,80D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	200.135,37D	20.139,90	0,00	220.275,27D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	200.135,37D	20.139,90	0,00	220.275,27D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	58.609,92D	14.454,90	0,00	73.064,82D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	57.479,48D	5.685,00	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	1.390.004,19D	0,00	0,00	1.390.004,19D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.390.004,19D	0,00	0,00	1.390.004,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.340.871,07D	0,00	0,00	1.340.871,07D
1.2.3.2.1.03 - Salas	49.133,12D	0,00	0,00	49.133,12D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	122.671,23C	0,00	1.002,43	123.673,66C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	122.671,23C	0,00	1.002,43	123.673,66C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	122.671,23C	0,00	1.002,43	123.673,66C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	122.671,23C	0,00	1.002,43	123.673,66C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.630.748,35C	656.498,85	458.516,66	3.432.766,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	149.675,59C	443.520,05	458.516,66	164.672,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.098,35C	103.629,80	111.267,49	100.736,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	93.098,35C	103.089,00	110.726,69	100.736,04C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	60.000,00C	99.826,18	87.826,18	48.000,00C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	60.000,00C	99.826,18	87.826,18	48.000,00C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	33.098,35C	3.262,82	22.900,51	52.736,04C
2.1.1.1.2.01 - Férias	19.405,92C	3.237,42	2.572,57	18.741,07C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	5.198,32C	0,00	1.230,77	6.429,09C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.518,59C	25,40	369,70	1.862,89C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	112,23C	0,00	45,06	157,29C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	717,49C	0,00	13.823,83	14.541,32C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	4.310,54C	0,00	3.618,09	7.928,63C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.631,34C	0,00	1.102,67	2.734,01C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	203,92C	0,00	137,82	341,74C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	540,80	540,80	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	540,80	540,80	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	540,80	540,80	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.522,63	1.522,63	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.522,63	1.522,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.522,63	1.522,63	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.522,63	1.522,63	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.550,70C	79.052,80	86.067,13	51.565,03C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.550,70C	79.052,80	86.067,13	51.565,03C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	44.550,70C	79.052,80	86.067,13	51.565,03C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	44.550,70C	69.852,80	76.867,13	51.565,03C
2.1.3.1.1.04 - Despesas Conselheira(o) a pagar	0,00	5.870,00	5.870,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Colaboradores	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.026,53C	13.241,40	13.585,99	12.371,12C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.012,06C	12.493,79	12.838,38	12.356,65C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.012,06C	12.493,79	12.838,38	12.356,65C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	11.306,30C	12.100,03	12.434,60	11.640,87C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	6.973,57C	5.933,66	6.238,67	7.278,58C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	4.332,73C	3.916,85	3.946,41	4.362,29C
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	705,76C	393,76	403,78	715,78C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	705,76C	393,76	403,78	715,78C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	747,61	747,61	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	747,61	747,61	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	14,47C	747,61	747,61	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	33.094,62	33.094,62	0,01C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	33.094,62	33.094,62	0,01C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	33.094,62	33.094,62	0,01C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,01C	33.094,62	33.094,62	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	212.978,80	212.978,80	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	212.978,80	212.978,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - Obrigações para convênios recebidos	0,00	212.978,80	212.978,80	0,00
2.1.8.9.1.01 - Obrigações para convênios recebidos CFP	0,00	212.978,80	212.978,80	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.481.072,76C	212.978,80	0,00	3.268.093,96C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.481.072,76C	212.978,80	0,00	3.268.093,96C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.481.072,76C	212.978,80	0,00	3.268.093,96C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.481.072,76C	212.978,80	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
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.357.756,96C	212.978,80	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	0,00	212.978,80	0,00	212.978,80D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.767.262,47D	222.086,56	126,80	1.989.222,23D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	762.873,61D	109.815,75	126,80	872.562,56D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	420.800,27D	74.110,76	0,00	494.911,03D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	420.800,27D	74.110,76	0,00	494.911,03D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	420.800,27D	74.110,76	0,00	494.911,03D
3.1.1.1.1.01 - Salários	161.436,71D	25.364,33	0,00	186.801,04D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	180.448,34D	28.713,75	0,00	209.162,09D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função por Substituição	504,42D	0,00	0,00	504,42D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	27.343,66D	13.823,83	0,00	41.167,49D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	3.079,71D	0,00	0,00	3.079,71D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	7.630,64D	0,00	0,00	7.630,64D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	15.006,03D	2.522,13	0,00	17.528,16D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	25.350,76D	3.686,72	0,00	29.037,48D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	128.910,97D	24.108,97	0,00	153.019,94D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	128.910,97D	24.108,97	0,00	153.019,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	128.910,97D	24.108,97	0,00	153.019,94D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	88.928,80D	17.259,48	0,00	106.188,28D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	35.912,43D	6.089,47	0,00	42.001,90D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.069,74D	760,02	0,00	4.829,76D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	213.162,37D	11.596,02	126,80	224.631,59D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	213.162,37D	11.596,02	126,80	224.631,59D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	213.162,37D	11.596,02	126,80	224.631,59D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	958,36D	598,50	126,80	1.430,06D
