

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.680.335,79D	278.004,10	355.931,81	1.602.408,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	646.620,25D	278.004,10	354.581,12	570.043,23D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	350.285,23D	276.959,10	233.759,42	393.484,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	350.285,23D	276.959,10	233.759,42	393.484,91D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	39.309,98D	186.177,04	203.457,00	22.030,02D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	39.248,71D	186.177,04	203.457,00	21.968,75D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	39.248,71D	186.177,04	203.457,00	21.968,75D
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	310.975,25D	90.782,06	30.302,42	371.454,89D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	310.975,25D	90.782,06	30.302,42	371.454,89D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	310.975,25D	90.782,06	30.302,42	371.454,89D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	296.335,02D	0,00	119.776,70	176.558,32D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	296.335,02D	0,00	119.776,70	176.558,32D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	296.335,02D	0,00	119.776,70	176.558,32D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	267.240,45D	0,00	115.253,96	151.986,49D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	29.094,57D	0,00	4.522,74	24.571,83D
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	1.033.715,54D	0,00	1.350,69	1.032.364,85D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	446.780,47D	0,00	442,97	446.337,50D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	446.780,47D	0,00	442,97	446.337,50D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	537.347,20D	0,00	442,97	536.904,23D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	537.347,20D	0,00	442,97	536.904,23D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	537.347,20D	0,00	319,09	537.028,11D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	123,88	123,88C
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	586.935,07D	0,00	907,72	586.027,35D
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	71.205,03C	0,00	907,72	72.112,75C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	71.205,03C	0,00	907,72	72.112,75C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	71.205,03C	0,00	907,72	72.112,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	71.205,03C	0,00	907,72	72.112,75C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.211.557,27C	119.096,54	120.369,95	1.212.830,68C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	20.931,41C	119.096,54	120.369,95	22.204,82C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.745,72C	51.839,37	53.112,78	19.019,13C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	17.745,72C	51.630,98	52.904,39	19.019,13C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	919,47C	47.281,72	47.281,72	919,47C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	919,47C	47.281,72	47.281,72	919,47C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	16.826,25C	4.349,26	5.622,67	18.099,66C
2.1.1.1.2.01 - Férias	9.336,19C	2.168,93	3.013,36	10.180,62C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	0,00	0,00	193,84	193,84C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	2.700,33C	85,61	153,03	2.767,75C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	0,00	0,00	8,44	8,44C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	4.765,90C	2.094,72	2.254,00	4.925,18C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	23,83C	0,00	0,00	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	1.101,10	1.101,10	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.101,10	1.101,10	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.101,10	1.101,10	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.101,10	1.101,10	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.770,98C	21.807,36	21.807,36	2.770,98C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.979,24C	21.807,36	21.807,36	2.979,24C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.979,24C	21.807,36	21.807,36	2.979,24C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.979,24C	20.787,36	20.787,36	2.979,24C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.375,05	5.375,05	414,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	5.295,44	5.295,44	414,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	5.295,44	5.295,44	414,71C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	96,94C	4.965,36	4.965,36	96,94C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	3.331,75	3.331,75	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	96,94C	1.074,88	1.074,88	96,94C
2.1.4.1.1.01.05 - Contribuição Sindical Anual	0,00	558,73	558,73	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	317,77C	330,08	330,08	317,77C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	317,77C	330,08	330,08	317,77C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	79,61	79,61	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	79,61	79,61	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	79,61	79,61	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	38.973,66	38.973,66	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	38.973,66	38.973,66	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	38.973,66	38.973,66	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	38.973,66	38.973,66	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	258.209,14D	116.025,00	0,00	374.234,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	121.002,66D	58.623,26	0,00	179.625,92D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	73.321,85D	36.374,67	0,00	109.696,52D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	73.321,85D	36.374,67	0,00	109.696,52D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	73.321,85D	36.374,67	0,00	109.696,52D
3.1.1.1.1.01 - Salários	28.226,69D	12.773,96	0,00	41.000,65D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	27.664,84D	13.703,65	0,00	41.368,49D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	4.301,75D	1.256,83	0,00	5.558,58D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.765,90D	2.254,00	0,00	7.019,90D
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	1.477,51	0,00	3.380,38D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	303,45D	1.164,31	0,00	1.467,76D
