

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.768.569,82D	307.273,17	395.507,20	1.680.335,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	733.789,71D	307.273,17	394.442,63	646.620,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	270.291,92D	306.118,70	226.125,39	350.285,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	270.291,92D	306.118,70	226.125,39	350.285,23D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	59.861,27D	205.574,10	226.125,39	39.309,98D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	59.800,00D	205.574,10	226.125,39	39.248,71D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	59.800,00D	205.574,10	226.125,39	39.248,71D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	61,27D	0,00	0,00	61,27D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação BB-6173-5 - Fundo de Sessão	61,27D	0,00	0,00	61,27D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	210.430,65D	100.544,60	0,00	310.975,25D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	210.430,65D	100.544,60	0,00	310.975,25D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	210.430,65D	100.544,60	0,00	310.975,25D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	463.497,79D	109,47	167.272,24	296.335,02D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	463.497,79D	109,47	167.272,24	296.335,02D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	463.497,79D	109,47	167.272,24	296.335,02D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	431.959,86D	109,47	164.828,88	267.240,45D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	31.537,93D	0,00	2.443,36	29.094,57D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - HENRIQUE DAVID ALVES DE MENDONÇA	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.034.780,11D	0,00	1.064,57	1.033.715,54D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	446.937,32D	0,00	156,85	446.780,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	446.937,32D	0,00	156,85	446.780,47D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	537.504,05D	0,00	156,85	537.347,20D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	537.504,05D	0,00	156,85	537.347,20D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	537.504,05D	0,00	156,85	537.347,20D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	90.566,73C	0,00	0,00	90.566,73C
1.2.1.1.6.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	90.566,73C	0,00	0,00	90.566,73C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	90.566,73C	0,00	0,00	90.566,73C
1.2.3 - IMOBILIZADO	587.842,79D	0,00	907,72	586.935,07D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	114.925,84D	0,00	0,00	114.925,84D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	114.925,84D	0,00	0,00	114.925,84D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	34.858,90D	0,00	0,00	34.858,90D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	40.405,57D	0,00	0,00	40.405,57D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	33.122,87D	0,00	0,00	33.122,87D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	6.538,50D	0,00	0,00	6.538,50D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	543.214,26D	0,00	0,00	543.214,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	543.214,26D	0,00	0,00	543.214,26D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	494.081,14D	0,00	0,00	494.081,14D
1.2.3.2.1.03 - Salas	49.133,12D	0,00	0,00	49.133,12D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	70.297,31C	0,00	907,72	71.205,03C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	70.297,31C	0,00	907,72	71.205,03C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	70.297,31C	0,00	907,72	71.205,03C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	70.297,31C	0,00	907,72	71.205,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.216.842,55C	132.004,96	126.719,68	1.211.557,27C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	26.216,69C	132.004,96	126.719,68	20.931,41C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.031,00C	50.526,77	45.241,49	17.745,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	23.031,00C	50.318,38	45.033,10	17.745,72C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8.116,81C	49.823,66	42.626,32	919,47C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	8.116,81C	49.823,66	42.626,32	919,47C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	14.914,19C	494,72	2.406,78	16.826,25C
2.1.1.1.2.01 - Férias	9.830,91C	494,72	0,00	9.336,19C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	2.700,33C	0,00	0,00	2.700,33C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	2.382,95C	0,00	2.382,95	4.765,90C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	23,83	23,83C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	208,39	208,39	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	208,39	208,39	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	208,39	208,39	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.647,53	1.647,53	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.647,53	1.647,53	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.647,53	1.647,53	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.647,53	1.647,53	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.770,98C	18.650,73	18.650,73	2.770,98C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.979,24C	18.650,73	18.650,73	2.979,24C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.979,24C	18.650,73	18.650,73	2.979,24C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.979,24C	17.480,73	17.480,73	2.979,24C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	208,26D	0,00	0,00	208,26D
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	208,26D	0,00	0,00	208,26D
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	208,26D	0,00	0,00	208,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	414,71C	5.366,09	5.366,09	414,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	5.315,43	5.315,43	414,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	5.315,43	5.315,43	414,71C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	96,94C	4.982,62	4.982,62	96,94C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	3.547,82	3.547,82	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	96,94C	1.434,80	1.434,80	96,94C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	317,77C	332,81	332,81	317,77C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	317,77C	332,81	332,81	317,77C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	50,66	50,66	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	50,66	50,66	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	50,66	50,66	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	55.813,84	55.813,84	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	55.813,84	55.813,84	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	55.813,84	55.813,84	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	55.813,84	55.813,84	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.190.625,86C	0,00	0,00	1.190.625,86C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.190.625,86C	0,00	0,00	1.190.625,86C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.190.625,86C	0,00	0,00	1.190.625,86C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.190.625,86C	0,00	0,00	1.190.625,86C
