

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.202.910,85D	918.531,51	352.872,54	1.768.569,82D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	166.857,48D	918.531,51	351.599,28	733.789,71D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.857,48D	285.444,65	182.010,21	270.291,92D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	166.857,48D	285.444,65	182.010,21	270.291,92D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	16.857,48D	225.014,00	182.010,21	59.861,27D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	16.796,21D	225.014,00	182.010,21	59.800,00D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	16.796,21D	225.014,00	182.010,21	59.800,00D
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	150.000,00D	60.430,65	0,00	210.430,65D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	150.000,00D	60.430,65	0,00	210.430,65D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	150.000,00D	60.430,65	0,00	210.430,65D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	632.047,86	168.550,07	463.497,79D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	632.047,86	168.550,07	463.497,79D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	632.047,86	168.550,07	463.497,79D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	0,00	600.047,86	168.088,00	431.959,86D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	0,00	32.000,00	462,07	31.537,93D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Tábhata Almeida Barros	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.036.053,37D	0,00	1.273,26	1.034.780,11D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	446.937,32D	0,00	0,00	446.937,32D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	446.937,32D	0,00	0,00	446.937,32D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	537.504,05D	0,00	0,00	537.504,05D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	537.504,05D	0,00	0,00	537.504,05D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	537.504,05D	0,00	0,00	537.504,05D
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	589.116,05D	0,00	1.273,26	587.842,79D
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	69.024,05C	0,00	1.273,26	70.297,31C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	69.024,05C	0,00	1.273,26	70.297,31C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	69.024,05C	0,00	1.273,26	70.297,31C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	69.024,05C	0,00	1.273,26	70.297,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.202.910,85C	258.828,98	272.760,68	1.216.842,55C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	12.284,99C	126.876,74	140.808,44	26.216,69C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.099,30C	50.466,67	64.398,37	23.031,00C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	9.099,30C	50.269,54	64.201,24	23.031,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	46.083,75	54.200,56	8.116,81C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	46.083,75	54.200,56	8.116,81C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	9.099,30C	4.185,79	10.000,68	14.914,19C
2.1.1.1.2.01 - Férias	9.099,30C	4.185,79	4.917,40	9.830,91C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	0,00	0,00	2.700,33	2.700,33C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	0,00	0,00	2.382,95	2.382,95C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	197,13	197,13	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	197,13	197,13	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	197,13	197,13	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.347,46	1.347,46	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.347,46	1.347,46	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.347,46	1.347,46	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.347,46	1.347,46	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.770,98C	15.426,34	15.426,34	2.770,98C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.979,24C	15.426,34	15.426,34	2.979,24C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.979,24C	15.426,34	15.426,34	2.979,24C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.979,24C	13.946,34	13.946,34	2.979,24C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	1.480,00	1.480,00	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
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	414,71C	4.378,44	4.378,44	414,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	4.367,30	4.367,30	414,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	4.367,30	4.367,30	414,71C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	96,94C	4.030,58	4.030,58	96,94C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	3.306,13	3.306,13	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	96,94C	724,45	724,45	96,94C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	317,77C	336,72	336,72	317,77C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	317,77C	336,72	336,72	317,77C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	11,14	11,14	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	11,14	11,14	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	11,14	11,14	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	55.257,83	55.257,83	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	55.257,83	55.257,83	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	55.257,83	55.257,83	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	55.257,83	55.257,83	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.190.625,86C	131.952,24	131.952,24	1.190.625,86C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.190.625,86C	131.952,24	131.952,24	1.190.625,86C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.190.625,86C	131.952,24	131.952,24	1.190.625,86C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.190.625,86C	131.952,24	131.952,24	1.190.625,86C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.090.994,71C	0,00	32.321,09	1.123.315,80C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.090.994,71C	0,00	32.321,09	1.123.315,80C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.631,15C	131.952,24	99.631,15	67.310,06C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.631,15C	131.952,24	99.631,15	67.310,06C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	136.858,85	30,36	136.828,49D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.513,74	18,39	69.495,35D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	37.845,42	0,00	37.845,42D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	37.845,42	0,00	37.845,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	37.845,42	0,00	37.845,42D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	14.844,45	0,00	14.844,45D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	11.647,94	0,00	11.647,94D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	2.455,20	0,00	2.455,20D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.382,95	0,00	2.382,95D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.014,53	0,00	3.014,53D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.902,87	0,00	1.902,87D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	88,11	0,00	88,11D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	16,94	0,00	16,94D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	0,00	1.492,43	0,00	1.492,43D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.713,74	0,00	20.713,74D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	20.713,74	0,00	20.713,74D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.713,74	0,00	20.713,74D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	14.763,10	0,00	14.763,10D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	5.296,16	0,00	5.296,16D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	654,48	0,00	654,48D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.954,58	