

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.555.399,38D	315.490,86	300.993,82	1.569.896,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	892.030,07D	275.782,80	234.182,19	933.630,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	890.877,84D	166.426,09	159.529,20	897.774,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	890.877,84D	166.426,09	159.529,20	897.774,73D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.133,65D	139.249,77	137.629,20	2.754,22D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.073,31D	121.651,17	120.031,53	2.692,95D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	1.073,31D	121.651,17	120.031,53	2.692,95D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	60,34D	17.598,60	17.597,67	61,27D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação BB-6173-5 - Fundo de Sessão	60,34D	17.598,60	17.597,67	61,27D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	889.744,19D	27.176,32	21.900,00	895.020,51D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	889.744,19D	27.176,32	21.900,00	895.020,51D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	889.744,19D	27.176,32	21.900,00	895.020,51D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.152,23D	108.256,71	73.552,99	35.855,95D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.152,23D	108.256,71	35.744,93	73.664,01D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.152,23D	108.256,71	35.744,93	73.664,01D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	978,76D	100.256,71	34.709,93	66.525,54D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	173,47D	8.000,00	1.035,00	7.138,47D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	37.808,06	37.808,06C
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	0,00	37.808,06	37.808,06C
1.1.2.3.1.01 - Divida Ativa Administrativa	0,00	0,00	23.671,83	23.671,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	14.136,23	14.136,23C
1.1.2.3.1.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	14.136,23	14.136,23C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - HENRIQUE DAVID ALVES DE MENDONÇA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.369,31D	39.708,06	66.811,63	636.265,74D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	87.852,26D	37.808,06	66.130,21	59.530,11D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	87.852,26D	37.808,06	66.130,21	59.530,11D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	357.954,88D	37.808,06	66.130,21	329.632,73D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	357.954,88D	37.808,06	66.130,21	329.632,73D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	151.750,17D	23.671,83	40.667,42	134.754,58D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	206.204,71D	14.136,23	25.462,79	194.878,15D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	270.102,62C	0,00	0,00	270.102,62C
1.2.1.1.6.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	270.102,62C	0,00	0,00	270.102,62C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	270.102,62C	0,00	0,00	270.102,62C
1.2.3 - IMOBILIZADO	575.517,05D	1.900,00	681,42	576.735,63D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	117.524,77D	1.900,00	0,00	119.424,77D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	117.524,77D	1.900,00	0,00	119.424,77D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	36.144,73D	1.900,00	0,00	38.044,73D
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	34.435,97D	0,00	0,00	34.435,97D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	85.221,98C	0,00	681,42	85.903,40C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	85.221,98C	0,00	681,42	85.903,40C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	85.221,98C	0,00	681,42	85.903,40C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	85.221,98C	0,00	681,42	85.903,40C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.131.208,05C	103.947,60	108.185,21	1.135.445,66C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	26.514,29C	103.947,60	108.185,21	30.751,90C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.073,07C	59.158,09	63.784,77	28.699,75C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	24.073,07C	58.893,12	63.519,80	28.699,75C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.207,95C	58.888,29	58.888,29	1.207,95C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.207,95C	58.888,29	58.888,29	1.207,95C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	22.865,12C	4,83	4.631,51	27.491,80C
2.1.1.1.2.01 - Férias	11.277,06C	0,00	877,80	12.154,86C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	1.513,73C	0,00	201,89	1.715,62C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	174,66C	4,83	75,05	244,88C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	53,36C	0,00	8,78	62,14C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	5.139,27C	0,00	2.627,27	7.766,54C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	4.146,65C	0,00	604,27	4.750,92C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	419,76C	0,00	210,18	629,94C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	140,63C	0,00	26,27	166,90C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	264,97	264,97	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	264,97	264,97	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	264,97	264,97	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.257,48	1.257,48	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.257,48	1.257,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.257,48	1.257,48	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.257,48	1.257,48	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.026,51C	17.541,96	17.152,89	1.637,44C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.234,77C	17.541,96	17.152,89	1.845,70C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.234,77C	17.541,96	17.152,89	1.845,70C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.234,77C	16.541,96	16.152,89	1.845,70C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	1.000,00	1.000,00	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	5.415,83	5.415,83	414,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	5.276,97	5.276,97	414,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	5.276,97	5.276,97	414,71C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	96,94C	4.763,82	4.763,82	96,94C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	3.410,83	3.410,83	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	96,94C	1.352,99	1.352,99	96,94C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	317,77C	513,15	513,15	317,77C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	317,77C	513,15	513,15	317,77C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	138,86	138,86	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	138,86	138,86	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	138,86	138,86	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	20.574,24	20.574,24	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	20.574,24	20.574,24	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	20.574,24	20.574,24	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	20.574,24	20.574,24	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.104.693,76C	0,00	0,00	1.104.693,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.104.693,76C	0,00	0,00	1.104.693,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.104.693,76C	0,00	0,00	1.104.693,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.104.693,76C	0,00	0,00	1.104.693,76C