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	72.784,66D	10.997,52	0,00	83.782,18D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.273,12D	784,14	0,00	7.057,26D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.273,12D	784,14	0,00	7.057,26D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.273,12D	784,14	0,00	7.057,26D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.273,12D	784,14	0,00	7.057,26D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	6.273,12D	784,14	0,00	7.057,26D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	379.531,81D	63.587,11	0,00	443.118,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.342,23D	9.834,56	0,00	12.176,79D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.342,23D	9.834,56	0,00	12.176,79D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.342,23D	9.834,56	0,00	12.176,79D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	615,65D	232,50	0,00	848,15D
3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto	180,51D	0,00	0,00	180,51D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	127,97D	7.589,39	0,00	7.717,36D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	210,00D	675,00	0,00	885,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.035,60D	1.019,87	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	0,00	317,80	0,00	317,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	372.553,58D	52.750,12	0,00	425.303,70D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	95.965,00D	8.240,00	0,00	104.205,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	95.965,00D	8.240,00	0,00	104.205,00D
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	19.780,00D	770,00	0,00	20.550,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	13.385,00D	0,00	0,00	13.385,00D
3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	44.010,00D	6.570,00	0,00	50.580,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	10.260,00D	900,00	0,00	11.160,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.942,23D	2.210,00	0,00	38.152,23D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	17.288,49D	0,00	0,00	17.288,49D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários	6.326,49D	0,00	0,00	6.326,49D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	10.962,00D	0,00	0,00	10.962,00D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	14.905,20D	0,00	0,00	14.905,20D
3.3.2.2.3.01 - Hospedagem Funcionários	1.239,97D	0,00	0,00	1.239,97D
3.3.2.2.3.02 - Hospedagem Conselheiros	4.065,05D	0,00	0,00	4.065,05D
3.3.2.2.3.03 - Hospedagem Colaboradores	9.600,18D	0,00	0,00	9.600,18D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.698,54D	2.210,00	0,00	4.908,54D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	2.698,54D	960,00	0,00	3.658,54D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.2.4.08 - Locação Meios de Transportes	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	240.646,35D	42.300,12	0,00	282.946,47D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	240.646,35D	42.300,12	0,00	282.946,47D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	240.646,35D	42.300,12	0,00	282.946,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	101.856,84D	7.580,00	0,00	109.436,84D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.675,00D	180,00	0,00	2.855,00D
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	0,00	0,00	4.980,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Seguros de Bens Móveis	685,30D	0,00	0,00	685,30D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.045,08D	8.196,00	0,00	12.241,08D
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	7.980,65D	18.594,00	0,00	26.574,65D
3.3.2.3.1.01.28 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	6.619,71D	955,12	0,00	7.574,83D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	649,13D	272,23	0,00	921,36D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	183,40D	0,00	0,00	183,40D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	3.354,37D	712,77	0,00	4.067,14D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	5.915,69D	0,00	0,00	5.915,69D
3.3.2.3.1.01.42 - Serviços Gráficos	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	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00D
3.3.2.3.1.01.52 - Despesas com eleições	1.362,20D	1.800,00	0,00	3.162,20D
3.3.2.3.1.01.55 - Despesas com a Fiscalização	897,90D	0,00	0,00	897,90D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.636,00D	1.002,43	0,00	5.638,43D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	4.636,00D	1.002,43	0,00	5.638,43D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	4.636,00D	1.002,43	0,00	5.638,43D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	4.636,00D	1.002,43	0,00	5.638,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29.973,25D	2.304,00	0,00	32.277,25D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	29.973,25D	2.304,00	0,00	32.277,25D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.973,25D	2.304,00	0,00	32.277,25D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.973,25D	2.304,00	0,00	32.277,25D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	29.973,25D	2.304,00	0,00	32.277,25D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	469.514,79D	34.133,17	0,00	503.647,96D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28,51D	1.038,55	0,00	1.067,06D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	28,51D	1.038,55	0,00	1.067,06D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	28,51D	1.038,55	0,00	1.067,06D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.038,55	0,00	1.038,55D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	28,51D	0,00	0,00	28,51D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	469.486,28D	33.094,62	0,00	502.580,90D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	469.486,28D	33.094,62	0,00	502.580,90D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	469.486,28D	33.094,62	0,00	502.580,90D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	52.512,64D	6.619,02	0,00	59.131,66D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	416.973,64D	26.475,60	0,00	443.449,24D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.095,89D	11.462,39	0,00	130.558,28D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.095,89D	11.462,39	0,00	130.558,28D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	119.095,89D	11.462,39	0,00	130.558,28D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.673,94D	1.513,37	0,00	11.187,31D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.673,94D	1.513,37	0,00	11.187,31D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.673,94D	1.513,37	0,00	11.187,31D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	109.421,95D	9.949,02	0,00	119.370,97D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	109.421,95D	9.949,02	0,00	119.370,97D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.499.280,80C	0,00	1.308.571,44	3.807.852,24C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.890.059,25C	0,00	20.685,22	1.910.744,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.890.059,25C	0,00	20.685,22	1.910.744,47C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.890.059,25C	0,00	20.685,22	1.910.744,47C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.890.059,25C	0,00	20.685,22	1.910.744,47C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.848.649,47C	0,00	20.685,22	1.869.334,69C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.681.489,31C	0,00	0,00	1.681.489,31C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.681.489,31C	0,00	0,00	1.681.489,31C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	167.160,16C	0,00	20.685,22	187.845,38C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	167.160,16C	0,00	20.685,22	187.845,38C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	41.409,78C	0,00	0,00	41.409,78C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	41.409,78C	0,00	0,00	41.409,78C