18,39	10.936,19D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	10.954,58	18,39	10.936,19D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.954,58	18,39	10.936,19D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	140,00	18,39	121,61D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	5.414,58	0,00	5.414,58D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	227,50	0,00	227,50D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	227,50	0,00	227,50D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	227,50	0,00	227,50D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	227,50	0,00	227,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	0,00	227,50	0,00	227,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.582,65	0,00	9.582,65D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	8.309,39	0,00	8.309,39D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.829,39	0,00	6.829,39D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	6.829,39	0,00	6.829,39D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	6.829,39	0,00	6.829,39D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	3.493,01	0,00	3.493,01D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	670,00	0,00	670,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	297,00	0,00	297,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	685,83	0,00	685,83D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	204,66	0,00	204,66D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	70,25	0,00	70,25D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	635,74	0,00	635,74D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	52,90	0,00	52,90D
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	1.273,26	0,00	1.273,26D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	1.273,26	0,00	1.273,26D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	1.273,26	0,00	1.273,26D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	1.273,26	0,00	1.273,26D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.422,46	0,00	1.422,46D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.422,46	0,00	1.422,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.422,46	0,00	1.422,46D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.422,46	0,00	1.422,46D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.422,46	0,00	1.422,46D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	55.381,96	11,97	55.369,99D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.381,96	11,97	55.369,99D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	55.381,96	11,97	55.369,99D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	55.381,96	11,97	55.369,99D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	0,00	54.359,76	11,97	54.347,79D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	0,00	1.022,20	0,00	1.022,20D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	730,54	0,00	730,54D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	730,54	0,00	730,54D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	730,54	0,00	730,54D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	730,54	0,00	730,54D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	730,54	0,00	730,54D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	730,54	0,00	730,54D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	688.555,76	688.555,76C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	682.594,82	682.594,82C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	682.594,82	682.594,82C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	682.594,82	682.594,82C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	679.050,44	679.050,44C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	642.277,69	642.277,69C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	42.277,69	42.277,69C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	0,00	0,00	42.277,69	42.277,69C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	36.772,75	36.772,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade PJ do exercício	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	4.772,75	4.772,75C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	0,00	0,00	4.772,75	4.772,75C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	3.544,38	3.544,38C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	3.544,38	3.544,38C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	3.544,38	3.544,38C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	100,00	100,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.430,94	4.430,94C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.295,67	2.295,67C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.295,67	2.295,67C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.295,67	2.295,67C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.295,67	2.295,67C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	0,00	0,00	2.237,85	2.237,85C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ Anuidade PJ	0,00	0,00	57,82	57,82C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.135,27	2.135,27C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.135,27	2.135,27C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.704,62	1.704,62C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	0,00	0,00	1.605,54	1.605,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	99,08	99,08C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	0,00	0,00	99,08	99,08C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	430,65	430,65C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	430,65	430,65C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	430,65	430,65C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	0,00	0,00	430,65	430,65C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.770,98D	3.126.938,84	9.034,76	3.120.675,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.125.904,08	8.000,00	3.117.904,08D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.558.952,04	0,00	1.558.952,04D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.558.952,04	0,00	1.558.952,04D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.557.952,04	0,00	1.557.952,04D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	995.489,00	0,00	995.489,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	937.230,00	0,00	937.230,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	845.489,00	0,00	845.489,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	845.489,00	0,00	845.489,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	91.741,00	0,00	91.741,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	0,00	91.741,00	0,00	91.741,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.056,00	0,00	45.056,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	39.056,00	0,00	39.056,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	0,00	39.056,00	0,00	39.056,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	13.203,00	0,00	13.203,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	13.203,00	0,00	13.203,00D