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	67.310,06C	0,00	0,00	67.310,06C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.310,06C	0,00	0,00	67.310,06C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	136.828,49D	121.408,02	27,37	258.209,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	69.495,35D	51.507,31	0,00	121.002,66D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	37.845,42D	35.476,43	0,00	73.321,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	37.845,42D	35.476,43	0,00	73.321,85D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.845,42D	35.476,43	0,00	73.321,85D
3.1.1.1.1.01 - Salários	14.844,45D	13.382,24	0,00	28.226,69D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	11.647,94D	16.016,90	0,00	27.664,84D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	2.455,20D	1.846,55	0,00	4.301,75D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.382,95D	2.382,95	0,00	4.765,90D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	3.014,53D	0,00	0,00	3.014,53D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.902,87D	0,00	0,00	1.902,87D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	88,11D	215,34	0,00	303,45D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	16,94D	34,45	0,00	51,39D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	1.492,43D	1.598,00	0,00	3.090,43D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	20.713,74D	3.070,88	0,00	23.784,62D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.713,74D	3.070,88	0,00	23.784,62D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	20.713,74D	3.070,88	0,00	23.784,62D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	14.763,10D	0,00	0,00	14.763,10D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	5.296,16D	2.687,05	0,00	7.983,21D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	654,48D	383,83	0,00	1.038,31D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.936,19D	12.960,00	0,00	23.896,19D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.936,19D	12.960,00	0,00	23.896,19D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.936,19D	12.960,00	0,00	23.896,19D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	121,61D	0,00	0,00	121,61D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	5.400,00D	6.480,00	0,00	11.880,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	5.414,58D	6.480,00	0,00	11.894,58D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	227,50D	221,13	0,00	448,63D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	227,50D	221,13	0,00	448,63D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	227,50D	221,13	0,00	448,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	227,50D	221,13	0,00	448,63D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	227,50D	221,13	0,00	448,63D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.582,65D	11.362,29	0,00	20.944,94D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	459,65	0,00	459,65D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	459,65	0,00	459,65D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	459,65	0,00	459,65D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	459,65	0,00	459,65D
3.3.2 - SERVIÇOS	8.309,39D	9.994,92	0,00	18.304,31D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.480,00D	1.170,00	0,00	2.650,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	1.480,00D	1.170,00	0,00	2.650,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	1.000,00D	750,00	0,00	1.750,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	480,00D	420,00	0,00	900,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.829,39D	8.824,92	0,00	15.654,31D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.829,39D	8.824,92	0,00	15.654,31D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	6.829,39D	8.824,92	0,00	15.654,31D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	3.493,01D	4.103,48	0,00	7.596,49D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	480,00D	360,00	0,00	840,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	516,08	0,00	516,08D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	670,00D	910,00	0,00	1.580,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	297,00D	297,00	0,00	594,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	685,83D	1.189,32	0,00	1.875,15D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	204,66D	67,93	0,00	272,59D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	70,25D	28,85	0,00	99,10D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	635,74D	623,36	0,00	1.259,10D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	52,90D	52,90	0,00	105,80D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	676,00	0,00	676,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.273,26D	907,72	0,00	2.180,98D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.273,26D	907,72	0,00	2.180,98D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.273,26D	907,72	0,00	2.180,98D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.273,26D	907,72	0,00	2.180,98D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.422,46D	2.175,81	0,00	3.598,27D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.422,46D	2.175,81	0,00	3.598,27D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.422,46D	2.175,81	0,00	3.598,27D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.422,46D	2.175,81	0,00	3.598,27D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.422,46D	2.175,81	0,00	3.598,27D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	55.369,99D	55.326,82	27,37	110.669,44D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	55.369,99D	55.326,82	27,37	110.669,44D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.369,99D	55.326,82	27,37	110.669,44D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.369,99D	55.326,82	27,37	110.669,44D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	262,92	0,00	262,92D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	54.347,79D	51.060,88	27,37	105.381,30D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	1.022,20D	4.003,02	0,00	5.025,22D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	730,54D	814,66	0,00	1.545,20D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	730,54D	814,66	0,00	1.545,20D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	730,54D	814,66	0,00	1.545,20D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730,54D	657,81	0,00	1.388,35D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	730,54D	657,81	0,00	1.388,35D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	730,54D	657,81	0,00	1.388,35D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	0,00	156,85	0,00	156,85D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	0,00	156,85	0,00	