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	18.622,04D	0,00	0,00	18.622,04D
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.622,04D	0,00	0,00	18.622,04D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.183.597,45D	163.774,61	3.405,00	1.343.967,06D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	445.488,81D	59.888,84	3.405,00	501.972,65D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	283.444,70D	35.864,61	0,00	319.309,31D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	283.444,70D	35.864,61	0,00	319.309,31D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	283.444,70D	35.864,61	0,00	319.309,31D
3.1.1.1.1.01 - Salários	90.649,73D	12.878,05	0,00	103.527,78D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	106.220,77D	15.555,72	0,00	121.776,49D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	13.438,64D	858,84	0,00	14.297,48D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	19.463,78D	2.627,27	0,00	22.091,05D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	12.087,01D	0,00	0,00	12.087,01D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	8.153,76D	877,80	0,00	9.031,56D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	918,12D	232,21	0,00	1.150,33D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	2.792,96D	0,00	0,00	2.792,96D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	205,46D	44,66	0,00	250,12D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	14.833,24D	2.224,23	0,00	17.057,47D
3.1.1.1.1.18 - Honorários de Sucumbência	14.681,23D	565,83	0,00	15.247,06D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	68.377,36D	10.577,23	3.405,00	75.549,59D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	68.377,36D	10.577,23	3.405,00	75.549,59D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	68.377,36D	10.577,23	3.405,00	75.549,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	44.518,77D	7.374,15	3.405,00	48.487,92D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	696,00D	0,00	0,00	696,00D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	20.625,25D	2.847,18	0,00	23.472,43D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.537,34D	355,90	0,00	2.893,24D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.666,75D	13.447,00	0,00	107.113,75D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	93.666,75D	13.447,00	0,00	107.113,75D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.666,75D	13.447,00	0,00	107.113,75D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	612,21D	172,00	0,00	784,21D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	47.880,00D	6.840,00	0,00	54.720,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	45.174,54D	6.435,00	0,00	51.609,54D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.695,33D	221,13	0,00	1.916,46D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.695,33D	221,13	0,00	1.916,46D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.695,33D	221,13	0,00	1.916,46D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.695,33D	221,13	0,00	1.916,46D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	1.695,33D	221,13	0,00	1.916,46D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	88.704,20D	14.469,38	0,00	103.173,58D
3.3.2 - SERVIÇOS	83.669,93D	13.787,96	0,00	97.457,89D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	4.920,00D	950,00	0,00	5.870,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	4.920,00D	950,00	0,00	5.870,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	600,00D	350,00	0,00	950,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	4.320,00D	600,00	0,00	4.920,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	75.269,93D	12.837,96	0,00	88.107,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	75.269,93D	12.837,96	0,00	88.107,89D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	75.269,93D	12.837,96	0,00	88.107,89D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	9.770,46D	3.256,82	0,00	13.027,28D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	32.527,41D	5.702,97	0,00	38.230,38D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.840,00D	1.560,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.150,00D	80,00	0,00	1.230,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Seguros de Bens Móveis	831,53D	0,00	0,00	831,53D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	850,00D	170,00	0,00	1.020,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	4.690,00D	670,00	0,00	5.360,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.196,14D	0,00	0,00	3.196,14D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	825,00D	0,00	0,00	825,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	4.800,78D	624,45	0,00	5.425,23D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.380,05D	71,56	0,00	1.451,61D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	722,90D	0,00	0,00	722,90D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	4.927,74D	652,16	0,00	5.579,90D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	634,80D	0,00	0,00	634,80D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.673,12D	0,00	0,00	1.673,12D
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.01.55 - Despesas com a Fiscalização	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.034,27D	681,42	0,00	5.715,69D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	5.034,27D	681,42	0,00	5.715,69D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	5.034,27D	681,42	0,00	5.715,69D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	5.034,27D	681,42	0,00	5.715,69D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.656,44D	1.299,42	0,00	17.955,86D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	16.656,44D	1.299,42	0,00	17.955,86D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.656,44D	1.299,42	0,00	17.955,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.656,44D	1.299,42	0,00	17.955,86D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	16.656,44D	1.299,42	0,00	17.955,86D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	349.610,00D	20.823,11	0,00	370.433,11D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	503,28D	116,53	0,00	619,81D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	503,28D	116,53	0,00	619,81D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	503,28D	116,53	0,00	619,81D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	243,15D	104,06	0,00	347,21D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	260,13D	12,47	0,00	272,60D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	349.106,72D	20.706,58	0,00	369.813,30D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	349.106,72D	20.706,58	0,00	369.813,30D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	349.106,72D	20.706,58	0,00	369.813,30D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	3.839,58D	132,34	0,00	3.971,92D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	330.756,55D	20.112,90	0,00	350.869,45D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	14.510,59D	461,34	0,00	14.971,93D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	