

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.251.399,40D	398.748,31	537.005,13	5.113.142,58D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	707.299,67D	398.748,31	525.922,25	580.125,73D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	508.973,93D	396.419,83	475.890,10	429.503,66D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	508.973,93D	396.419,83	475.890,10	429.503,66D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	8.211,64D	391.130,92	370.866,71	28.475,85D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	115,46D	209.625,45	209.695,85	45,06D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	115,46D	209.625,45	209.695,85	45,06D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	8.096,18D	181.505,47	161.170,86	28.430,79D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	8.096,18D	181.505,47	161.170,86	28.430,79D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.762,29D	5.288,91	105.023,39	401.027,81D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	500.762,29D	5.288,91	105.023,39	401.027,81D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos aplicação em Renda Fixa-6153-0	500.762,29D	5.288,91	105.023,39	401.027,81D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	197.449,15D	322,41	48.514,15	149.257,41D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	197.449,15D	322,41	48.514,15	149.257,41D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	197.449,15D	322,41	48.514,15	149.257,41D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	168.870,06D	322,41	45.665,60	123.526,87D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	3.398,85D	0,00	2.848,55	550,30D
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	488,07	0,00	1.364,66D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	876,59D	488,07	0,00	1.364,66D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	876,59D	488,07	0,00	1.364,66D
1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente	876,59D	488,07	0,00	1.364,66D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.544.099,73D	0,00	11.082,88	4.533.016,85D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.057.493,93D	0,00	9.952,99	3.047.540,94D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.057.493,93D	0,00	9.952,99	3.047.540,94D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.141.649,53D	0,00	9.952,99	3.131.696,54D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	3.141.649,53D	0,00	9.952,99	3.131.696,54D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	3.002.179,06D	0,00	9.703,13	2.992.475,93D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	139.470,47D	0,00	249,86	139.220,61D
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	1.486.605,80D	0,00	1.129,89	1.485.475,91D
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	1.390.004,19D	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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	123.673,66C	0,00	1.129,89	124.803,55C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	123.673,66C	0,00	1.129,89	124.803,55C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	123.673,66C	0,00	1.129,89	124.803,55C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	123.673,66C	0,00	1.129,89	124.803,55C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.432.766,16C	202.379,08	163.715,34	3.394.102,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	164.672,20C	202.379,08	163.715,34	126.008,46C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.736,04C	101.491,98	87.184,96	86.429,02C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	100.736,04C	100.976,41	86.669,39	86.429,02C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	48.000,00C	92.390,57	80.390,57	36.000,00C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	48.000,00C	92.390,57	80.390,57	36.000,00C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	52.736,04C	8.585,84	6.278,82	50.429,02C
2.1.1.1.2.01 - Férias	18.741,07C	8.371,76	6.278,82	16.648,13C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	6.429,09C	0,00	0,00	6.429,09C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.862,89C	58,71	0,00	1.804,18C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	157,29C	0,00	0,00	157,29C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	14.541,32C	0,00	0,00	14.541,32C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	7.928,63C	0,00	0,00	7.928,63C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	2.734,01C	155,37	0,00	2.578,64C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	341,74C	0,00	0,00	341,74C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	515,57	515,57	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	515,57	515,57	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	515,57	515,57	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.518,11	1.518,11	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.518,11	1.518,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.518,11	1.518,11	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.518,11	1.518,11	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.565,03C	60.478,55	36.548,06	27.634,54C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.565,03C	60.478,55	36.548,06	27.634,54C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	51.565,03C	60.478,55	36.548,06	27.634,54C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	51.565,03C	44.248,55	20.318,06	27.634,54C
2.1.3.1.1.04 - Despesas Conselheira(o) a pagar	0,00	11.640,00	11.640,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Colaboradores	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.371,12C	12.819,86	12.393,63	11.944,89C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.356,65C	12.533,71	12.107,48	11.930,42C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.356,65C	12.533,71	12.107,48	11.930,42C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	11.640,87C	12.129,59	11.700,37	11.211,65C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	7.278,58C	5.933,66	5.982,66	7.327,58C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	4.362,29C	3.946,41	3.468,19	3.884,07C