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	0,00	5,81	0,00	5,81D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	1.621,46	0,00	1.621,46D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	51,39D	279,44	0,00	330,83D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	3.090,43D	1.837,70	0,00	4.928,13D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	23.784,62D	10.368,59	0,00	34.153,21D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.784,62D	10.368,59	0,00	34.153,21D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	23.784,62D	10.368,59	0,00	34.153,21D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	14.763,10D	7.150,66	0,00	21.913,76D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	7.983,21D	2.885,41	0,00	10.868,62D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.038,31D	332,52	0,00	1.370,83D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.896,19D	11.880,00	0,00	35.776,19D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	23.896,19D	11.880,00	0,00	35.776,19D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.896,19D	11.880,00	0,00	35.776,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	121,61D	0,00	0,00	121,61D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	11.880,00D	5.940,00	0,00	17.820,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	11.894,58D	5.940,00	0,00	17.834,58D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	448,63D	221,13	0,00	669,76D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	448,63D	221,13	0,00	669,76D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	448,63D	221,13	0,00	669,76D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	448,63D	221,13	0,00	669,76D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	448,63D	221,13	0,00	669,76D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.944,94D	12.043,78	0,00	32.988,72D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	459,65D	0,00	0,00	459,65D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	459,65D	0,00	0,00	459,65D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	459,65D	0,00	0,00	459,65D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	459,65D	0,00	0,00	459,65D
3.3.2 - SERVIÇOS	18.304,31D	11.136,06	0,00	29.440,37D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.650,00D	1.070,00	0,00	3.720,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	2.650,00D	1.070,00	0,00	3.720,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	1.750,00D	950,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	900,00D	120,00	0,00	1.020,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.654,31D	10.066,06	0,00	25.720,37D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	15.654,31D	10.066,06	0,00	25.720,37D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	15.654,31D	10.066,06	0,00	25.720,37D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	7.596,49D	4.103,48	0,00	11.699,97D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	840,00D	480,00	0,00	1.320,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	516,08D	258,04	0,00	774,12D
3.3.2.3.1.01.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	757,31	0,00	757,31D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	1.580,00D	910,00	0,00	2.490,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	594,00D	297,00	0,00	891,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.875,15D	1.144,15	0,00	3.019,30D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	272,59D	189,46	0,00	462,05D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	99,10D	0,00	0,00	99,10D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	1.259,10D	649,00	0,00	1.908,10D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	105,80D	52,90	0,00	158,70D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	676,00D	594,72	0,00	1.270,72D
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	2.180,98D	907,72	0,00	3.088,70D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.180,98D	907,72	0,00	3.088,70D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.180,98D	907,72	0,00	3.088,70D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.180,98D	907,72	0,00	3.088,70D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.598,27D	2.367,29	0,00	5.965,56D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.598,27D	2.367,29	0,00	5.965,56D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.598,27D	2.367,29	0,00	5.965,56D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.598,27D	2.367,29	0,00	5.965,56D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.598,27D	2.367,29	0,00	5.965,56D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	110.669,44D	41.337,67	0,00	152.007,11D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.414,01	0,00	2.414,01D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.414,01	0,00	2.414,01D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.414,01	0,00	2.414,01D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	2.414,01	0,00	2.414,01D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	110.669,44D	38.923,66	0,00	149.593,10D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	110.669,44D	38.923,66	0,00	149.593,10D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	110.669,44D	38.923,66	0,00	149.593,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	262,92D	0,00	0,00	262,92D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	105.381,30D	38.657,23	0,00	144.038,53D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	5.025,22D	266,43	0,00	5.291,65D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.545,20D	1.431,87	0,00	2.977,07D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.545,20D	1.431,87	0,00	2.977,07D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.545,20D	1.431,87	0,00	2.977,07D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.388,35D	988,90	0,00	2.377,25D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.388,35D	988,90	0,00	2.377,25D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.388,35D	988,90	0,00	2.377,25D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	156,85D	442,97	0,00	599,82D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	156,85D	442,97	0,00	599,82D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	726.987,66C	0,00	36.823,88	763.811,54C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	710.628,18C	0,00	27.388,30	738.016,48C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	710.628,18C	0,00	27.388,30	738.016,48C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	710.628,18C	0,00	27.388,30	738.016,48C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	702.760,59C	0,00	26.322,60	729.083,19C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	665.043,81C	0,00	26.322,60	691.366,41C
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	65.043,81C	0,00	26.322,60	91.366,41C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	65.043,81C	0,00	26.322,60	91.366,41C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	37.716,78C	0,00	0,00	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	5.716,78C	0,00	0,00	5.716,78C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	5.716,78C	0,00	0,00	5.716,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	7.867,59C	0,00	1.065,70	8.933,29C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	7.867,59C	0,00	1.065,70	8.933,29C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	7.867,59C	0,00	1.065,70	8.933,29C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.661,92C	0,00	5.072,77	13.734,69C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.661,92C	0,00	5.072,77	13.734,69C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.661,92C	0,00	5.072,77	13.734,69C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	544,60C	0,00	0,00	544,60C
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	544,60C	0,00	0,00	544,60C