281.442,67D	67.072,73	0,00	348.515,40D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	281.442,67D	67.072,73	0,00	348.515,40D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	281.442,67D	67.072,73	0,00	348.515,40D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.776,48D	942,52	0,00	7.719,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.776,48D	942,52	0,00	7.719,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.776,48D	942,52	0,00	7.719,00D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	274.666,19D	66.130,21	0,00	340.796,40D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	274.666,19D	66.130,21	0,00	340.796,40D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.607.788,78C	0,00	170.629,04	1.778.417,82C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.062.327,00C	0,00	110.436,42	1.172.763,42C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.062.327,00C	0,00	110.436,42	1.172.763,42C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.062.327,00C	0,00	110.436,42	1.172.763,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.049.568,93C	0,00	110.171,61	1.159.740,54C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.026.675,88C	0,00	102.171,61	1.128.847,49C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	862.600,00C	0,00	100.000,00	962.600,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	862.600,00C	0,00	100.000,00	962.600,00C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	164.075,88C	0,00	2.171,61	166.247,49C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	164.075,88C	0,00	2.171,61	166.247,49C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	22.893,05C	0,00	8.000,00	30.893,05C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	20.192,43C	0,00	8.000,00	28.192,43C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade PJ do exercício	20.192,43C	0,00	8.000,00	28.192,43C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.700,62C	0,00	0,00	2.700,62C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	2.700,62C	0,00	0,00	2.700,62C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	12.758,07C	0,00	264,81	13.022,88C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	12.758,07C	0,00	264,81	13.022,88C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	12.758,07C	0,00	264,81	13.022,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	35.698,42C	0,00	4.191,83	39.890,25C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.698,42C	0,00	4.191,83	39.890,25C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.698,42C	0,00	4.191,83	39.890,25C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	4.665,64C	0,00	0,00	4.665,64C
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	4.665,64C	0,00	0,00	4.665,64C
4.3.3.1.1.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	4.665,64C	0,00	0,00	4.665,64C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	31.032,78C	0,00	4.191,83	35.224,61C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.432,86C	0,00	440,00	16.872,86C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	16.322,86C	0,00	440,00	16.762,86C
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	499,52C	0,00	50,00	549,52C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	499,52C	0,00	50,00	549,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.100,40C	0,00	3.701,83	17.802,23C
4.3.3.1.2.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	6.391,09C	0,00	0,00	6.391,09C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	5.950,00C	0,00	3.591,83	9.541,83C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	1.759,31C	0,00	110,00	1.869,31C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55.942,55C	0,00	9.160,79	65.103,34C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.529,01C	0,00	5.252,52	34.781,53C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	29.529,01C	0,00	5.252,52	34.781,53C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	29.529,01C	0,00	5.252,52	34.781,53C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.680,54C	0,00	31,12	14.711,66C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	14.657,23C	0,00	0,00	14.657,23C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ Anuidade PJ	23,31C	0,00	31,12	54,43C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	14.848,47C	0,00	1.269,64	16.118,11C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	14.848,47C	0,00	1.269,64	16.118,11C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	14.848,47C	0,00	1.269,64	16.118,11C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	14.813,51C	0,00	1.269,64	16.083,15C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	14.376,95C	0,00	1.269,64	15.646,59C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	436,56C	0,00	0,00	436,56C
4.4.2.2.1.04.01.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	34,96C	0,00	0,00	34,96C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.951,76	3.951,76C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	3.951,76	3.951,76C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	26.413,54C	0,00	3.908,27	30.321,81C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	26.413,54C	0,00	3.908,27	30.321,81C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	24.827,09C	0,00	1.731,95	26.559,04C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	4.118,25C	0,00	0,00	4.118,25C
4.4.9.1.1.02 - Multa sobre Anuidade PJ	11.491,95C	0,00	0,00	11.491,95C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	9.216,89C	0,00	1.731,95	10.948,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	4.474,87C	0,00	1.701,28	6.176,15C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	4.742,02C	0,00	30,67	4.772,69C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.586,45C	0,00	2.176,32	3.762,77C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.586,45C	0,00	2.176,32	3.762,77C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	1.586,45C	0,00	2.176,32	3.762,77C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	1.586,45C	0,00	2.176,32	3.762,77C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	1.586,45C	0,00	2.176,32	3.762,77C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.273,42C	0,00	0,00	2.273,42C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.273,42C	0,00	0,00	2.273,42C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.273,42C	0,00	0,00	2.273,42C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.273,42C	0,00	0,00	2.273,42C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	2.273,42C	0,00	0,00	2.273,42C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	451.547,39C	0,00	46.840,00	498.387,39C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	451.547,39C	0,00	46.840,00	498.387,39C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	360,13C	0,00	0,00	360,13C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,13C	0,00	0,00	360,13C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,13C	0,00	0,00	360,13C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	360,13C	0,00	0,00	360,13C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	451.187,26C	0,00	46.840,00	498.027,26C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	451.187,26C	0,00	46.840,00	498.027,26C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	451.187,26C	0,00	46.840,00	498.027,26C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	171.964,18C	0,00	21.377,21	193.341,39C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	129.051,99C	0,00	21.377,21	150.429,20C