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	715,78C	404,12	407,11	718,77C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	715,78C	404,12	407,11	718,77C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	286,15	286,15	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	286,15	286,15	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	14,47C	286,15	286,15	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	26.070,58	26.070,58	0,01C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	26.070,58	26.070,58	0,01C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,01C	26.070,58	26.070,58	0,01C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,01C	26.070,58	26.070,58	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.989.222,23D	161.185,26	215,47	2.150.192,02D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	872.562,56D	85.497,07	126,80	957.932,83D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	494.911,03D	56.262,11	0,00	551.173,14D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	494.911,03D	56.262,11	0,00	551.173,14D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	494.911,03D	56.262,11	0,00	551.173,14D
3.1.1.1.1.01 - Salários	186.801,04D	25.364,33	0,00	212.165,37D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	209.162,09D	21.130,18	0,00	230.292,27D
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	0,00	0,00	41.167,49D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	3.079,71D	960,41	0,00	4.040,12D
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	17.528,16D	5.061,44	0,00	22.589,60D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	29.037,48D	3.745,75	0,00	32.783,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	153.019,94D	17.611,94	0,00	170.631,88D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	153.019,94D	17.611,94	0,00	170.631,88D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	153.019,94D	17.611,94	0,00	170.631,88D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	106.188,28D	12.408,58	0,00	118.596,86D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	42.001,90D	4.626,22	0,00	46.628,12D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.829,76D	577,14	0,00	5.406,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	224.631,59D	11.623,02	126,80	236.127,81D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	224.631,59D	11.623,02	126,80	236.127,81D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	224.631,59D	11.623,02	126,80	236.127,81D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.430,06D	625,50	126,80	1.928,76D
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	83.782,18D	10.997,52	0,00	94.779,70D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.057,26D	1.045,52	0,00	8.102,78D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.057,26D	1.045,52	0,00	8.102,78D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.057,26D	1.045,52	0,00	8.102,78D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.057,26D	1.045,52	0,00	8.102,78D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	7.057,26D	1.045,52	0,00	8.102,78D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	443.118,92D	33.573,17	88,67	476.603,42D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.176,79D	1.370,58	0,00	13.547,37D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	12.176,79D	1.370,58	0,00	13.547,37D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	12.176,79D	1.370,58	0,00	13.547,37D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	848,15D	265,58	0,00	1.113,73D
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	7.717,36D	1.105,00	0,00	8.822,36D
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	425.303,70D	31.072,70	88,67	456.287,73D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	104.205,00D	15.670,00	0,00	119.875,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	104.205,00D	15.670,00	0,00	119.875,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	8.530,00D	0,00	0,00	8.530,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	20.550,00D	1.540,00	0,00	22.090,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	13.385,00D	0,00	0,00	13.385,00D
3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	50.580,00D	11.970,00	0,00	62.550,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	11.160,00D	2.160,00	0,00	13.320,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	38.152,23D	560,00	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 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	4.908,54D	560,00	0,00	5.468,54D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	3.658,54D	560,00	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	282.946,47D	14.842,70	88,67	297.700,50D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	282.946,47D	14.842,70	88,67	297.700,50D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	282.946,47D	14.842,70	88,67	297.700,50D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	109.436,84D	6.303,00	0,00	115.739,84D
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	2.855,00D	420,00	0,00	3.275,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.510,00D	0,00	0,00	2.510,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	727,30	0,00	727,30D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	12.241,08D	1.194,98	0,00	13.436,06D
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	0,00	0,00	26.574,65D
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	7.574,83D	109,12	0,00	7.683,95D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	921,36D	409,39	88,67	1.242,08D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	183,40D	84,95	0,00	268,35D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	4.067,14D	511,36	0,00	4.578,50D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	5.915,69D	176,60	0,00	6.092,29D
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	2.120,00D	4.906,00	0,00	7.026,00D