156,85D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	688.555,76C	0,00	38.431,90	726.987,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	682.594,82C	0,00	28.033,36	710.628,18C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	682.594,82C	0,00	28.033,36	710.628,18C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	682.594,82C	0,00	28.033,36	710.628,18C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	679.050,44C	0,00	23.710,15	702.760,59C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	642.277,69C	0,00	22.766,12	665.043,81C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	42.277,69C	0,00	22.766,12	65.043,81C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	42.277,69C	0,00	22.766,12	65.043,81C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	36.772,75C	0,00	944,03	37.716,78C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade PJ do exercício	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.772,75C	0,00	944,03	5.716,78C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	4.772,75C	0,00	944,03	5.716,78C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	3.544,38C	0,00	4.323,21	7.867,59C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	3.544,38C	0,00	4.323,21	7.867,59C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	3.544,38C	0,00	4.323,21	7.867,59C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.530,00C	0,00	7.131,92	8.661,92C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.530,00C	0,00	7.131,92	8.661,92C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.530,00C	0,00	7.131,92	8.661,92C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	544,60	544,60C
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	544,60	544,60C
4.3.3.1.1.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	0,00	0,00	544,60	544,60C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.530,00C	0,00	6.587,32	8.117,32C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.430,00C	0,00	6.377,32	7.807,32C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	1.430,00C	0,00	6.267,32	7.697,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	110,00	110,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	100,00C	0,00	100,00	200,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	100,00C	0,00	100,00	200,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	110,00	110,00C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	0,00	0,00	110,00	110,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.430,94C	0,00	3.109,77	7.540,71C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.295,67C	0,00	1.335,59	3.631,26C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	2.295,67C	0,00	1.335,59	3.631,26C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	2.295,67C	0,00	1.335,59	3.631,26C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.295,67C	0,00	1.335,59	3.631,26C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	2.237,85C	0,00	1.265,65	3.503,50C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ Anuidade PJ	57,82C	0,00	69,94	127,76C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	974,70	974,70C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	974,70	974,70C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	974,70	974,70C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	974,70	974,70C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	974,70	974,70C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.135,27C	0,00	799,48	2.934,75C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.135,27C	0,00	799,48	2.934,75C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.704,62C	0,00	799,48	2.504,10C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	1.605,54C	0,00	0,00	1.605,54C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	99,08C	0,00	799,48	898,56C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	0,00	0,00	768,18	768,18C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	99,08C	0,00	31,30	130,38C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	430,65C	0,00	0,00	430,65C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	430,65C	0,00	0,00	430,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	430,65C	0,00	0,00	430,65C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	430,65C	0,00	0,00	430,65C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	156,85	156,85C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	156,85	156,85C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	156,85	156,85C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	156,85	156,85C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	0,00	156,85	156,85C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	156,85	156,85C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.120.675,06D	1.200,00	1.200,00	3.120.675,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.117.904,08D	1.200,00	1.200,00	3.117.904,08D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.558.952,04D	0,00	0,00	1.558.952,04D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.558.952,04D	0,00	0,00	1.558.952,04D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.557.952,04D	0,00	0,00	1.557.952,04D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	995.489,00D	0,00	0,00	995.489,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	937.230,00D	0,00	0,00	937.230,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	845.489,00D	0,00	0,00	845.489,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	845.489,00D	0,00	0,00	845.489,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.741,00D	0,00	0,00	91.741,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	91.741,00D	0,00	0,00	91.741,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	45.056,00D	0,00	0,00	45.056,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	39.056,00D	0,00	0,00	39.056,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	39.056,00D	0,00	0,00	39.056,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	13.203,00D	0,00	0,00	13.203,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	13.203,00D	0,00	0,00	13.203,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	13.203,00D	0,00	0,00	13.203,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	38.625,00D	0,00	0,00	38.625,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	34.042,00D	0,00	0,00	34.042,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	32.425,00D	0,00	0,00	32.425,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.617,00D	0,00	0,00	1.617,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.383,00D	0,00	0,00	2.383,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.383,00D	0,00	0,00	2.383,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.976,16D	0,00	0,00	30.976,16D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	30.976,16D	0,00	0,00	30.976,16D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	485.861,88D	0,00	0,00	485.861,88D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	458.154,88D	0,00	0,00	458.154,88D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	41.353,60D	0,00	0,00	