4.9.9.8.1.01.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	42.912,19C	0,00	0,00	42.912,19C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	279.223,08C	0,00	25.462,79	304.685,87C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	183.625,06C	0,00	25.462,79	209.087,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01.02.02 - Dívida Ativa Executiva - PJ	95.598,02C	0,00	0,00	95.598,02C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.215.976,53D	642.636,48	601,00	3.858.012,01D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.210.177,40D	642.636,48	601,00	3.852.212,88D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.605.088,70D	321.017,74	0,00	1.926.106,44D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.605.088,70D	0,00	0,00	1.605.088,70D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.604.088,70D	0,00	0,00	1.604.088,70D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	999.953,00D	0,00	0,00	999.953,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	963.077,00D	0,00	0,00	963.077,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	871.336,00D	0,00	0,00	871.336,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	871.336,00D	0,00	0,00	871.336,00D
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	23.624,00D	0,00	0,00	23.624,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	17.624,00D	0,00	0,00	17.624,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	17.624,00D	0,00	0,00	17.624,00D
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	13.252,00D	0,00	0,00	13.252,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	13.252,00D	0,00	0,00	13.252,00D
5.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	13.252,00D	0,00	0,00	13.252,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	84.228,00D	0,00	0,00	84.228,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	35.166,00D	0,00	0,00	35.166,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	33.496,00D	0,00	0,00	33.496,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.462,00D	0,00	0,00	2.462,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.462,00D	0,00	0,00	2.462,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	455.907,70D	0,00	0,00	455.907,70D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	408.664,71D	0,00	0,00	408.664,71D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	162.526,06D	0,00	0,00	162.526,06D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	146.273,45D	0,00	0,00	146.273,45D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	16.252,61D	0,00	0,00	16.252,61D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	246.138,65D	0,00	0,00	246.138,65D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	221.524,79D	0,00	0,00	221.524,79D
5.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	24.613,86D	0,00	0,00	24.613,86D
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	20.242,99D	0,00	0,00	20.242,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	20.242,99D	0,00	0,00	20.242,99D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	14.242,99D	0,00	0,00	14.242,99D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	321.017,74	0,00	321.017,74D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	321.017,74	0,00	321.017,74D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	262.017,74	0,00	262.017,74D
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	246.017,74	0,00	246.017,74D
5.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	96.017,74	0,00	96.017,74D
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	96.017,74	0,00	96.017,74D
5.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.605.088,70D	321.618,74	601,00	1.926.106,44D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.605.088,70D	601,00	601,00	1.605.088,70D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.469.668,20D	601,00	601,00	1.469.668,20D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.685,40D	601,00	601,00	618.685,40D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	479.671,50D	601,00	601,00	479.671,50D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	178.187,33D	0,00	0,00	178.187,33D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	169.560,00D	0,00	0,00	169.560,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	15.156,60D	0,00	0,00	15.156,60D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	29.540,00D	0,00	0,00	29.540,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	18.661,07D	0,00	0,00	18.661,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	11.427,80D	601,00	601,00	11.427,80D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	4.994,00D	0,00	0,00	4.994,00D
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	23.237,20D	0,00	0,00	23.237,20D
5.2.2.1.1.01.01.18 - Honorários de Sucumbência	19.457,50D	0,00	0,00	19.457,50D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	139.013,90D	0,00	0,00	139.013,90D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	95.692,20D	0,00	0,00	95.692,20D
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	33.366,80D	0,00	0,00	33.366,80D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.954,90D	0,00	0,00	3.954,90D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.270,80D	0,00	0,00	421.270,80D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	148.270,80D	0,00	0,00	148.270,80D
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	73.635,40D	0,00	0,00	73.635,40D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	73.635,40D	0,00	0,00	73.635,40D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	24.800,00D	0,00	0,00	24.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.210,00D	0,00	0,00	9.210,00D
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	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	200,00D	0,00	0,00	200,00D
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	15.590,00D	0,00	0,00	15.590,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.990,00D	0,00	0,00	5.990,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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 - Hospedagem Funcionários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção Conselheiros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Locomoção Colaboradores	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	196.400,00D	0,00	0,00	196.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas com a Fiscalização	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	393.712,00D	0,00	0,00	393.712,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	387.212,00D	0,00	0,00	387.212,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	17.392,00D	0,00	0,00	17.392,00D
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	341.568,00D	0,00	0,00	341.568,00D
5.2.2.1.1.05.02.05 - Fundo de Sessões exercício	28.252,00D	0,00	0,00	28.252,00D