3.3.2.3.1.01.52 - Despesas com eleições	3.162,20D	0,00	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	5.638,43D	1.129,89	0,00	6.768,32D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	5.638,43D	1.129,89	0,00	6.768,32D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	5.638,43D	1.129,89	0,00	6.768,32D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	5.638,43D	1.129,89	0,00	6.768,32D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	32.277,25D	2.487,19	0,00	34.764,44D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	32.277,25D	2.487,19	0,00	34.764,44D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.277,25D	2.487,19	0,00	34.764,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.277,25D	2.487,19	0,00	34.764,44D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	32.277,25D	2.487,19	0,00	34.764,44D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	503.647,96D	27.111,43	0,00	530.759,39D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.067,06D	1.040,85	0,00	2.107,91D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.067,06D	1.040,85	0,00	2.107,91D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.067,06D	1.040,85	0,00	2.107,91D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.038,55D	1.040,85	0,00	2.079,40D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	28,51D	0,00	0,00	28,51D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	502.580,90D	26.070,58	0,00	528.651,48D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	502.580,90D	26.070,58	0,00	528.651,48D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	502.580,90D	26.070,58	0,00	528.651,48D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	59.131,66D	5.214,23	0,00	64.345,89D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	443.449,24D	20.856,35	0,00	464.305,59D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.558,28D	11.470,88	0,00	142.029,16D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.558,28D	11.470,88	0,00	142.029,16D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	130.558,28D	11.470,88	0,00	142.029,16D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.187,31D	1.517,89	0,00	12.705,20D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.187,31D	1.517,89	0,00	12.705,20D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.187,31D	1.517,89	0,00	12.705,20D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	119.370,97D	9.952,99	0,00	129.323,96D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	119.370,97D	9.952,99	0,00	129.323,96D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.807.855,47C	0,00	61.376,71	3.869.232,18C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.910.744,47C	0,00	25.731,53	1.936.476,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.910.744,47C	0,00	25.731,53	1.936.476,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.910.744,47C	0,00	25.731,53	1.936.476,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.910.744,47C	0,00	25.731,53	1.936.476,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.869.334,69C	0,00	25.731,53	1.895.066,22C
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	187.845,38C	0,00	25.731,53	213.576,91C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	187.845,38C	0,00	25.731,53	213.576,91C
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	56.473,12C	0,00	5.651,40	62.124,52C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.473,12C	0,00	5.651,40	62.124,52C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.473,12C	0,00	5.651,40	62.124,52C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	56.473,12C	0,00	5.651,40	62.124,52C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	52.938,55C	0,00	5.429,20	58.367,75C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	50.716,55C	0,00	4.520,20	55.236,75C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	2.222,00C	0,00	909,00	3.131,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.602,80C	0,00	222,20	2.825,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.602,80C	0,00	222,20	2.825,00C
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	206.077,38C	0,00	20.040,79	226.118,17C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	95.643,30C	0,00	12.816,33	108.459,63C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	95.643,30C	0,00	12.816,33	108.459,63C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	95.643,30C	0,00	12.816,33	108.459,63C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	48.376,60C	0,00	9.180,54	57.557,14C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	48.247,47C	0,00	9.179,38	57.426,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	48.247,47C	0,00	9.179,38	57.426,85C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	48.247,47C	0,00	9.179,38	57.426,85C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	46.967,53C	0,00	8.613,31	55.580,84C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.279,94C	0,00	566,07	1.846,01C
4.4.2.2.1.04.03 - Multa sobre eleições	27,01C	0,00	0,00	27,01C
4.4.2.2.1.04.04 - Multas sobre eleições	102,12C	0,00	1,16	103,28C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	47.266,70C	0,00	3.635,79	50.902,49C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	39.164,76C	0,00	3.491,56	42.656,32C
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	7.900,48C	0,00	144,23	8.044,71C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	110.434,08C	0,00	7.224,46	117.658,54C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	110.434,08C	0,00	7.224,46	117.658,54C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.263,38C	0,00	1.935,55	15.198,93C
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	13.261,97C	0,00	1.935,55	15.197,52C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	10.472,91C	0,00	1.616,74	12.089,65C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	287,91C	0,00	72,08	359,99C
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.237,77C	0,00	245,83	2.483,60C
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	256,72C	0,00	0,90	257,62C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.170,70C	0,00	5.288,91	102.459,61C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	97.170,70C	0,00	5.288,91	102.459,61C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	97.170,70C	0,00	5.288,91	102.459,61C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	97.170,70C	0,00	5.288,91	102.459,61C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	97.170,70C	0,00	5.288,91	102.459,61C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	97.170,70C	0,00	5.288,91	102.459,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.342.792,87C	0,00	9.952,99	1.352.745,86C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.342.792,87C	0,00	9.952,99	1.352.745,86C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	1.342.792,87C	0,00	9.952,99	1.352.745,86C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	1.342.792,87C	0,00	9.952,99	1.352.745,86C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	1.342.792,87C	0,00	9.952,99	1.352.745,86C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.327.723,30C	