4.3.3.1.1.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	544,60C	0,00	0,00	544,60C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	8.117,32C	0,00	5.072,77	13.190,09C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.807,32C	0,00	4.730,00	12.537,32C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	7.697,32C	0,00	4.730,00	12.427,32C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	110,00C	0,00	0,00	110,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	200,00C	0,00	122,77	322,77C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	200,00C	0,00	122,77	322,77C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	110,00C	0,00	220,00	330,00C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	110,00C	0,00	220,00	330,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.540,71C	0,00	3.919,84	11.460,55C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.631,26C	0,00	1.932,09	5.563,35C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	3.631,26C	0,00	1.932,09	5.563,35C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	3.631,26C	0,00	1.932,09	5.563,35C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.631,26C	0,00	1.932,09	5.563,35C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	3.503,50C	0,00	1.740,65	5.244,15C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ Anuidade PJ	127,76C	0,00	191,44	319,20C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	974,70C	0,00	0,00	974,70C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	974,70C	0,00	0,00	974,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	974,70C	0,00	0,00	974,70C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	974,70C	0,00	0,00	974,70C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	974,70C	0,00	0,00	974,70C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.934,75C	0,00	1.987,75	4.922,50C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.934,75C	0,00	1.987,75	4.922,50C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.504,10C	0,00	1.205,69	3.709,79C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	1.605,54C	0,00	1.165,53	2.771,07C
4.4.9.1.1.02 - Multa sobre Anuidade PJ	0,00	0,00	40,16	40,16C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	898,56C	0,00	0,00	898,56C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	768,18C	0,00	0,00	768,18C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	130,38C	0,00	0,00	130,38C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	430,65C	0,00	782,06	1.212,71C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	430,65C	0,00	782,06	1.212,71C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	430,65C	0,00	782,06	1.212,71C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	430,65C	0,00	782,06	1.212,71C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	156,85C	0,00	442,97	599,82C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	156,85C	0,00	442,97	599,82C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	156,85C	0,00	442,97	599,82C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	156,85C	0,00	442,97	599,82C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	156,85C	0,00	442,97	599,82C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	156,85C	0,00	319,09	475,94C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	123,88	123,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.120.675,06D	15.100,00	15.100,00	3.120.675,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.117.904,08D	15.100,00	15.100,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 SERVIÇOS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	15.100,00	15.100,00	1.558.952,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.558.952,04D	15.100,00	15.100,00	1.558.952,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.418.743,78D	15.100,00	15.100,00	1.418.743,78D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.157,78D	11.100,00	11.100,00	570.157,78D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	435.398,76D	11.100,00	11.100,00	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	11.000,00	153.173,87D
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	100,00	10.962,20D
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
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
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
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	0,00	4.000,00	435.115,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	4.000,00	178.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	9.200,00D	0,00	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 - Impressão 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.800,00D	0,00	0,00	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	4.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	385.471,00D	4.000,00	0,00	389.471,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.500,00D	4.000,00	0,00	6.500,00D
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
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.120.675,06C	463.099,37	463.099,37	3.120.675,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.117.904,08C	463.099,37	463.099,37	3.117.904,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.558.952,04C	156.600,58	156.600,58	1.558.952,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.128.299,40C	156.600,58	0,00	971.698,82C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.127.299,40C	156.600,58	0,00	970.698,82C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	581.195,84C	147.165,00	0,00	434.030,84C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	539.426,64C	141.576,56	0,00	397.850,08C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	512.729,45C	115.253,96	0,00	397.475,49C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	512.729,45C	115.253,96	0,00	397.475,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.697,19C	26.322,60	0,00	374,59C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	26.697,19C	26.322,60	0,00	374,59C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	36.433,79C	4.522,74	0,00	31.911,05C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	36.150,57C	4.522,74	0,00	31.627,83C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	36.150,57C	4.522,74	0,00	31.627,83C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	283,22C	0,00	0,00	283,22C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	283,22C	0,00	0,00	283,22C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	5.335,41C	1.065,70	0,00	4.269,71C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	5.335,41C	1.065,70	0,00	4.269,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	5.335,41C	1.065,70	0,00	4.269,71C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.024,75C	782,06	0,00	5.242,69C