5.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	0,00	13.203,00	0,00	13.203,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	38.625,00	0,00	38.625,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	34.042,00	0,00	34.042,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	0,00	32.425,00	0,00	32.425,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.383,00	0,00	2.383,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	0,00	2.383,00	0,00	2.383,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	30.976,16	0,00	30.976,16D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	30.976,16	0,00	30.976,16D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	485.861,88	0,00	485.861,88D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	458.154,88	0,00	458.154,88D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	41.353,60	0,00	41.353,60D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	416.801,28	0,00	416.801,28D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	13.707,00	0,00	13.707,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	0,00	12.707,00	0,00	12.707,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - Indenizações	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.2.05.01.02 - Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.566.952,04	8.000,00	1.558.952,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.566.952,04	8.000,00	1.558.952,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.426.743,78	8.000,00	1.418.743,78D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	570.157,78	0,00	570.157,78D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	435.398,76	0,00	435.398,76D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	179.489,37	0,00	179.489,37D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	164.173,87	0,00	164.173,87D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	11.171,83	0,00	11.171,83D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	28.595,43	0,00	28.595,43D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.062,20	0,00	11.062,20D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	11.062,20	0,00	11.062,20D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	0,00	22.493,86	0,00	22.493,86D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	134.759,02	0,00	134.759,02D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	92.631,18	0,00	92.631,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	32.299,46	0,00	32.299,46D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.828,38	0,00	3.828,38D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	447.115,00	8.000,00	439.115,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	143.560,00	0,00	143.560,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	0,00	71.280,00	0,00	71.280,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	71.280,00	0,00	71.280,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	27.255,00	0,00	27.255,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.255,00	0,00	13.255,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	100,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	190.000,00	8.000,00	182.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.41 - Impressão de Boletins	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas com a Fiscalização	0,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	385.471,00	0,00	385.471,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	382.971,00	0,00	382.971,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	73.954,00	0,00	73.954,00D
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	0,00	295.814,00	0,00	295.814,00D
5.2.2.1.1.05.02.05 - Fundo de Sessões exercício	0,00	13.203,00	0,00	13.203,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	140.208,26	0,00	140.208,26D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.09 - Obras de Arte	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	38.208,26	0,00	38.208,26D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	38.208,26	0,00	38.208,26D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	0,00	38.208,26	0,00	38.208,26D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.770,98D	1.034,76	1.034,76	2.770,98D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.770,98D	1.034,76	1.034,76	2.770,98D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.770,98D	1.034,76	1.034,76	2.770,98D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.034,76	0,00	1.034,76D
5.3.2.1.1.03 - SACEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	0,00	1.034,76	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
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.034,76D	0,00	1.034,76	0,00
5.3.2.1.7.03 - SACEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	1.034,76D	0,00	1.034,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.770,98C	839.225,93	3.957.130,01	3.120.675,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	838.191,17	3.956.095,25	3.117.904,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	225.153,69	1.784.105,73	1.558.952,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	225.105,83	1.558.999,90	1.333.894,07C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	225.105,83	1.557.999,90	1.332.894,07C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	219.144,89	995.536,86	776.391,97C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	210.365,69	937.277,86	726.912,17C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	168.088,00	845.536,86	677.448,86C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	168.088,00	845.536,86	677.448,86C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	42.277,69	91.741,00	49.463,31C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	0,00	42.277,69	91.741,00	49.463,31C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.234,82	45.056,00	39.821,18C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	462,07	39.056,00	38.593,93C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	0,00	462,07	39.056,00	38.593,93C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.772,75	6.000,00	1.227,25C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	0,00	4.772,75	6.000,00	1.227,25C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	3.544,38	13.203,00	9.658,62C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	3.544,38	13.203,00	9.658,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	0,00	3.544,38	13.203,00	9.658,62C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	430,65	7.000,00	6.569,35C
6.2.1.1.1.04.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	430,65	7.000,00	6.569,35C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	0,00	430,65	7.000,00	6.569,35C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.530,00	38.625,00	37.095,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.430,00	34.042,00	32.612,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	0,00	1.430,00	32.425,00	30.995,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.617,00	1.617,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	100,00	2.383,00	2.283,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	0,00	100,00	2.383,00	2.283,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	30.976,16	30.976,16C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	30.976,16	30.976,16C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,29	485.861,88	481.861,59C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	458.154,88	458.154,88C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	41.353,60	41.353,60C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	416.801,28	416.801,28C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	2.295,67	13.707,00	11.411,33C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	0,00	2.237,85	12.707,00	10.469,15C