0,00	9.703,13	1.337.426,43C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.327.723,30C	0,00	9.703,13	1.337.426,43C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	15.069,57C	0,00	249,86	15.319,43C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	15.069,57C	0,00	249,86	15.319,43C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.469.343,70D	21.736,33	21.736,33	6.469.343,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.459.648,20D	21.736,33	21.736,33	6.459.648,20D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.807.324,10D	0,00	0,00	2.807.324,10D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.807.324,10D	0,00	0,00	2.807.324,10D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.807.324,10D	0,00	0,00	2.807.324,10D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.736,33	21.736,33	3.652.324,10D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.807.324,10D	21.736,33	21.736,33	2.807.324,10D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.745.324,10D	21.736,33	21.736,33	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
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	19.736,33	21.736,33	1.036.281,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	274.442,95D	0,00	0,00	274.442,95D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	8.125,40D	0,00	0,00	8.125,40D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	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	2.819,49	2.819,49	32.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00D	2.819,49	819,49	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	500,00	500,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.700,00D	0,00	0,00	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	319,49	319,49	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	8.100,00D	2.000,00	0,00	10.100,00D
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	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
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.100,00D	0,00	2.000,00	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
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	153.300,00D	7.180,00	1.200,00	159.280,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	153.300,00D	7.180,00	1.200,00	159.280,00D
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	1.200,00	1.200,00	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	58.000,00D	5.980,00	0,00	63.980,00D
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	46.000,00D	0,00	5.936,84	40.063,16D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	19.000,00D	0,00	5.936,84	13.063,16D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	22.000,00D	0,00	0,00	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	3.500,00	20.200,00D
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	3.500,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.600,00D	0,00	2.480,00	8.120,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção Conselheiros	7.000,00D	0,00	2.480,00	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	484.024,20D	9.736,84	5.800,00	487.961,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	116.000,00D	5.936,84	0,00	121.936,84D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	2.500,00D	0,00	2.000,00	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	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	300,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	500,00D	800,00	500,00	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	13.000,00D	2.000,00	0,00	15.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	18.000,00D	0,00	2.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
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	2.000,00	0,00	660.687,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	2.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	62.000,00D
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	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	12.000,00D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	595.234,95	595.234,95	6.469.343,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.459.648,20C	595.234,95	595.234,95	6.459.648,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.807.324,10C	110.213,27	110.213,27	2.807.324,10C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	408.178,76C	109.890,86	322,41	298.610,31C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	408.178,76C	109.890,86	322,41	298.610,31C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	175.423,78C	74.245,68	322,41	101.500,51C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	115.210,71C	71.397,13	322,41	44.135,99C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	121.128,81D	45.665,60	322,41	166.472,00D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	121.128,81D	45.665,60	322,41	166.472,00D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	236.339,52C	25.731,53	0,00	210.607,99C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	236.339,52C	25.731,53	0,00	210.607,99C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	60.213,07C	2.848,55	0,00	57.364,52C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	39.546,37C	2.848,55	0,00	36.697,82C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	31.546,37C	2.848,55	0,00	28.697,82C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.666,70C	0,00	0,00	20.666,70C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	20.666,70C	0,00	0,00	20.666,70C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	64.363,70D	5.288,91	0,00	69.652,61D
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	64.363,70D	5.288,91	0,00	69.652,61D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	66.304,34C	5.651,40	0,00	60.652,94C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.305,51C	5.429,20	0,00	17.876,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	8.727,51C	4.520,20	0,00	4.207,31C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	14.578,00C	909,00	0,00	13.669,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	27.397,20C	222,20	0,00	27.175,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	27.397,20C	222,20	0,00	27.175,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	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	372.742,30C	24.704,87	0,00	348.037,43C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	316.584,31C	9.952,99	0,00	306.631,32C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	159.751,65C	9.703,13	0,00	150.048,52C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	148.567,72C	9.703,13	0,00	138.864,59C