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	135.420,50D	0,00	0,00	135.420,50D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	33.420,50D	0,00	0,00	33.420,50D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.420,50D	0,00	0,00	33.420,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	33.420,50D	0,00	0,00	33.420,50D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	321.017,74	0,00	321.017,74D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	195.017,74	0,00	195.017,74D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.18 - Honorários de Sucumbência	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	61.017,74	0,00	61.017,74D
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.017,74	0,00	61.017,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	0,00	61.017,74	0,00	61.017,74D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.799,13D	0,00	0,00	5.799,13D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799,13D	0,00	0,00	5.799,13D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799,13D	0,00	0,00	5.799,13D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	4.578,19D	0,00	0,00	4.578,19D
5.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	4.578,19D	0,00	0,00	4.578,19D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
5.3.2.1.2.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.215.976,53C	448.856,90	1.090.892,38	3.858.012,01C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.210.177,40C	448.856,90	1.090.892,38	3.852.212,88C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.605.088,70C	98.630,68	419.648,42	1.926.106,44C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	270.631,76C	98.373,97	321.274,45	493.532,24C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	269.631,76C	98.373,97	321.274,45	492.532,24C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	58.256,14D	38.181,35	262.274,45	165.836,96C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	59.654,49D	36.881,54	246.274,45	149.738,42C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	12.680,39C	34.709,93	96.274,45	74.244,91C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	12.680,39C	34.709,93	96.274,45	74.244,91C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.334,88D	2.171,61	150.000,00	75.493,51C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	72.334,88D	2.171,61	150.000,00	75.493,51C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	904,42C	1.035,00	15.000,00	14.869,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.394,96D	1.035,00	15.000,00	11.570,04C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	2.394,96D	1.035,00	15.000,00	11.570,04C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.299,38C	0,00	0,00	3.299,38C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	3.299,38C	0,00	0,00	3.299,38C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	493,93C	264,81	1.000,00	1.229,12C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	493,93C	264,81	1.000,00	1.229,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	493,93C	264,81	1.000,00	1.229,12C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.610,89D	2.176,32	10.000,00	6.212,79C
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	1.610,89D	2.176,32	10.000,00	6.212,79C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	53.085,22C	4.191,83	3.000,00	51.893,39C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.623,14C	440,00	0,00	18.183,14C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	17.173,14C	440,00	0,00	16.733,14C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.962,48C	50,00	0,00	1.912,48C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	1.962,48C	50,00	0,00	1.912,48C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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	31.899,60C	3.701,83	3.000,00	31.197,77C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	28.205,60C	0,00	0,00	28.205,60C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	453,31C	3.591,83	1.000,00	2.138,52D
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	759,31D	110,00	2.000,00	1.130,69C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.726,58C	0,00	0,00	55.726,58C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	55.726,58C	0,00	0,00	55.726,58C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.686,99C	53.824,47	46.000,00	212.862,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	229.657,06C	46.840,00	0,00	182.817,06C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	120.217,41C	21.377,21	0,00	98.840,20C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	103.964,80C	21.377,21	0,00	82.587,59C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	16.252,61C	0,00	0,00	16.252,61C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	109.439,65C	25.462,79	0,00	83.976,86C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	84.825,79C	25.462,79	0,00	59.363,00C
6.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	24.613,86C	0,00	0,00	24.613,86C
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	5.639,87C	0,00	0,00	5.639,87C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	5.639,87C	0,00	0,00	5.639,87C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	9.286,02D	1.300,76	20.000,00	9.413,22C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	9.286,02D	1.300,76	20.000,00	9.413,22C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	14.791,19D	1.269,64	20.000,00	3.939,17C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	5.505,17C	31,12	0,00	5.474,05C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	12.323,92D	1.731,95	26.000,00	11.944,13C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	1.541,83D	1.701,28	6.000,00	2.756,89C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	10.782,09D	30,67	20.000,00	9.187,24C
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.000,00C	3.951,76	0,00	2.048,24C
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.000,00C	3.951,76	0,00	1.951,76D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.334.456,94C	256,71	98.373,97	1.432.574,20C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.334.456,94C	256,71	98.373,97	1.432.574,20C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.058.209,14C	256,71	38.181,35	1.096.133,78C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.022.731,49C	256,71	36.881,54	1.059.356,32C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	858.655,61C	256,71	34.709,93	893.108,83C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	858.655,61C	256,71	34.709,93	893.108,83C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	164.075,88C	0,00	2.171,61	166.247,49C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	164.075,88C	0,00	2.171,61	166.247,49C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	22.719,58C	0,00	1.035,00	23.754,58C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	20.018,96C	0,00	1.035,00	21.053,96C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	20.018,96C	0,00	1.035,00	21.053,96C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.700,62C	0,00	0,00	2.700,62C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	2.700,62C	0,00	0,00	2.700,62C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	12.758,07C	0,00	264,81	13.022,88C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	12.758,07C	0,00	264,81	13.022,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	12.758,07C	0,00	264,81	13.022,88C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.610,89C	0,00	2.176,32	9.787,21C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	7.610,89C	0,00	2.176,32	9.787,21C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	