41.353,60D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Judicial	416.801,28D	0,00	0,00	416.801,28D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	13.707,00D	0,00	0,00	13.707,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	12.707,00D	0,00	0,00	12.707,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - Indenizações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.2.05.01.02 - Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.558.952,04D	1.200,00	1.200,00	1.558.952,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.558.952,04D	1.200,00	1.200,00	1.558.952,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.418.743,78D	1.200,00	1.200,00	1.418.743,78D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.157,78D	0,00	0,00	570.157,78D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	435.398,76D	0,00	0,00	435.398,76D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	179.489,37D	0,00	0,00	179.489,37D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	164.173,87D	0,00	0,00	164.173,87D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	11.171,83D	0,00	0,00	11.171,83D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	28.595,43D	0,00	0,00	28.595,43D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	11.062,20D	0,00	0,00	11.062,20D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	11.062,20D	0,00	0,00	11.062,20D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	22.493,86D	0,00	0,00	22.493,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	134.759,02D	0,00	0,00	134.759,02D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	92.631,18D	0,00	0,00	92.631,18D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	32.299,46D	0,00	0,00	32.299,46D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.828,38D	0,00	0,00	3.828,38D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.115,00D	1.200,00	1.200,00	439.115,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	143.560,00D	0,00	0,00	143.560,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	71.280,00D	0,00	0,00	71.280,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	71.280,00D	0,00	0,00	71.280,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	27.255,00D	0,00	0,00	27.255,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	13.255,00D	0,00	0,00	13.255,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.755,00D	0,00	0,00	1.755,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	52.400,00D	0,00	0,00	52.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	52.400,00D	0,00	0,00	52.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	20.400,00D	0,00	0,00	20.400,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	182.000,00D	1.200,00	1.200,00	182.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	8.000,00D	1.200,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.41 - Impressao de Boletins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia	8.000,00D	0,00	1.200,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas com a Fiscalização	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	385.471,00D	0,00	0,00	385.471,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	382.971,00D	0,00	0,00	382.971,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	73.954,00D	0,00	0,00	73.954,00D
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	295.814,00D	0,00	0,00	295.814,00D
5.2.2.1.1.05.02.05 - Fundo de Sessões exercício	13.203,00D	0,00	0,00	13.203,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	140.208,26D	0,00	0,00	140.208,26D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.09 - Obras de Arte	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	38.208,26D	0,00	0,00	38.208,26D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.208,26D	0,00	0,00	38.208,26D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	38.208,26D	0,00	0,00	38.208,26D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.770,98D	0,00	0,00	2.770,98D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.770,98D	0,00	0,00	2.770,98D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.770,98D	0,00	0,00	2.770,98D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.034,76D	0,00	0,00	1.034,76D
5.3.2.1.1.03 - SACEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	1.034,76D	0,00	0,00	1.034,76D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.736,22D	0,00	0,00	1.736,22D
5.3.2.1.2.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.736,22D	0,00	0,00	1.736,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.120.675,06C	535.249,77	535.249,77	3.120.675,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.117.904,08C	535.249,77	535.249,77	3.117.904,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.558.952,04C	205.813,61	205.813,61	1.558.952,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.333.894,07C	205.704,14	109,47	1.128.299,40C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.332.894,07C	205.704,14	109,47	1.127.299,40C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	776.391,97C	195.305,60	109,47	581.195,84C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	726.912,17C	187.595,00	109,47	539.426,64C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	677.448,86C	164.828,88	109,47	512.729,45C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	677.448,86C	164.828,88	109,47	512.729,45C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	49.463,31C	22.766,12	0,00	26.697,19C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	49.463,31C	22.766,12	0,00	26.697,19C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	39.821,18C	3.387,39	0,00	36.433,79C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	38.593,93C	2.443,36	0,00	36.150,57C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	38.593,93C	2.443,36	0,00	36.150,57C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.227,25C	944,03	0,00	283,22C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	1.227,25C	944,03	0,00	283,22C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	9.658,62C	4.323,21	0,00	5.335,41C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	9.658,62C	4.323,21	0,00	5.335,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	9.658,62C	4.323,21	0,00	5.335,41C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.569,35C	544,60	0,00	6.024,75C
6.2.1.1.1.04.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.569,35C	544,60	0,00	6.024,75C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	6.569,35C	544,60	0,00	6.024,75C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	37.095,00C	6.587,32	0,00	30.507,68C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	32.612,00C	6.377,32	0,00	26.234,68C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	30.995,00C	6.267,32	0,00	24.727,68C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.617,00C	110,00	0,00	1.507,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.283,00C	100,00	0,00	2.183,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.283,00C	100,00	0,00	2.183,00C