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	156.832,66C	249,86	0,00	156.582,80C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	145.159,15C	249,86	0,00	144.909,29C
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	5.496,11C	1,16	0,00	5.494,95C
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	3.496,11C	1,16	0,00	3.494,95C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.988,05C	9.179,38	0,00	5.808,67C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	14.988,05C	9.179,38	0,00	5.808,67C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	13.272,19C	8.613,31	0,00	4.658,88C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.715,86C	566,07	0,00	1.149,79C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	40.725,10C	1.935,55	0,00	38.789,55C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	24.506,01C	1.616,74	0,00	22.889,27C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	9.712,09C	72,08	0,00	9.640,01C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	755,34C	245,83	0,00	509,51C
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	1.758,32C	0,90	0,00	1.757,42C
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	11.651,27D	3.635,79	0,00	15.287,06D
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	15.283,22D	3.491,56	0,00	18.774,78D
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	2.166,59D	144,23	0,00	2.310,82D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.399.145,34C	322,41	109.890,86	2.508.713,79C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.399.145,34C	322,41	109.890,86	2.508.713,79C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.743.475,61C	322,41	74.245,68	1.817.398,88C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.694.021,68C	322,41	71.397,13	1.765.096,40C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.502.602,81C	322,41	45.665,60	1.547.946,00C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.502.602,81C	322,41	45.665,60	1.547.946,00C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	191.418,87C	0,00	25.731,53	217.150,40C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	191.418,87C	0,00	25.731,53	217.150,40C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	49.453,93C	0,00	2.848,55	52.302,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	49.120,63C	0,00	2.848,55	51.969,18C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	49.120,63C	0,00	2.848,55	51.969,18C
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	97.170,70C	0,00	5.288,91	102.459,61C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	97.170,70C	0,00	5.288,91	102.459,61C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	57.695,66C	0,00	5.651,40	63.347,06C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	53.494,49C	0,00	5.429,20	58.923,69C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	51.272,49C	0,00	4.520,20	55.792,69C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	2.222,00C	0,00	909,00	3.131,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.602,80C	0,00	222,20	2.825,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.602,80C	0,00	222,20	2.825,00C
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	132,61C	0,00	1,16	133,77C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	132,61C	0,00	1,16	133,77C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	132,61C	0,00	1,16	133,77C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Multas sobre eleições	132,61C	0,00	1,16	133,77C
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	209.569,73C	0,00	24.703,71	234.273,44C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	99.631,61C	0,00	9.952,99	109.584,60C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	84.562,04C	0,00	9.703,13	94.265,17C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	84.562,04C	0,00	9.703,13	94.265,17C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	15.069,57C	0,00	249,86	15.319,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	15.069,57C	0,00	249,86	15.319,43C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	48.011,95C	0,00	9.179,38	57.191,33C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	48.011,95C	0,00	9.179,38	57.191,33C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	46.727,81C	0,00	8.613,31	55.341,12C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.284,14C	0,00	566,07	1.850,21C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	13.274,90C	0,00	1.935,55	15.210,45C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	10.493,99C	0,00	1.616,74	12.110,73C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	287,91C	0,00	72,08	359,99C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.244,66C	0,00	245,83	2.490,49C
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	241,68C	0,00	0,90	242,58C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	48.651,27C	0,00	3.635,79	52.287,06C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	40.283,22C	0,00	3.491,56	43.774,78C
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	8.166,59C	0,00	144,23	8.310,82C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.652.324,10C	485.021,68	485.021,68	3.652.324,10C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.652.324,10C	485.021,68	485.021,68	3.652.324,10C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	807.145,70C	144.956,31	21.951,91	684.141,30C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	775.055,58C	144.956,31	21.951,91	652.051,18C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.385,58C	73.874,05	0,00	263.511,53C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	236.836,10C	56.262,11	0,00	180.573,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	93.946,20C	25.364,33	0,00	68.581,87C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	63.915,62C	21.130,18	0,00	42.785,44C
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	11.078,81C	0,00	0,00	11.078,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	6.565,13C	960,41	0,00	5.604,72C