4.2.1.1.1.02.01.01 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	41.409,78C	0,00	0,00	41.409,78C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	48.260,76C	0,00	8.212,36	56.473,12C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.260,76C	0,00	8.212,36	56.473,12C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.260,76C	0,00	8.212,36	56.473,12C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	48.260,76C	0,00	8.212,36	56.473,12C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	45.084,49C	0,00	7.854,06	52.938,55C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	43.275,49C	0,00	7.441,06	50.716,55C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.809,00C	0,00	413,00	2.222,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.244,50C	0,00	358,30	2.602,80C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.244,50C	0,00	358,30	2.602,80C
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	181.877,61C	0,00	24.196,54	206.074,15C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	81.561,55C	0,00	14.078,52	95.640,07C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	81.561,55C	0,00	14.078,52	95.640,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	81.561,55C	0,00	14.078,52	95.640,07C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	39.784,09C	0,00	8.589,28	48.373,37C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	39.673,36C	0,00	8.574,11	48.247,47C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	39.673,36C	0,00	8.574,11	48.247,47C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	39.673,36C	0,00	8.574,11	48.247,47C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	38.820,91C	0,00	8.146,62	46.967,53C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	852,45C	0,00	427,49	1.279,94C
4.4.2.2.1.04.03 - Multa sobre eleições	27,01C	0,00	15,17	42,18C
4.4.2.2.1.04.04 - Multas sobre eleições	83,72C	0,00	0,00	83,72C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	41.777,46C	0,00	5.489,24	47.266,70C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	35.720,50C	0,00	3.444,26	39.164,76C
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	5.855,50C	0,00	2.044,98	7.900,48C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	100.316,06C	0,00	10.118,02	110.434,08C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	100.316,06C	0,00	10.118,02	110.434,08C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.099,37C	0,00	2.164,01	13.263,38C
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	11.097,96C	0,00	2.164,01	13.261,97C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	8.691,46C	0,00	1.781,45	10.472,91C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	198,26C	0,00	89,65	287,91C
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.983,59C	0,00	254,18	2.237,77C
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	217,99C	0,00	38,73	256,72C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.216,69C	0,00	7.954,01	97.170,70C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	89.216,69C	0,00	7.954,01	97.170,70C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	89.216,69C	0,00	7.954,01	97.170,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	89.216,69C	0,00	7.954,01	97.170,70C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	89.216,69C	0,00	7.954,01	97.170,70C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	89.216,69C	0,00	7.954,01	97.170,70C
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 FISICAS	666,60C	0,00	0,00	666,60C
4.5.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	666,60C	0,00	0,00	666,60C
4.5.7.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	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	87.315,55C	0,00	1.255.477,32	1.342.792,87C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	87.315,55C	0,00	1.255.477,32	1.342.792,87C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	87.315,55C	0,00	1.255.477,32	1.342.792,87C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	87.315,55C	0,00	1.255.477,32	1.342.792,87C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	87.315,55C	0,00	1.255.477,32	1.342.792,87C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	74.262,58C	0,00	1.253.460,72	1.327.723,30C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	74.262,58C	0,00	1.253.460,72	1.327.723,30C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	13.052,97C	0,00	2.016,60	15.069,57C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	13.052,97C	0,00	2.016,60	15.069,57C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.469.343,70D	43.600,00	43.600,00	6.469.343,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.459.648,20D	43.600,00	43.600,00	6.459.648,20D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.807.324,10D	0,00	0,00	2.807.324,10D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.807.324,10D	0,00	0,00	2.807.324,10D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.807.324,10D	0,00	0,00	2.807.324,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.918.899,39D	0,00	0,00	1.918.899,39D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.809.232,39D	0,00	0,00	1.809.232,39D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.381.474,00D	0,00	0,00	1.381.474,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.381.474,00D	0,00	0,00	1.381.474,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	427.758,39D	0,00	0,00	427.758,39D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	427.758,39D	0,00	0,00	427.758,39D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	109.667,00D	0,00	0,00	109.667,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	88.667,00D	0,00	0,00	88.667,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	80.667,00D	0,00	0,00	80.667,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	32.807,00D	0,00	0,00	32.807,00D
5.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	32.807,00D	0,00	0,00	32.807,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	124.000,00D	0,00	0,00	124.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	76.800,00D	0,00	0,00	76.800,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	43.600,00	43.600,00	3.652.324,10D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.807.324,10D	43.600,00	43.600,00	2.807.324,10D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.745.324,10D	32.600,00	32.600,00	2.745.324,10D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	985.316,55D	0,00	0,00	985.316,55D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	731.747,13D	0,00	0,00	731.747,13D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	280.747,24D	0,00	0,00	280.747,24D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	273.077,71D	0,00	0,00	273.077,71D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função por Substituição	4.641,93D	0,00	0,00	4.641,93D