6.2.1.1.1.04.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.024,75C	782,06	0,00	5.242,69C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	6.024,75C	782,06	0,00	5.242,69C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	30.507,68C	5.072,77	0,00	25.434,91C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.234,68C	4.730,00	0,00	21.504,68C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	24.727,68C	4.730,00	0,00	19.997,68C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.507,00C	0,00	0,00	1.507,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.183,00C	122,77	0,00	2.060,23C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.183,00C	122,77	0,00	2.060,23C
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	1.890,00C	220,00	0,00	1.670,00C
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	110,00D	220,00	0,00	330,00D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.976,16C	0,00	0,00	30.976,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	478.594,97C	3.580,75	0,00	475.014,22C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	457.998,03C	442,97	0,00	457.555,06C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	41.196,75C	319,09	0,00	40.877,66C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	416.801,28C	123,88	0,00	416.677,40C
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	10.075,74C	1.932,09	0,00	8.143,65C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	9.203,50C	1.740,65	0,00	7.462,85C
6.2.1.1.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	872,24C	191,44	0,00	680,80C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	3.521,20C	1.205,69	0,00	2.315,51C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	2.651,58C	1.165,53	0,00	1.486,05C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	869,62C	40,16	0,00	829,46C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	430.652,64C	0,00	156.600,58	587.253,22C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	430.652,64C	0,00	156.600,58	587.253,22C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	414.293,16C	0,00	147.165,00	561.458,16C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	397.803,36C	0,00	141.576,56	539.379,92C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	332.759,55C	0,00	115.253,96	448.013,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	332.759,55C	0,00	115.253,96	448.013,51C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	65.043,81C	0,00	26.322,60	91.366,41C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	65.043,81C	0,00	26.322,60	91.366,41C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	8.622,21C	0,00	4.522,74	13.144,95C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.905,43C	0,00	4.522,74	7.428,17C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	2.905,43C	0,00	4.522,74	7.428,17C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.716,78C	0,00	0,00	5.716,78C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	5.716,78C	0,00	0,00	5.716,78C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	7.867,59C	0,00	1.065,70	8.933,29C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	7.867,59C	0,00	1.065,70	8.933,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	7.867,59C	0,00	1.065,70	8.933,29C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	975,25C	0,00	782,06	1.757,31C
6.2.1.2.1.04.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	975,25C	0,00	782,06	1.757,31C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	975,25C	0,00	782,06	1.757,31C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	8.117,32C	0,00	5.072,77	13.190,09C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.807,32C	0,00	4.730,00	12.537,32C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	7.697,32C	0,00	4.730,00	12.427,32C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	200,00C	0,00	122,77	322,77C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	200,00C	0,00	122,77	322,77C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	110,00C	0,00	220,00	330,00C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	110,00C	0,00	220,00	330,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.266,91C	0,00	3.580,75	10.847,66C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	156,85C	0,00	442,97	599,82C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	156,85C	0,00	319,09	475,94C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	123,88	123,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	3.631,26C	0,00	1.932,09	5.563,35C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	3.503,50C	0,00	1.740,65	5.244,15C
6.2.1.2.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	127,76C	0,00	191,44	319,20C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	3.478,80C	0,00	1.205,69	4.684,49C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	3.348,42C	0,00	1.165,53	4.513,95C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	130,38C	0,00	40,16	170,54C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.558.952,04C	306.498,79	306.498,79	1.558.952,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.558.952,04C	306.498,79	306.498,79	1.558.952,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.135.787,86C	78.143,08	15.156,10	1.072.800,88C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	996.865,43C	78.143,08	15.156,10	933.878,45C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.829,85C	50.886,44	11.100,00	426.043,41C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	362.076,91C	47.474,67	11.100,00	325.702,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	151.262,68C	12.773,96	0,00	138.488,72C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	136.509,03C	24.703,65	0,00	111.805,38C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	6.870,08C	1.256,83	0,00	5.613,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	23.829,53C	2.254,00	0,00	21.575,53C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	8.047,67C	100,00	0,00	7.947,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.159,33C	1.477,51	0,00	7.681,82C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.796,55C	1.164,31	0,00	632,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	5,81	100,00	94,19C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	1.621,46	11.000,00	9.378,54C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	998,61C	279,44	0,00	719,17C
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	19.403,43C	1.837,70	0,00	17.565,73C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	103.752,94C	3.411,77	0,00	100.341,17C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	70.646,62C	193,84	0,00	70.452,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.316,25C	2.885,41	0,00	21.430,84C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.790,07C	332,52	0,00	2.457,55C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	531.035,58C	27.256,64	4.056,10	507.835,04C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	66.743,81C	5.940,00	0,00	60.803,81C
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	59.385,42C	5.940,00	0,00	53.445,42C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.551,37C	221,13	0,00	7.330,24C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	7.551,37C	221,13	0,00	7.330,24C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	102.445,35C	1.070,00	0,00	101.375,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.795,35C	0,00	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	540,35C	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	49.750,00C	1.070,00	0,00	48.680,00C