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	32.380,87C	5.061,44	0,00	27.319,43C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	14.777,92C	3.745,75	0,00	11.032,17C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	100.549,48C	17.611,94	0,00	82.937,54C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	76.967,59C	12.408,58	0,00	64.559,01C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	21.125,24C	4.626,22	0,00	16.499,02C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.456,65C	577,14	0,00	1.879,51C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.670,00C	71.082,26	21.951,91	388.539,65C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.811,36C	11.623,02	126,80	38.315,14C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.695,34C	625,50	126,80	6.196,64C
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	42.231,62C	10.997,52	0,00	31.234,10C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.057,44C	1.045,52	0,00	6.011,92C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	7.057,44C	1.045,52	0,00	6.011,92C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	109.369,39C	34.024,98	9.999,49	85.343,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.946,62C	2.678,14	2.819,49	8.087,97C
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	500,00C	598,00	500,00	402,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.460,95C	0,00	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	487,07	319,49	151,91C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	382,64C	1.593,07	2.000,00	789,57C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.050,00C	2.000,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
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	48.175,00C	16.870,00	7.180,00	38.485,00C
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	5.630,00C	2.740,00	1.200,00	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	7.420,00C	11.970,00	5.980,00	1.430,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	32.840,00C	2.160,00	0,00	30.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	28.711,51C	5.936,84	0,00	22.774,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	12.673,51C	5.936,84	0,00	6.736,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	11.038,00C	0,00	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	3.500,00	0,00	5.294,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	4.099,82C	3.500,00	0,00	599,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.691,46C	3.040,00	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	3.341,46C	3.040,00	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	197.237,73C	19.342,70	9.825,51	187.720,54C
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	2.963,16C	5.103,00	5.936,84	3.797,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	2.500,00C	2.000,00	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	2.905,00C	320,00	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	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	300,00	0,00	514,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	500,00C	1.227,30	800,00	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	758,92C	1.194,98	2.000,00	1.563,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	16.925,35C
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	10.425,17C	2.109,12	0,00	8.316,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.078,64C	409,39	88,67	1.757,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.816,60C	84,95	0,00	4.731,65C
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	1.932,86C	511,36	0,00	1.421,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	84,31C	176,60	1.000,00	907,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
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	12.880,00C	4.906,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	12.837,80C	0,00	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	54.619,94C	1.040,85	2.000,00	55.579,09C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	2.932,94C	1.040,85	2.000,00	3.892,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	961,45C	1.040,85	2.000,00	1.920,60C
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	8.812,69C	1.518,00	0,11	7.294,80C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.812,69C	1.518,00	0,11	7.294,80C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.761,45C	2.487,19	0,00	8.274,26C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.761,45C	2.487,19	0,00	4.274,26C
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	0,00	0,00	32.090,12C
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	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.845.178,40C	340.065,37	463.069,77	2.968.182,80C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	105.179,10C	150.806,14	123.435,56	77.808,52C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	105.179,10C	150.806,14	123.435,56	77.808,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.262,11	56.262,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	56.262,11	56.262,11	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	21.130,18	21.130,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	960,41	960,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	5.061,44	5.061,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	3.745,75	3.745,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.611,94	17.611,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	12.408,58	12.408,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	4.626,22	4.626,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	577,14	577,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.179,10C	76.932,09	49.561,51	77.808,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.749,82	11.749,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	752,30	752,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	0,00	10.997,52	10.997,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.045,52	1.045,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	1.045,52	1.045,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	920,00C	18.088,65	18.088,65	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.858,65	1.858,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	98,00	98,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	167,58	167,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.593,07	1.593,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	920,00C	15.670,00	15.670,00	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	920,00C	1.540,00	1.540,00	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.840,00C	14.931,37	13.631,37	2.