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	0,00	0,00	52.246,30D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	9.644,84D	0,00	0,00	9.644,84D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	17.628,38D	0,00	0,00	17.628,38D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	49.909,03D	0,00	0,00	49.909,03D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	43.815,40D	0,00	0,00	43.815,40D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	253.569,42D	0,00	0,00	253.569,42D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	183.155,87D	0,00	0,00	183.155,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	63.127,14D	0,00	0,00	63.127,14D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.286,41D	0,00	0,00	7.286,41D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.038.281,85D	32.600,00	32.600,00	1.038.281,85D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	274.442,95D	1.200,00	1.200,00	274.442,95D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	8.125,40D	1.200,00	1.200,00	8.125,40D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	140.303,75D	0,00	0,00	140.303,75D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Auxílio Saúde	126.013,80D	0,00	0,00	126.013,80D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.114,70D	0,00	0,00	14.114,70D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	14.114,70D	0,00	0,00	14.114,70D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.100,00D	3.000,00	3.000,00	32.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00D	3.000,00	3.000,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.400,00D	500,00	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	2.700,00D	0,00	1.000,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	7.100,00D	1.000,00	0,00	8.100,00D
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	1.500,00D	1.000,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	500,00D	500,00	500,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	150.300,00D	8.900,00	5.900,00	153.300,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	150.300,00D	8.900,00	5.900,00	153.300,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	11.000,00D	0,00	1.100,00	9.900,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	26.000,00D	1.100,00	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	55.000,00D	7.800,00	4.800,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	54.000,00D	0,00	8.000,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	30.000,00D	0,00	8.000,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	23.700,00D	0,00	0,00	23.700,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.600,00D	4.500,00	7.500,00	10.600,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção Conselheiros	7.000,00D	1.500,00	1.500,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação Meios de Transportes	5.000,00D	2.000,00	6.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	476.024,20D	15.000,00	7.000,00	484.024,20D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	108.000,00D	8.000,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.140,25D	0,00	0,00	5.140,25D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.317,95D	0,00	0,00	1.317,95D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.000,00D	7.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	12.000,00D	0,00	7.000,00	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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	6.666,00D	0,00	0,00	6.666,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Despesas com eleições	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas com a Fiscalização	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	658.687,00D	0,00	0,00	658.687,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	654.687,00D	0,00	0,00	654.687,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	130.938,00D	0,00	0,00	130.938,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.000,00	11.000,00	62.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	47.000,00D	11.000,00	8.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	45.700,00D	11.000,00	8.000,00	48.700,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	14.000,00D	3.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00D	8.000,00	8.000,00	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	15.000,00D	0,00	3.000,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000,00D	0,00	3.000,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	15.000,00D	0,00	3.000,00	12.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	845.000,00D	0,00	0,00	845.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	845.000,00C	0,00	0,00	845.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	845.000,00D	0,00	0,00	845.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	845.000,00D	0,00	0,00	845.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	845.000,00D	0,00	0,00	845.000,00D
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	845.000,00D	0,00	0,00	845.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	845.000,00D	0,00	0,00	845.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.695,50D	0,00	0,00	9.695,50D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.695,50D	0,00	0,00	9.695,50D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.695,50D	0,00	0,00	9.695,50D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	7.411,52D	0,00	0,00	7.411,52D
5.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	7.411,52D	0,00	0,00	7.411,52D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.283,98D	0,00	0,00	2.283,98D
5.3.2.1.2.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
5.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	1.063,04D	0,00	0,00	1.063,04D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.469.343,70C	821.374,89	821.374,89	6.469.343,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.459.648,20C	820.517,37	820.517,37	6.459.648,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.807.324,10C	140.443,32	140.443,32	2.807.324,10C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	548.622,08C	140.443,32	0,00	408.178,76C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	548.622,08C	140.443,32	0,00	408.178,76C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	273.502,47C	98.078,69	0,00	175.423,78C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	208.735,29C	93.524,58	0,00	115.210,71C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	48.289,45D	72.839,36	0,00	121.128,81D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	48.289,45D	72.839,36	0,00	121.128,81D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	257.024,74C	20.685,22	0,00	236.339,52C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	257.024,74C	20.685,22	0,00	236.339,52C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	64.767,18C	4.554,11	0,00	60.213,07C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	44.100,48C	4.554,11	0,00	39.546,37C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	36.100,48C	4.554,11	0,00	31.546,37C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.666,70C	0,00	0,00	20.666,70C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	20.666,70C	0,00	0,00	20.666,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	56.409,69D	7.954,01	0,00	64.363,70D