31.142,78C	0,00	4.191,83	35.334,61C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.542,86C	0,00	440,00	16.982,86C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	16.322,86C	0,00	440,00	16.762,86C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	499,52C	0,00	50,00	549,52C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	499,52C	0,00	50,00	549,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.100,40C	0,00	3.701,83	17.802,23C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	11.794,40C	0,00	0,00	11.794,40C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	546,69C	0,00	3.591,83	4.138,52C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	1.759,31C	0,00	110,00	1.869,31C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.273,42C	0,00	0,00	2.273,42C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	2.273,42C	0,00	0,00	2.273,42C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	235.220,71C	0,00	53.824,47	289.045,18C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	179.007,65C	0,00	46.840,00	225.847,65C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	42.308,65C	0,00	21.377,21	63.685,86C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	42.308,65C	0,00	21.377,21	63.685,86C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	136.699,00C	0,00	25.462,79	162.161,79C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	136.699,00C	0,00	25.462,79	162.161,79C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,13C	0,00	0,00	360,13C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	360,13C	0,00	0,00	360,13C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	29.529,01C	0,00	1.300,76	30.829,77C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	29.529,01C	0,00	1.300,76	30.829,77C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	29.034,18C	0,00	1.269,64	30.303,82C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	494,83C	0,00	31,12	525,95C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	26.323,92C	0,00	1.731,95	28.055,87C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	13.541,83C	0,00	1.701,28	15.243,11C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	12.782,09C	0,00	30,67	12.812,76C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.951,76	3.951,76C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	3.951,76	3.951,76C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.605.088,70C	350.226,22	671.243,96	1.926.106,44C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.605.088,70C	350.226,22	671.243,96	1.926.106,44C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	681.439,72C	145.675,81	325.231,22	860.995,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	546.717,32C	143.775,81	199.231,22	602.172,73C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.863,34C	47.042,84	84.006,00	303.826,50C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	196.226,80C	36.465,61	62.601,00	222.362,19C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	87.537,60C	12.878,05	20.000,00	94.659,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	63.339,23C	15.555,72	20.000,00	67.783,51C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	1.717,96C	858,84	6.000,00	6.859,12C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.076,22C	2.627,27	6.000,00	13.448,95C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	6.574,06C	0,00	0,00	6.574,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.274,04C	1.478,80	601,00	2.396,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.181,88C	232,21	0,00	2.949,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	2.201,04C	0,00	0,00	2.201,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	844,54C	44,66	0,00	799,88C
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	8.403,96C	2.224,23	0,00	6.179,73C
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Honorários de Sucumbência	4.776,27C	565,83	10.000,00	14.210,44C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	70.636,54C	10.577,23	21.405,00	81.464,31C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	51.173,43C	7.374,15	13.405,00	57.204,28C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.304,00C	0,00	0,00	5.304,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	12.741,55C	2.847,18	8.000,00	17.894,37C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.417,56C	355,90	0,00	1.061,66C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.853,98C	96.732,97	115.225,22	298.346,23C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.604,05C	13.447,00	15.000,00	56.157,05C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	387,79C	172,00	2.000,00	2.215,79C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	25.755,40C	6.840,00	8.500,00	27.415,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	28.460,86C	6.435,00	4.500,00	26.525,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.304,67C	221,13	0,00	4.083,54C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	4.304,67C	221,13	0,00	4.083,54C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	62.200,00C	950,00	0,00	61.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.210,00C	0,00	0,00	9.210,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.110,00C	0,00	0,00	12.110,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.510,00C	0,00	0,00	2.510,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	28.580,00C	950,00	0,00	27.630,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	7.400,00C	350,00	0,00	7.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	15.680,00C	600,00	0,00	15.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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 - Hospedagem Funcionários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	119.797,92C	14.598,89	39.050,00	144.249,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	10.229,54C	3.256,82	3.000,00	9.972,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	16.140,44C	7.413,90	10.000,00	18.726,54C
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	2.160,00C	1.560,00	4.000,00	4.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.850,00C	80,00	0,00	2.770,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00C	0,00	12.000,00	14.000,00C
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	1.168,47C	0,00	0,00	1.168,47C
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	2.150,00C	170,00	0,00	1.980,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	5.310,00C	670,00	0,00	4.640,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.803,86C	0,00	0,00	3.803,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.175,00C	0,00	0,00	1.175,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	5.199,22C	624,45	0,00	4.574,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.119,95C	71,56	0,00	1.048,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.777,10C	0,00	0,00	1.777,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	3.072,26C	652,16	0,00	2.420,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	4.365,20C	0,00	0,00	4.365,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Impressão de Boletins	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.326,88C	0,00	0,00	2.326,88C