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.600,00C	6.303,00	5.103,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	240,00C	420,00	320,00	140,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	727,30	727,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.194,98	1.194,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	109,12	109,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	498,06	498,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	84,95	84,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	511,36	511,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	176,60	176,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	0,00	4.906,00	4.906,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.419,10C	27.111,43	1.040,85	74.348,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.040,85	1.040,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.040,85	1.040,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	100.419,10C	26.070,58	0,00	74.348,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	20.868,34C	5.214,23	0,00	15.654,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	79.550,76C	20.856,35	0,00	58.694,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.518,11	1.518,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.518,11	1.518,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.487,19	2.487,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.487,19	2.487,19	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	136.989,07C	189.043,65	150.806,14	98.751,56C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	129.207,39C	183.084,97	150.806,14	96.928,56C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.164,61C	76.181,07	73.874,05	32.857,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.156,53C	58.355,05	56.262,11	19.063,59C
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	21.130,18	21.130,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	14.541,32C	0,00	0,00	14.541,32C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	960,41	960,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.615,21C	2.092,94	0,00	4.522,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	5.061,44	5.061,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	3.745,75	3.745,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	14.008,08C	17.826,02	17.611,94	13.794,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	9.914,95C	12.408,58	12.408,58	9.914,95C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	3.668,05C	4.840,30	4.626,22	3.453,97C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	425,08C	577,14	577,14	425,08C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.042,78C	106.903,90	76.932,09	64.070,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.000,00C	23.749,82	11.749,82	36.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	752,30	752,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	48.000,00C	12.000,00	0,00	36.000,00C
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	1.045,52	1.045,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	1.045,52	1.045,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.059,61C	20.618,44	18.088,65	2.529,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.059,60C	4.388,44	1.858,65	2.529,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	98,00	98,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	167,58	167,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	5.059,60C	4.122,86	1.593,07	2.529,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	15.670,00	15.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.160,00	2.160,00	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	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	40.983,17C	30.373,39	14.931,37	25.541,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	22.067,04C	14.746,74	6.303,00	13.623,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.200,00C	1.800,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	180,00	420,00	240,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00C	150,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	727,30	727,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.194,98	1.194,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	9.297,00C	4.847,00	0,00	4.450,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	109,12	109,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	498,06	498,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	84,95	84,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	14,08C	525,44	511,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.805,05C	603,80	176,60	1.377,85C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	0,00	4.906,00	4.906,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	27.111,43	27.111,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.040,85	1.040,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.040,85	1.040,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.070,58	26.070,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	5.214,23	5.214,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	20.856,35	20.856,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.518,11	1.518,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.518,11	1.518,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.487,19	2.487,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.487,19	2.487,19	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	7.781,68C	5.958,68	0,00	1.823,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	7.781,68C	5.958,68	0,00	1.823,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.781,68C	5.958,68	0,00	1.823,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	7.781,68C	5.958,68	0,00	1.823,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.603.010,23C	215,58	188.828,07	2.791.622,72C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.735.882,03C	215,58	182.869,39	1.918.535,84C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	473.754,50C	0,00	58.355,05	532.109,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	473.754,50C	0,00	58.355,05	532.109,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	186.801,04C	0,00	25.364,33	212.165,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	209.162,09C	0,00	21.130,18	230.292,27C