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	56.409,69D	7.954,01	0,00	64.363,70D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	74.516,70C	8.212,36	0,00	66.304,34C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	31.159,57C	7.854,06	0,00	23.305,51C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	16.168,57C	7.441,06	0,00	8.727,51C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	14.991,00C	413,00	0,00	14.578,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	27.755,50C	358,30	0,00	27.397,20C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	27.755,50C	358,30	0,00	27.397,20C
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
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	21,88	0,00	21,88D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	21,88	0,00	21,88D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	21,88	0,00	21,88D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multa sobre eleições	0,00	21,88	0,00	21,88D
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	398.940,56C	26.176,38	0,00	372.764,18C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	326.533,33C	9.949,02	0,00	316.584,31C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	167.684,07C	7.932,42	0,00	159.751,65C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	156.500,14C	7.932,42	0,00	148.567,72C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	11.183,93C	0,00	0,00	11.183,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	158.849,26C	2.016,60	0,00	156.832,66C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	147.175,75C	2.016,60	0,00	145.159,15C
6.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	11.673,51C	0,00	0,00	11.673,51C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	5.517,99C	0,00	0,00	5.517,99C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.03 - Multas sobre eleições	3.517,99C	0,00	0,00	3.517,99C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	23.562,16C	8.574,11	0,00	14.988,05C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	23.562,16C	8.574,11	0,00	14.988,05C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	21.418,81C	8.146,62	0,00	13.272,19C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.143,35C	427,49	0,00	1.715,86C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	42.889,11C	2.164,01	0,00	40.725,10C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	26.287,46C	1.781,45	0,00	24.506,01C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	9.801,74C	89,65	0,00	9.712,09C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.009,52C	254,18	0,00	755,34C
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	1.797,05C	38,73	0,00	1.758,32C
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	6.162,03D	5.489,24	0,00	11.651,27D
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	11.838,96D	3.444,26	0,00	15.283,22D
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	121,61D	2.044,98	0,00	2.166,59D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.258.702,02C	0,00	140.443,32	2.399.145,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.258.702,02C	0,00	140.443,32	2.399.145,34C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.645.396,92C	0,00	98.078,69	1.743.475,61C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.600.497,10C	0,00	93.524,58	1.694.021,68C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.429.763,45C	0,00	72.839,36	1.502.602,81C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.429.763,45C	0,00	72.839,36	1.502.602,81C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	170.733,65C	0,00	20.685,22	191.418,87C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	170.733,65C	0,00	20.685,22	191.418,87C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	44.899,82C	0,00	4.554,11	49.453,93C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	44.566,52C	0,00	4.554,11	49.120,63C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	44.566,52C	0,00	4.554,11	49.120,63C
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	89.216,69C	0,00	7.954,01	97.170,70C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	89.216,69C	0,00	7.954,01	97.170,70C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	49.483,30C	0,00	8.212,36	57.695,66C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	45.640,43C	0,00	7.854,06	53.494,49C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	43.831,43C	0,00	7.441,06	51.272,49C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.809,00C	0,00	413,00	2.222,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.244,50C	0,00	358,30	2.602,80C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.244,50C	0,00	358,30	2.602,80C
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	110,73C	0,00	0,00	110,73C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	110,73C	0,00	0,00	110,73C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	110,73C	0,00	0,00	110,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Multas sobre eleições	110,73C	0,00	0,00	110,73C
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
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.393,35C	0,00	26.198,26	209.591,61C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	89.682,59C	0,00	9.949,02	99.631,61C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	76.629,62C	0,00	7.932,42	84.562,04C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	76.629,62C	0,00	7.932,42	84.562,04C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	13.052,97C	0,00	2.016,60	15.069,57C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	13.052,97C	0,00	2.016,60	15.069,57C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	21,88	21,88C
6.2.1.2.1.08.02.03 - Multa sobre eleições	0,00	0,00	21,88	21,88C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	39.437,84C	0,00	8.574,11	48.011,95C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	39.437,84C	0,00	8.574,11	48.011,95C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	38.581,19C	0,00	8.146,62	46.727,81C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	856,65C	0,00	427,49	1.284,14C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	11.110,89C	0,00	2.164,01	13.274,90C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	8.712,54C	0,00	1.781,45	10.493,99C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	198,26C	0,00	89,65	287,91C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.990,48C	0,00	254,18	2.244,66C
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	202,95C	0,00	38,73	241,68C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	43.162,03C	0,00	5.489,24	48.651,27C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	36.838,96C	0,00	3.444,26	40.283,22C
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	6.121,61C	0,00	2.044,98	8.166,59C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.652.324,10C	680.074,05	680.074,05	3.652.324,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.652.324,10C	680.074,05	680.074,05	3.652.324,10C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	996.044,29C	232.630,02	43.731,43	807.145,70C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	950.749,27C	208.425,12	32.731,43	775.055,58C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.605,31C	98.219,73	0,00	337.385,58C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	310.946,86C	74.110,76	0,00	236.836,10C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	119.310,53C	25.364,33	0,00	93.946,20C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	92.629,37C	28.713,75	0,00	63.915,62C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função por Substituição	4.137,51C	0,00	0,00	4.137,51C