6.2.1.1.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	0,00	57,82	1.000,00	942,18C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.704,62	7.000,00	5.295,38C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	0,00	1.605,54	6.000,00	4.394,46C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	0,00	99,08	1.000,00	900,92C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - Indenizações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.2.05.01.02 - Restituições	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	47,86	225.105,83	225.057,97C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	47,86	225.105,83	225.057,97C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	47,86	219.144,89	219.097,03C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	47,86	210.365,69	210.317,83C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	47,86	168.088,00	168.040,14C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	47,86	168.088,00	168.040,14C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	42.277,69	42.277,69C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	0,00	0,00	42.277,69	42.277,69C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.234,82	5.234,82C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	462,07	462,07C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	0,00	0,00	462,07	462,07C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	4.772,75	4.772,75C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	0,00	0,00	4.772,75	4.772,75C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	3.544,38	3.544,38C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	3.544,38	3.544,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	0,00	0,00	3.544,38	3.544,38C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	430,65	430,65C
6.2.1.2.1.04.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	430,65	430,65C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	0,00	0,00	430,65	430,65C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	100,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,29	4.000,29C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.295,67	2.295,67C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	2.237,85	2.237,85C
6.2.1.2.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	57,82	57,82C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.704,62	1.704,62C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	0,00	0,00	1.605,54	1.605,54C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	0,00	0,00	99,08	99,08C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	613.037,48	2.171.989,52	1.558.952,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	613.037,48	2.171.989,52	1.558.952,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	354.176,59	1.567.278,89	1.213.102,30C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	354.176,59	1.427.070,63	1.072.894,04C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	58.559,16	570.157,78	511.598,62C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	37.845,42	435.398,76	397.553,34C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	14.844,45	179.489,37	164.644,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	11.647,94	164.173,87	152.525,93C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	2.455,20	11.171,83	8.716,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.382,95	28.595,43	26.212,48C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.014,53	11.062,20	8.047,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.902,87	11.062,20	9.159,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	88,11	2.100,00	2.011,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	16,94	1.050,00	1.033,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	0,00	1.492,43	22.493,86	21.001,43C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.713,74	134.759,02	114.045,28C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	14.763,10	92.631,18	77.868,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	5.296,16	32.299,46	27.003,30C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	654,48	3.828,38	3.173,90C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	295.617,43	856.912,85	561.295,42C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	70.354,58	143.578,39	73.223,81C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	140,00	1.018,39	878,39C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	0,00	64.800,00	71.280,00	6.480,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	5.414,58	71.280,00	65.865,42C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	227,50	8.000,00	7.772,50C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	227,50	8.000,00	7.772,50C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.480,00	105.555,00	104.075,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.255,00	13.255,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.480,00	52.400,00	50.920,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	1.000,00	14.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	480,00	20.400,00	19.920,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	100,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.093,89	190.000,00	174.906,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	3.493,01	46.000,00	42.506,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	8.000,00	7.520,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	670,00	12.000,00	11.330,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	297,00	2.000,00	1.703,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	685,83	10.000,00	9.314,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	204,66	2.500,00	2.295,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	70,25	6.000,00	5.929,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	635,74	8.000,00	7.364,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	317,40	8.000,00	7.682,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Impressao de Boletins	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia	0,00	240,00	8.000,00	7.760,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas com a Fiscalização	0,00	8.000,00	20.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	206.000,00	385.471,00	179.471,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	206.000,00	382.971,00	176.971,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	73.954,00	73.954,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	200.000,00	295.814,00	95.814,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	6.000,00	13.203,00	7.203,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.039,00	16.308,46	15.269,46C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.039,00	13.308,46	12.269,46C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.422,46	8.000,00	6.577,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.422,46	8.000,00	6.577,54C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	140.208,26	140.208,26C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Obras de Arte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	38.208,26	38.208,26C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	38.208,26	38.208,26C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	0,00	0,00	38.208,26	38.208,26C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	258.860,89	604.710,63	345.849,74C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	136.220,90	346.515,41	210.294,51C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	136.220,90	346.515,41	210.294,51C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.845,42	37.845,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	37.845,42	37.845,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	14.844,45	14.844,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	11.647,94	11.647,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	2.455,20	2.455,20	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