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	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas com a Fiscalização	20.000,00C	100,00	50,00	19.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.380,26C	65.116,53	61.017,74	22.281,47C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	5.996,72C	116,53	0,00	5.880,19C
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	1.756,85C	104,06	0,00	1.652,79C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	3.739,87C	12,47	0,00	3.727,40C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	20.383,54C	65.000,00	61.017,74	16.401,28C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	7.328,96C	0,00	0,00	7.328,96C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	10.002,58C	65.000,00	61.017,74	6.020,32C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.005 - Fundo de Sessões exercício	3.052,00C	0,00	0,00	3.052,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.223,52C	1.100,00	157,48	8.281,00C
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	6.223,52C	1.100,00	157,48	5.281,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.343,56C	1.299,42	0,00	2.044,14C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.343,56C	1.299,42	0,00	2.044,14C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	134.722,40C	1.900,00	126.000,00	258.822,40C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	101.301,90C	1.900,00	126.000,00	225.401,90C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	60.000,00C	1.900,00	120.000,00	178.100,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	60.000,00C	1.900,00	120.000,00	178.100,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	41.301,90C	0,00	6.000,00	47.301,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	11.301,90C	0,00	0,00	11.301,90C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	33.420,50C	0,00	0,00	33.420,50C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.420,50C	0,00	0,00	33.420,50C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	33.420,50C	0,00	0,00	33.420,50C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	923.648,98C	204.550,41	346.012,74	1.065.111,31C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.053,89C	102.632,94	148.637,29	65.058,24C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	19.053,89C	100.732,94	146.737,29	65.058,24C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.864,61	35.864,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	35.864,61	35.864,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	12.878,05	12.878,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	15.555,72	15.555,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	858,84	858,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.627,27	2.627,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	877,80	877,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	232,21	232,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	44,66	44,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.224,23	2.224,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	565,83	565,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.982,23	13.982,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	10.779,15	10.779,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.847,18	2.847,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	355,90	355,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.053,89C	50.886,10	96.890,45	65.058,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.447,00	13.447,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	172,00	172,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.435,00	6.435,00	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	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.332,15C	12.887,96	14.598,89	3.043,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	3.256,82	3.256,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.332,15C	5.702,97	7.413,90	3.043,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	624,45	624,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	71,56	71,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	652,16	652,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Despesas com a Fiscalização	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.721,74C	20.823,11	65.116,53	62.015,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	116,53	116,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	104,06	104,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	12,47	12,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	17.721,74C	20.706,58	65.000,00	62.015,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	6.223,46C	132,34	0,00	6.091,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	808,87C	20.112,90	65.000,00	45.695,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	10.689,41C	461,34	0,00	10.228,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.257,48	1.257,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.257,48	1.257,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.299,42	1.299,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.299,42	1.299,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	13.470,01C	98.350,16	102.587,77	17.707,62C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	13.470,01C	96.450,16	100.687,77	17.707,62C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.220,22C	45.224,99	49.851,67	16.846,90C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.009,40C	32.359,54	35.864,61	10.514,47C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	12.878,05	12.878,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	15.555,72	15.555,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	858,84	858,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.139,27C	0,00	2.627,27	7.766,54C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.870,13C	0,00	877,80	2.747,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	232,21	232,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	44,66	44,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.224,23	2.224,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	565,83	565,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	5.210,82C	12.865,45	13.987,06	6.332,43C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	4.498,85C	9.972,99	10.779,15	5.305,01C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	526,47C	2.571,61	2.852,01	806,87C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	185,50C	320,85	355,90	220,55C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.249,79C	51.225,17	50.836,10	860,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.447,00	13.447,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	172,00	172,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.435,00	6.435,00	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	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.249,79C	13.227,03	12.837,96	860,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	3.256,82	3.256,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	5.702,97	5.702,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	170,00	170,00	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	984,39C	336,17	0,00	648,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	624,45	624,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	71,56	71,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	652,16	