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	2.000,00C	110,00	0,00	1.890,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	0,00	110,00	0,00	110,00D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.976,16C	0,00	0,00	30.976,16C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	30.976,16C	0,00	0,00	30.976,16C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.861,59C	3.266,62	0,00	478.594,97C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	458.154,88C	156,85	0,00	457.998,03C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	41.353,60C	156,85	0,00	41.196,75C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	416.801,28C	0,00	0,00	416.801,28C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	11.411,33C	1.335,59	0,00	10.075,74C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	10.469,15C	1.265,65	0,00	9.203,50C
6.2.1.1.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	942,18C	69,94	0,00	872,24C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	5.295,38C	1.774,18	0,00	3.521,20C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	4.394,46C	1.742,88	0,00	2.651,58C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	900,92C	31,30	0,00	869,62C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - Indenizações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.2.05.01.02 - Restituições	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	225.057,97C	109,47	205.704,14	430.652,64C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	225.057,97C	109,47	205.704,14	430.652,64C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	219.097,03C	109,47	195.305,60	414.293,16C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	210.317,83C	109,47	187.595,00	397.803,36C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	168.040,14C	109,47	164.828,88	332.759,55C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	168.040,14C	109,47	164.828,88	332.759,55C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	42.277,69C	0,00	22.766,12	65.043,81C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	42.277,69C	0,00	22.766,12	65.043,81C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.234,82C	0,00	3.387,39	8.622,21C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	462,07C	0,00	2.443,36	2.905,43C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	462,07C	0,00	2.443,36	2.905,43C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.772,75C	0,00	944,03	5.716,78C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	4.772,75C	0,00	944,03	5.716,78C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	3.544,38C	0,00	4.323,21	7.867,59C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	3.544,38C	0,00	4.323,21	7.867,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	3.544,38C	0,00	4.323,21	7.867,59C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	430,65C	0,00	544,60	975,25C
6.2.1.2.1.04.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	430,65C	0,00	544,60	975,25C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	430,65C	0,00	544,60	975,25C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.530,00C	0,00	6.587,32	8.117,32C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.430,00C	0,00	6.377,32	7.807,32C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	1.430,00C	0,00	6.267,32	7.697,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	100,00C	0,00	100,00	200,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	100,00C	0,00	100,00	200,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,29C	0,00	3.266,62	7.266,91C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	156,85	156,85C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	156,85	156,85C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	2.295,67C	0,00	1.335,59	3.631,26C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	2.237,85C	0,00	1.265,65	3.503,50C
6.2.1.2.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	57,82C	0,00	69,94	127,76C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	1.704,62C	0,00	1.774,18	3.478,80C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	1.605,54C	0,00	1.742,88	3.348,42C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	99,08C	0,00	31,30	130,38C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.558.952,04C	329.436,16	329.436,16	1.558.952,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.558.952,04C	329.436,16	329.436,16	1.558.952,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.213.102,30C	80.187,46	2.873,02	1.135.787,86C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.072.894,04C	77.615,80	1.587,19	996.865,43C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511.598,62C	45.768,77	0,00	465.829,85C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	397.553,34C	35.476,43	0,00	362.076,91C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	164.644,92C	13.382,24	0,00	151.262,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	152.525,93C	16.016,90	0,00	136.509,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	8.716,63C	1.846,55	0,00	6.870,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	26.212,48C	2.382,95	0,00	23.829,53C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	8.047,67C	0,00	0,00	8.047,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.159,33C	0,00	0,00	9.159,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.011,89C	215,34	0,00	1.796,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	1.033,06C	34,45	0,00	998,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	21.001,43C	1.598,00	0,00	19.403,43C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	114.045,28C	10.292,34	0,00	103.752,94C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	77.868,08C	7.221,46	0,00	70.646,62C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	27.003,30C	2.687,05	0,00	24.316,25C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.173,90C	383,83	0,00	2.790,07C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561.295,42C	31.847,03	1.587,19	531.035,58C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.223,81C	6.480,00	0,00	66.743,81C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	878,39C	0,00	0,00	878,39C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	6.480,00C	0,00	0,00	6.480,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	65.865,42C	6.480,00	0,00	59.385,42C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.772,50C	221,13	0,00	7.551,37C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	7.772,50C	221,13	0,00	7.551,37C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	104.075,00C	1.629,65	0,00	102.445,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.255,00C	459,65	0,00	12.795,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