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.014,53	3.014,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.902,87	1.902,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	88,11	88,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	16,94	16,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	1.492,43	1.492,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.713,74	20.713,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	14.763,10	14.763,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	5.296,16	5.296,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	654,48	654,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.661,74	287.956,25	210.294,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.972,97	70.372,97	59.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	158,39	158,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	5.400,00	64.800,00	59.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	5.414,58	5.414,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	227,50	227,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	227,50	227,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.829,39	7.093,89	264,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.493,01	3.493,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	670,00	670,00	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	685,83	685,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	204,66	204,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	70,25	70,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	635,74	635,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	52,90	317,40	264,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	55.381,96	206.011,97	150.630,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.381,96	206.011,97	150.630,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	54.359,76	200.011,97	145.652,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	1.022,20	6.000,00	4.977,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.347,46	1.347,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.347,46	1.347,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.422,46	1.422,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.422,46	1.422,46	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	122.301,17	136.232,87	13.931,70C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	122.301,17	136.232,87	13.931,70C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.627,46	58.559,16	13.931,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	34.730,86	37.845,42	3.114,56C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	14.844,45	14.844,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	11.647,94	11.647,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	2.455,20	2.455,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	2.382,95	2.382,95C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.282,92	3.014,53	731,61C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.902,87	1.902,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	88,11	88,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	16,94	16,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	1.492,43	1.492,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.896,60	20.713,74	10.817,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	6.976,29	14.763,10	7.786,81C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.595,83	5.296,16	2.700,33C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	324,48	654,48	330,00C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.673,71	77.673,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.972,97	10.972,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	158,39	158,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	5.414,58	5.414,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	227,50	227,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	227,50	227,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.829,39	6.829,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.493,01	3.493,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	670,00	670,00	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	685,83	685,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	204,66	204,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	70,25	70,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	635,74	635,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	52,90	52,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	55.393,93	55.393,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.393,93	55.393,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	54.371,73	54.371,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	1.022,20	1.022,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.347,46	1.347,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.347,46	1.347,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.422,46	1.422,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.422,46	1.422,46	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	338,82	121.962,35	121.623,53C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	338,82	121.962,35	121.623,53C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	34.730,86	34.730,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	34.730,86	34.730,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	14.844,45	14.844,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	0,00	11.647,94	11.647,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	2.455,20	2.455,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	2.282,92	2.282,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	1.902,87	1.902,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	88,11	88,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	16,94	16,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	0,00	1.492,43	1.492,43C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	9.896,60	9.896,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	6.976,29	6.976,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	2.595,83	2.595,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	324,48	324,48C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	338,82	77.334,89	76.996,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18,39	10.954,58	10.936,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	18,39	140,00	121,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	5.414,58	5.414,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	227,50	227,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	0,00	227,50	227,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.829,39	6.829,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	3.493,01	3.493,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	670,00	670,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	297,00	297,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	685,83	685,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	204,66	204,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	70,25	70,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	635,74	635,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	52,90	52,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11,97	55.381,96	55.369,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11,97	55.381,96	55.369,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	11,97	54.359,76	54.347,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	0,00	1.022,20	1.022,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	308,46	1.039,00	730,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	308,46	1.039,00	730,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.422,46	1.422,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	1.422,46	1.422,46C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.770,98C	1.034,76	1.034,76	2.770,98C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.770,98C	1.034,76	1.034,76	2.770,98C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.770,98C	1.034,76	1.034,76	2.770,98C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.736,22C	0,00	1.034,76	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	0,00	0,00	1.034,76	1.034,76C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.034,76C	1.034,76	0,00	0,00
6.3.2.1.7.03 - SACEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	1.034,76C	1.034,76	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	5.280.384,11	5.280.384,11	0,00

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2020

 NALDSO 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