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	24.902,64C	13.823,83	0,00	11.078,81C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	6.565,13C	0,00	0,00	6.565,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.997,74C	0,00	0,00	9.997,74C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	34.903,00C	2.522,13	0,00	32.380,87C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	18.464,64C	3.686,72	0,00	14.777,92C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	124.658,45C	24.108,97	0,00	100.549,48C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	94.227,07C	17.259,48	0,00	76.967,59C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	27.214,71C	6.089,47	0,00	21.125,24C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.216,67C	760,02	0,00	2.456,65C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.143,96C	110.205,39	32.731,43	437.670,00C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	61.280,58C	12.796,02	1.326,80	49.811,36C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.167,04C	1.798,50	1.326,80	6.695,34C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	884,40C	0,00	0,00	884,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Auxílio Saúde	53.229,14C	10.997,52	0,00	42.231,62C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.841,58C	784,14	0,00	7.057,44C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	7.841,58C	784,14	0,00	7.057,44C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	137.653,95C	44.684,56	16.400,00	109.369,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.781,18C	12.834,56	3.000,00	7.946,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	755,90C	232,50	500,00	1.023,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.460,95C	1.000,00	0,00	1.460,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	319,49C	0,00	0,00	319,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	6.972,03C	7.589,39	1.000,00	382,64C
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	1.390,00C	1.005,00	0,00	385,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	464,40C	689,87	1.000,00	774,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	827,50C	0,00	0,00	827,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	500,00C	817,80	500,00	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	10.050,00C	0,00	0,00	10.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AUX. REPRESENTAÇÃO E JETONS	53.415,00C	14.140,00	8.900,00	48.175,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.470,00C	1.100,00	0,00	1.370,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	5.300,00C	770,00	1.100,00	5.630,00C
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	10.990,00C	11.370,00	7.800,00	7.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	33.740,00C	900,00	0,00	32.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	36.711,51C	8.000,00	0,00	28.711,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	12.673,51C	0,00	0,00	12.673,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	19.038,00C	8.000,00	0,00	11.038,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	8.794,80C	0,00	0,00	8.794,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Funcionários	1.760,03C	0,00	0,00	1.760,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem Conselheiros	2.934,95C	0,00	0,00	2.934,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	4.099,82C	0,00	0,00	4.099,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.901,46C	9.710,00	4.500,00	5.691,46C
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	4.301,46C	2.460,00	1.500,00	3.341,46C
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	0,00	450,00	1.000,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação Meios de Transportes	5.000,00C	6.800,00	2.000,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	229.317,85C	47.080,12	15.000,00	197.237,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	1.343,16C	6.380,00	8.000,00	2.963,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.905,00C	0,00	0,00	2.905,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	14.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.317,95C	0,00	0,00	1.317,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	814,70C	0,00	0,00	814,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.114,92C	7.356,00	7.000,00	758,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	11.207,93C	0,00	0,00	11.207,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	35.519,35C	18.594,00	0,00	16.925,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.000,00C	1.890,00	0,00	4.110,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	11.380,29C	955,12	0,00	10.425,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.350,87C	272,23	0,00	2.078,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	11.816,60C	7.000,00	0,00	4.816,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	2.645,63C	712,77	0,00	1.932,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	84,31C	0,00	0,00	84,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	6.666,00C	0,00	0,00	6.666,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	3.615,20C	0,00	0,00	3.615,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	6.368,79C	0,00	0,00	6.368,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia	15.000,00C	2.120,00	0,00	12.880,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	14.637,80C	1.800,00	0,00	12.837,80C
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	55.658,49C	1.038,55	0,00	54.619,94C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.971,49C	1.038,55	0,00	2.932,94C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.000,00C	1.038,55	0,00	961,45C
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	10.326,06C	1.518,00	4,63	8.812,69C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.326,06C	1.518,00	4,63	8.812,69C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.065,45C	2.304,00	0,00	10.761,45C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.065,45C	2.304,00	0,00	6.761,45C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	45.295,02C	24.204,90	11.000,00	32.090,12C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	30.295,02C	21.204,90	11.000,00	20.090,12C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	24.884,95C	21.204,90	11.000,00	14.680,05C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	5.065,00C	7.519,90	3.000,00	545,10C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00C	13.685,00	8.000,00	9.315,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.000,00C	3.000,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000,00C	3.000,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	15.000,00C	3.000,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.656.279,81C	447.444,03	636.342,62	2.845.178,40C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	147.428,72C	231.411,07	189.161,45	105.179,10C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	140.493,72C	211.271,17	175.956,55	