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	1.000,00C	459,65	0,00	540,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.755,00C	0,00	0,00	1.755,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	50.920,00C	1.170,00	0,00	49.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	13.000,00C	750,00	0,00	12.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	19.920,00C	420,00	0,00	19.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	174.906,11C	14.295,44	1.200,00	161.810,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	42.506,99C	6.362,58	0,00	36.144,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.520,00C	360,00	0,00	7.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00C	2.580,40	0,00	419,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	11.330,00C	910,00	0,00	10.420,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.703,00C	297,00	0,00	1.406,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	9.314,17C	1.189,32	0,00	8.124,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.295,34C	67,93	0,00	2.227,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.929,75C	28,85	0,00	5.900,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	7.364,26C	623,36	0,00	6.740,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	7.682,60C	0,00	1.200,00	8.882,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Impressao de Boletins	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
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	8.000,00C	676,00	0,00	7.324,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia	7.760,00C	1.200,00	0,00	6.560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas com a Fiscalização	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	179.471,00C	6.000,00	0,00	173.471,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	176.971,00C	6.000,00	0,00	170.971,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	73.954,00C	6.000,00	0,00	67.954,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	95.814,00C	0,00	0,00	95.814,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002.005 - Fundo de Sessões exercício	7.203,00C	0,00	0,00	7.203,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.269,46C	1.045,00	387,19	14.611,65C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.269,46C	1.045,00	387,19	11.611,65C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.577,54C	2.175,81	0,00	4.401,73C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.577,54C	2.175,81	0,00	4.401,73C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	140.208,26C	2.571,66	1.285,83	138.922,43C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	102.000,00C	2.571,66	1.285,83	100.714,17C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	42.000,00C	2.571,66	1.285,83	40.714,17C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.000,00C	2.571,66	1.285,83	4.714,17C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
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	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Obras de Arte	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	38.208,26C	0,00	0,00	38.208,26C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.208,26C	0,00	0,00	38.208,26C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	38.208,26C	0,00	0,00	38.208,26C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	345.849,74C	249.248,70	326.563,14	423.164,18C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	210.294,51C	122.403,66	79.402,02	167.292,87C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	210.294,51C	121.117,83	76.830,36	166.007,04C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.476,43	35.476,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	35.476,43	35.476,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	13.382,24	13.382,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	16.016,90	16.016,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.846,55	1.846,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.382,95	2.382,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	215,34	215,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	34,45	34,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.070,88	10.292,34	7.221,46C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	7.221,46	7.221,46C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.687,05	2.687,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	383,83	383,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.294,51C	82.570,52	31.061,59	158.785,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.400,00C	12.960,00	6.480,00	52.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	59.400,00C	6.480,00	0,00	52.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.629,65	1.629,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	459,65	459,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	459,65	459,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	264,50C	8.824,92	13.095,44	4.535,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.103,48	6.362,58	2.259,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	516,08	2.580,40	2.064,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	910,00	910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	297,00	297,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.189,32	1.189,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	67,93	67,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	28,85	28,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	623,36	623,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	264,50C	52,90	0,00	211,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	676,00	676,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.630,01C	55.326,82	6.027,37	101.330,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	150.630,01C	55.326,82	6.027,37	101.330,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	262,92	6.000,00	5.737,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	145.652,21C	51.060,88	27,37	94.618,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	4.977,80C	4.003,02	0,00	974,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.432,19	1.432,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.432,19	1.432,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.175,81	2.175,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.175,81	2.175,81	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.285,83	2.571,66	1.285,83C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.285,83	2.571,66	1.285,83C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.285,83	2.571,66	1.285,83C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.285,83	2.571,66	1.285,83C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	13.931,70C	126.430,48	121.145,20	8.646,42C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	13.931,70C	126.430,48	121.145,20	8.646,42C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.931,70C	43.832,59	38.547,31	8.646,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.114,56C	33.588,20	35.476,43	5.002,79C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	13.382,24	13.382,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	16.016,90	16.016,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.846,55	1.846,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.382,95C	0,00	2.382,95	4.765,90C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	