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	12.250,00C	950,00	0,00	11.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	19.500,00C	120,00	0,00	19.380,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	161.810,67C	14.199,21	0,00	147.611,46C
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	36.144,41C	3.877,57	0,00	32.266,84C
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	7.160,00C	480,00	0,00	6.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	419,60C	0,00	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 Estagios	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	757,31	0,00	1.242,69C
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	10.420,00C	1.580,00	0,00	8.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.406,00C	297,00	0,00	1.109,00C
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	8.124,85C	1.144,15	0,00	6.980,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.227,41C	189,46	0,00	2.037,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.900,90C	0,00	0,00	5.900,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	6.740,90C	649,00	0,00	6.091,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	8.882,60C	0,00	0,00	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	630,00	0,00	5.370,00C
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	7.324,00C	594,72	0,00	6.729,28C
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	6.560,00C	0,00	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	4.000,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173.471,00C	2.414,01	4.000,00	175.056,99C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	2.500,00C	2.414,01	4.000,00	4.085,99C
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
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	2.414,01	4.000,00	1.585,99C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	170.971,00C	0,00	0,00	170.971,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	67.954,00C	0,00	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
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	14.611,65C	1.045,00	56,10	13.622,75C
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	11.611,65C	1.045,00	56,10	10.622,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.401,73C	2.367,29	0,00	2.034,44C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.401,73C	2.367,29	0,00	2.034,44C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	138.922,43C	0,00	0,00	138.922,43C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	100.714,17C	0,00	0,00	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	40.714,17C	0,00	0,00	40.714,17C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	4.714,17C	0,00	0,00	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	423.164,18C	228.355,71	291.342,69	486.151,16C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	167.292,87C	114.786,51	63.099,18	115.605,54C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	166.007,04C	114.786,51	63.099,18	114.319,71C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.374,67	36.374,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	36.374,67	36.374,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	12.773,96	12.773,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	13.703,65	13.703,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.256,83	1.256,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.254,00	2.254,00	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	1.477,51	1.477,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	1.164,31	1.164,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	5,81	5,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	1.621,46	1.621,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	279,44	279,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	1.837,70	1.837,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	7.221,46C	10.368,59	3.411,77	264,64C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	7.221,46C	7.150,66	193,84	264,64C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.885,41	2.885,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	332,52	332,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.785,58C	68.043,25	23.312,74	114.055,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.920,00C	11.880,00	5.940,00	46.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	52.920,00C	5.940,00	0,00	46.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	5.940,00	5.940,00	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	1.070,00	1.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.535,02C	10.066,06	10.199,21	4.668,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.259,10C	4.103,48	3.877,57	2.033,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.064,32C	258,04	0,00	1.806,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	757,31	757,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	910,00	1.580,00	670,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.144,15	1.144,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	189,46	189,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	649,00	649,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	211,60C	52,90	0,00	158,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	594,72	594,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.330,56C	41.337,67	2.414,01	62.406,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.414,01	2.414,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	2.414,01	2.414,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	101.330,56C	38.923,66	0,00	62.406,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	5.737,08C	0,00	0,00	5.737,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	94.618,70C	38.657,23	0,00	55.961,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	974,78C	266,43	0,00	708,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.101,10	1.101,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.101,10	1.101,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.367,29	2.367,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.367,29	2.367,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.285,83C	0,00	0,00	1.285,83C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	1.285,83C	0,00	0,00	1.285,83C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.285,83C	0,00	0,00	1.285,83C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	1.285,83C	0,00	0,00	1.285,83C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	8.646,42C	113.513,10	114.786,51	9.919,83C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.646,42C	113.513,10	114.786,51	9.919,83C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.646,42C	45.469,85	46.743,26	9.919,83C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.002,79C	35.370,96	36.374,67	6.006,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	12.773,96	12.773,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	13.703,65	13.703,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.256,83	