105.179,10C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.110,76	74.110,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	74.110,76	74.110,76	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	28.713,75	28.713,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	13.823,83	13.823,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	2.522,13	2.522,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	3.686,72	3.686,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.108,97	24.108,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	17.259,48	17.259,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	6.089,47	6.089,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	760,02	760,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.493,72C	113.051,44	77.736,82	105.179,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.722,82	11.722,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	725,30	725,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	0,00	10.997,52	10.997,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.284,56	20.284,56	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.834,56	9.834,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	232,50	232,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	7.589,39	7.589,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	689,87	689,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	317,80	317,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	920,00C	8.240,00	8.240,00	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	920,00C	770,00	770,00	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Locação Meios de Transportes	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.060,00C	42.300,12	40.080,12	3.840,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.800,00C	7.580,00	6.380,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	420,00C	180,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	840,00C	8.196,00	7.356,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	18.594,00	18.594,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	955,12	955,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	272,23	272,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	712,77	712,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	0,00	2.120,00	2.120,00	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	133.513,72C	34.133,17	1.038,55	100.419,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.038,55	1.038,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.038,55	1.038,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	133.513,72C	33.094,62	0,00	100.419,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	27.487,36C	6.619,02	0,00	20.868,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	106.026,36C	26.475,60	0,00	79.550,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.522,63	1.522,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.522,63	1.522,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	6.935,00C	20.139,90	13.204,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	6.935,00C	20.139,90	13.204,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.935,00C	20.139,90	13.204,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	6.935,00C	14.454,90	7.519,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	121.479,53C	215.901,53	231.411,07	136.989,07C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	121.479,53C	203.543,31	211.271,17	129.207,39C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.862,07C	77.917,19	98.219,73	35.164,61C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.332,70C	60.286,93	74.110,76	21.156,53C
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	28.713,75	28.713,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	717,49C	0,00	13.823,83	14.541,32C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.615,21C	0,00	0,00	6.615,21C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	2.522,13	2.522,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	3.686,72	3.686,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	7.529,37C	17.630,26	24.108,97	14.008,08C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	5.066,09C	12.410,62	17.259,48	9.914,95C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	2.221,08C	4.642,50	6.089,47	3.668,05C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	242,20C	577,14	760,02	425,08C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.617,46C	125.626,12	113.051,44	94.042,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.000,00C	23.722,82	11.722,82	48.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	725,30	725,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	60.000,00C	12.000,00	0,00	48.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	0,00	10.997,52	10.997,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	784,14	784,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	784,14	784,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,01C	15.224,96	20.284,56	5.059,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.774,96	9.834,56	5.059,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	232,50	232,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.529,79	7.589,39	5.059,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	689,87	689,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	317,80	317,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Locação Meios de Transportes	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	46.617,45C	47.934,40	42.300,12	40.983,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	28.694,52C	14.207,48	7.580,00	22.067,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.000,00C	1.800,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	750,00C	150,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	8.196,00	8.196,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	9.297,00	18.594,00	9.297,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	955,12	955,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	272,23	272,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	14,08C	712,77	712,77	14,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.408,85C	603,80	0,00	1.805,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	5.750,00C	5.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