731,61C	494,72	0,00	236,89C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	215,34	215,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	34,45	34,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	10.817,14C	10.244,39	3.070,88	3.643,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	7.786,81C	7.221,46	0,00	565,35C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	2.700,33C	2.687,05	2.687,05	2.700,33C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	330,00C	335,88	383,83	377,95C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	82.597,89	82.597,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.629,65	1.629,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	459,65	459,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	459,65	459,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.824,92	8.824,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.103,48	4.103,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	516,08	516,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	910,00	910,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	297,00	297,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.189,32	1.189,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	67,93	67,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	28,85	28,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	623,36	623,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	52,90	52,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	676,00	676,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	55.354,19	55.354,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.354,19	55.354,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	262,92	262,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	51.088,25	51.088,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	4.003,02	4.003,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.432,19	1.432,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.432,19	1.432,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.175,81	2.175,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.175,81	2.175,81	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	121.623,53C	414,56	126.015,92	247.224,89C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	121.623,53C	414,56	126.015,92	247.224,89C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.730,86C	0,00	33.588,20	68.319,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.730,86C	0,00	33.588,20	68.319,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	14.844,45C	0,00	13.382,24	28.226,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	11.647,94C	0,00	16.016,90	27.664,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	2.455,20C	0,00	1.846,55	4.301,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.282,92C	0,00	494,72	2.777,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.902,87C	0,00	0,00	1.902,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	88,11C	0,00	215,34	303,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	16,94C	0,00	34,45	51,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	1.492,43C	0,00	1.598,00	3.090,43C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.896,60C	0,00	10.244,39	20.140,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	6.976,29C	0,00	7.221,46	14.197,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.595,83C	0,00	2.687,05	5.282,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	324,48C	0,00	335,88	660,36C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.996,07C	414,56	82.183,33	158.764,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.936,19C	0,00	12.960,00	23.896,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	121,61C	0,00	0,00	121,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	5.400,00C	0,00	6.480,00	11.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.414,58C	0,00	6.480,00	11.894,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	227,50C	0,00	221,13	448,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	227,50C	0,00	221,13	448,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.480,00C	0,00	1.629,65	3.109,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	459,65	459,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	459,65	459,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.480,00C	0,00	1.170,00	2.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	1.000,00C	0,00	750,00	1.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	480,00C	0,00	420,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.829,39C	0,00	8.824,92	15.654,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.493,01C	0,00	4.103,48	7.596,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	480,00C	0,00	360,00	840,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	516,08	516,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	670,00C	0,00	910,00	1.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	297,00C	0,00	297,00	594,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	685,83C	0,00	1.189,32	1.875,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	204,66C	0,00	67,93	272,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	70,25C	0,00	28,85	99,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	635,74C	0,00	623,36	1.259,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	52,90C	0,00	52,90	105,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	676,00	676,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.369,99C	27,37	55.326,82	110.669,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	55.369,99C	27,37	55.326,82	110.669,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	262,92	262,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	54.347,79C	27,37	51.060,88	105.381,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	1.022,20C	0,00	4.003,02	5.025,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	730,54C	387,19	1.045,00	1.388,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	730,54C	387,19	1.045,00	1.388,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.422,46C	0,00	2.175,81	3.598,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.422,46C	0,00	2.175,81	3.598,27C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.770,98C	0,00	0,00	2.770,98C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.770,98C	0,00	0,00	2.770,98C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.770,98C	0,00	0,00	2.770,98C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.770,98C	0,00	0,00	2.770,98C
6.3.2.1.1.01 - RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.736,22C	0,00	0,00	1.736,22C
6.3.2.1.1.03 - SACEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	1.034,76C	0,00	0,00	1.034,76C

TOTAIS	0,00	1.097.135,92	1.097.135,92	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 29 de fevereiro de 2020

NALDSON MELO SANTOS
PRESIDENTE
CRP19/1210
963.063.785-53

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

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASS. CONTABIL
CRC/SE 4754/O
234.977.005-25