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	960,41	4.040,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.015,43C	0,00	2.092,94	3.108,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	17.528,16C	0,00	5.061,44	22.589,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	29.037,48C	0,00	3.745,75	32.783,23C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	139.011,86C	0,00	17.826,02	156.837,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	96.273,33C	0,00	12.408,58	108.681,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	38.333,85C	0,00	4.840,30	43.174,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.404,68C	0,00	577,14	4.981,82C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.123.115,67C	215,58	106.688,32	1.229.588,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	176.631,59C	126,80	23.623,02	200.127,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.430,06C	126,80	625,50	1.928,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	91.419,35C	0,00	12.000,00	103.419,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	83.782,18C	0,00	10.997,52	94.779,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.057,26C	0,00	1.045,52	8.102,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	7.057,26C	0,00	1.045,52	8.102,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	150.351,00C	0,00	20.618,44	170.969,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.993,78C	0,00	4.388,44	12.382,22C
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	0,00	0,00	98,00	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	180,51C	0,00	167,58	348,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	2.657,76C	0,00	4.122,86	6.780,62C
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	104.205,00C	0,00	15.670,00	119.875,00C
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	20.550,00C	0,00	1.540,00	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	50.580,00C	0,00	11.970,00	62.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	11.160,00C	0,00	2.160,00	13.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	17.288,48C	0,00	0,00	17.288,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	6.326,48C	0,00	0,00	6.326,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	10.962,00C	0,00	0,00	10.962,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	14.905,20C	0,00	0,00	14.905,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagem Funcionários	1.239,97C	0,00	0,00	1.239,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros	4.065,05C	0,00	0,00	4.065,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagem Colaboradores	9.600,18C	0,00	0,00	9.600,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.908,54C	0,00	560,00	5.468,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	3.658,54C	0,00	560,00	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	241.963,30C	88,67	30.284,72	272.159,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	87.369,80C	0,00	14.746,74	102.116,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	14.400,00C	0,00	1.800,00	16.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.855,00C	0,00	180,00	3.035,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.910,00C	0,00	150,00	2.060,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	727,30	727,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	12.241,08C	0,00	1.194,98	13.436,06C
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	17.277,65C	0,00	4.847,00	22.124,65C
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	7.574,83C	0,00	109,12	7.683,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	921,36C	88,67	409,39	1.242,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	183,40C	0,00	84,95	268,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	4.053,06C	0,00	525,44	4.578,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	4.110,64C	0,00	603,80	4.714,44C
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	2.120,00C	0,00	4.906,00	7.026,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Despesas com eleições	3.162,20C	0,00	0,00	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	503.647,96C	0,00	27.111,43	530.759,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	1.067,06C	0,00	1.040,85	2.107,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	1.038,55C	0,00	1.040,85	2.079,40C
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	502.580,90C	0,00	26.070,58	528.651,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	59.131,66C	0,00	5.214,23	64.345,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	443.449,24C	0,00	20.856,35	464.305,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.187,31C	0,11	1.518,00	12.705,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.187,31C	0,11	1.518,00	12.705,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.277,25C	0,00	2.487,19	34.764,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	32.277,25C	0,00	2.487,19	34.764,44C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	867.128,20C	0,00	5.958,68	873.086,88C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	867.128,20C	0,00	5.958,68	873.086,88C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.238,27C	0,00	5.958,68	32.196,95C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	8.673,22C	0,00	5.958,68	14.631,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	9.695,50C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.3.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
6.3.1.1.4.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.695,50C	0,00	0,00	9.695,50C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.695,50C	0,00	0,00	9.695,50C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.725,68C	0,00	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	504,74C	0,00	0,00	504,74C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	7.969,82C	0,00	0,00	7.969,82C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	7.969,82C	0,00	0,00	7.969,82C
TOTAIS	0,00	1.379.283,93	1.379.283,93	0,00

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2025

ADRIANO FERREIRA BARROS
Presidente
CRP19/00631
xxx.183.505-xx

ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA
Tesoureiro
CRP19/0699
xxx.667.115-xx

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
Contadora
CRC/SE 4754/O-4
xxx.977.005-xx