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	34.133,17	34.133,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.038,55	1.038,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.038,55	1.038,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.094,62	33.094,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	6.619,02	6.619,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	26.475,60	26.475,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.522,63	1.522,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.522,63	1.522,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.358,22	20.139,90	7.781,68C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	12.358,22	20.139,90	7.781,68C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.358,22	20.139,90	7.781,68C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	6.673,22	14.454,90	7.781,68C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.387.371,56C	131,43	215.770,10	2.603.010,23C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.532.601,58C	131,43	203.411,88	1.735.882,03C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.467,57C	0,00	60.286,93	473.754,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	413.467,57C	0,00	60.286,93	473.754,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	161.436,71C	0,00	25.364,33	186.801,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	180.448,34C	0,00	28.713,75	209.162,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função por Substituição	504,42C	0,00	0,00	504,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	26.626,17C	0,00	0,00	26.626,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.079,71C	0,00	0,00	3.079,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.015,43C	0,00	0,00	1.015,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	15.006,03C	0,00	2.522,13	17.528,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	25.350,76C	0,00	3.686,72	29.037,48C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	121.381,60C	0,00	17.630,26	139.011,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	83.862,71C	0,00	12.410,62	96.273,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	33.691,35C	0,00	4.642,50	38.333,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.827,54C	0,00	577,14	4.404,68C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	997.752,41C	131,43	125.494,69	1.123.115,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	153.162,37C	126,80	23.596,02	176.631,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	958,36C	126,80	598,50	1.430,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	79.419,35C	0,00	12.000,00	91.419,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	72.784,66C	0,00	10.997,52	83.782,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.273,12C	0,00	784,14	7.057,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	6.273,12C	0,00	784,14	7.057,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	135.126,04C	0,00	15.224,96	150.351,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.218,82C	0,00	4.774,96	7.993,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	644,10C	0,00	232,50	876,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	239,05C	0,00	0,00	239,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	180,51C	0,00	0,00	180,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	127,97C	0,00	2.529,79	2.657,76C
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	210,00C	0,00	1.005,00	1.215,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.035,60C	0,00	689,87	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	0,00	0,00	317,80	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	95.965,00C	0,00	8.240,00	104.205,00C
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	19.780,00C	0,00	770,00	20.550,00C
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	44.010,00C	0,00	6.570,00	50.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	10.260,00C	0,00	900,00	11.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	17.288,48C	0,00	0,00	17.288,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	6.326,48C	0,00	0,00	6.326,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	10.962,00C	0,00	0,00	10.962,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	14.905,20C	0,00	0,00	14.905,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagem Funcionários	1.239,97C	0,00	0,00	1.239,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros	4.065,05C	0,00	0,00	4.065,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagem Colaboradores	9.600,18C	0,00	0,00	9.600,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.698,54C	0,00	2.210,00	4.908,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	2.698,54C	0,00	960,00	3.658,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	194.028,90C	0,00	47.934,40	241.963,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	73.162,32C	0,00	14.207,48	87.369,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.600,00C	0,00	1.800,00	14.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.675,00C	0,00	180,00	2.855,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.760,00C	0,00	150,00	1.910,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.980,00C	0,00	0,00	4.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	685,30C	0,00	0,00	685,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.045,08C	0,00	8.196,00	12.241,08C
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	7.980,65C	0,00	9.297,00	17.277,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.619,71C	0,00	955,12	7.574,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	649,13C	0,00	272,23	921,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	183,40C	0,00	0,00	183,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	3.340,29C	0,00	712,77	4.053,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	3.506,84C	0,00	603,80	4.110,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	7.863,00C	0,00	5.750,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Despesas com eleições	1.362,20C	0,00	1.800,00	3.162,20C
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	469.514,79C	0,00	34.133,17	503.647,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	28,51C	0,00	1.038,55	1.067,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	1.038,55	1.038,55C
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	469.486,28C	0,00	33.094,62	502.580,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	52.512,64C	0,00	6.619,02	59.131,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	416.973,64C	0,00	26.475,60	443.449,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.673,94C	4,63	1.518,00	11.187,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.673,94C	4,63	1.518,00	11.187,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.973,25C	0,00	2.304,00	32.277,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	29.973,25C	0,00	2.304,00	32.277,25C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	854.769,98C	0,00	12.358,22	867.128,20C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	854.769,98C	0,00	12.358,22	867.128,20C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.880,05C	0,00	12.358,22	26.238,27C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	2.000,00C	0,00	6.673,22	8.673,22C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.685,00	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
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	857,52	857,52	9.695,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	857,52	857,52	9.695,50C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.695,50C	857,52	857,52	9.695,50C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.583,20C	857,52	0,00	1.725,68C
6.3.2.1.1.01 - RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.736,22C	0,00	0,00	1.736,22C
6.3.2.1.1.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	515,28D	0,00	0,00	515,28D
6.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	1.362,26C	857,52	0,00	504,74C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	7.112,30C	0,00	857,52	7.969,82C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	7.112,30C	0,00	857,52	7.969,82C
TOTAIS	0,00	3.834.601,25	3.834.601,25	0,00

Aracaju-SE, 31 de agosto de 2025

ADRIANO FERREIRA BARROS
Presidente
CRP19/00631
954.183.505-87

ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA
Tesoureiro
CRP19/0699
312.667.115-20

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
Contadora
CRC/SE 4754/O-4
234.977.005-25