1.256,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.765,90C	2.094,72	2.254,00	4.925,18C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	236,89C	0,00	0,00	236,89C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	633,08	1.477,51	844,43C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	1.164,31	1.164,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	5,81	5,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	279,44	279,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	1.621,46	1.621,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	1.837,70	1.837,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	3.643,63C	10.098,89	10.368,59	3.913,33C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	565,35C	6.956,82	7.150,66	759,19C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	2.700,33C	2.817,99	2.885,41	2.767,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	377,95C	324,08	332,52	386,39C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.043,25	68.043,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	5.940,00	5.940,00	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	1.070,00	1.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.066,06	10.066,06	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	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	258,04	258,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	757,31	757,31	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	1.144,15	1.144,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	189,46	189,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	649,00	649,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	52,90	52,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	594,72	594,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	41.337,67	41.337,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.414,01	2.414,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	2.414,01	2.414,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.923,66	38.923,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	38.657,23	38.657,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	266,43	266,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.101,10	1.101,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.101,10	1.101,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.367,29	2.367,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.367,29	2.367,29	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	247.224,89C	56,10	113.457,00	360.625,79C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	247.224,89C	56,10	113.457,00	360.625,79C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.319,06C	0,00	35.370,96	103.690,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	68.319,06C	0,00	35.370,96	103.690,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	28.226,69C	0,00	12.773,96	41.000,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	27.664,84C	0,00	13.703,65	41.368,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	4.301,75C	0,00	1.256,83	5.558,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	2.094,72	2.094,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.777,64C	0,00	0,00	2.777,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.902,87C	0,00	633,08	2.535,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	303,45C	0,00	1.164,31	1.467,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	0,00	5,81	5,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	51,39C	0,00	279,44	330,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	1.621,46	1.621,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	3.090,43C	0,00	1.837,70	4.928,13C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	20.140,99C	0,00	10.098,89	30.239,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	14.197,75C	0,00	6.956,82	21.154,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	5.282,88C	0,00	2.817,99	8.100,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	660,36C	0,00	324,08	984,44C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.764,84C	56,10	67.987,15	226.695,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.896,19C	0,00	11.880,00	35.776,19C
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	11.880,00C	0,00	5.940,00	17.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	11.894,58C	0,00	5.940,00	17.834,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	448,63C	0,00	221,13	669,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	448,63C	0,00	221,13	669,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.109,65C	0,00	1.070,00	4.179,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	459,65C	0,00	0,00	459,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	459,65C	0,00	0,00	459,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.650,00C	0,00	1.070,00	3.720,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	1.750,00C	0,00	950,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	900,00C	0,00	120,00	1.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.654,31C	0,00	10.066,06	25.720,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.596,49C	0,00	4.103,48	11.699,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	840,00C	0,00	480,00	1.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	516,08C	0,00	258,04	774,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	757,31	757,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	1.580,00C	0,00	910,00	2.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	594,00C	0,00	297,00	891,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.875,15C	0,00	1.144,15	3.019,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	272,59C	0,00	189,46	462,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	99,10C	0,00	0,00	99,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.259,10C	0,00	649,00	1.908,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	105,80C	0,00	52,90	158,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	630,00	630,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	676,00C	0,00	594,72	1.270,72C
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	110.669,44C	0,00	41.337,67	152.007,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	2.414,01	2.414,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	2.414,01	2.414,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	110.669,44C	0,00	38.923,66	149.593,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	262,92C	0,00	0,00	262,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	105.381,30C	0,00	38.657,23	144.038,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	5.025,22C	0,00	266,43	5.291,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.388,35C	56,10	1.045,00	2.377,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.388,35C	56,10	1.045,00	2.377,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.598,27C	0,00	2.367,29	5.965,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.598,27C	0,00	2.367,29	5.965,56C
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	991.325,01	991.325,01	0,00

Aracaju-SE, 31 de março 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