652,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	265,40C	52,90	0,00	212,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Despesas com a Fiscalização	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.823,11	20.823,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	116,53	116,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	104,06	104,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	12,47	12,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.706,58	20.706,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	132,34	132,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	20.112,90	20.112,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	461,34	461,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.257,48	1.257,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.257,48	1.257,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.299,42	1.299,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.299,42	1.299,42	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	891.125,08C	3.567,31	94.787,68	982.345,45C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	890.426,98C	3.567,31	92.887,68	979.747,35C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.435,30C	0,00	32.359,54	308.794,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	276.435,30C	0,00	32.359,54	308.794,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	90.649,73C	0,00	12.878,05	103.527,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	106.220,77C	0,00	15.555,72	121.776,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	13.438,64C	0,00	858,84	14.297,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	14.324,51C	0,00	0,00	14.324,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	12.087,01C	0,00	0,00	12.087,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.283,63C	0,00	0,00	6.283,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	918,12C	0,00	232,21	1.150,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	205,46C	0,00	44,66	250,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	2.792,96C	0,00	0,00	2.792,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	14.833,24C	0,00	2.224,23	17.057,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	14.681,23C	0,00	565,83	15.247,06C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	63.166,54C	3.409,83	9.460,45	69.217,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	40.019,92C	3.405,00	6.567,99	43.182,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	696,00C	0,00	0,00	696,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	20.098,78C	4,83	2.571,61	22.665,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.351,84C	0,00	320,85	2.672,69C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.825,14C	157,48	51.067,69	601.735,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.666,75C	0,00	13.447,00	107.113,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	612,21C	0,00	172,00	784,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	47.880,00C	0,00	6.840,00	54.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	45.174,54C	0,00	6.435,00	51.609,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.695,33C	0,00	221,13	1.916,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	1.695,33C	0,00	221,13	1.916,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.400,00C	0,00	950,00	9.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.480,00C	0,00	0,00	3.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.480,00C	0,00	0,00	3.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	4.920,00C	0,00	950,00	5.870,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	600,00C	0,00	350,00	950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	4.320,00C	0,00	600,00	4.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	74.020,14C	0,00	13.227,03	87.247,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	9.770,46C	0,00	3.256,82	13.027,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	32.527,41C	0,00	5.702,97	38.230,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.840,00C	0,00	1.560,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.150,00C	0,00	80,00	1.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	831,53C	0,00	0,00	831,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	850,00C	0,00	170,00	1.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	4.690,00C	0,00	670,00	5.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.211,75C	0,00	336,17	2.547,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	825,00C	0,00	0,00	825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.800,78C	0,00	624,45	5.425,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.380,05C	0,00	71,56	1.451,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	722,90C	0,00	0,00	722,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	4.927,74C	0,00	652,16	5.579,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	369,40C	0,00	52,90	422,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.673,12C	0,00	0,00	1.673,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Despesas com a Fiscalização	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	349.610,00C	0,00	20.823,11	370.433,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	503,28C	0,00	116,53	619,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	243,15C	0,00	104,06	347,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	260,13C	0,00	12,47	272,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	349.106,72C	0,00	20.706,58	369.813,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	3.839,58C	0,00	132,34	3.971,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	330.756,55C	0,00	20.112,90	350.869,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	14.510,59C	0,00	461,34	14.971,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.776,48C	157,48	1.100,00	7.719,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.776,48C	157,48	1.100,00	7.719,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.656,44C	0,00	1.299,42	17.955,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	16.656,44C	0,00	1.299,42	17.955,86C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	698,10C	0,00	1.900,00	2.598,10C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	698,10C	0,00	1.900,00	2.598,10C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	698,10C	0,00	0,00	698,10C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	698,10C	0,00	0,00	698,10C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.799,13C	0,00	0,00	5.799,13C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.3.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
6.3.1.1.4.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799,13C	0,00	0,00	5.799,13C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799,13C	0,00	0,00	5.799,13C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	5.799,13C	0,00	0,00	5.799,13C
6.3.2.1.1.01 - RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.736,22C	0,00	0,00	1.736,22C
6.3.2.1.1.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	515,28D	0,00	0,00	515,28D
6.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	4.578,19C	0,00	0,00	4.578,19C

TOTAIS	0,00	1.674.706,45	1.674.706,45	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 31 de agosto de 2021

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

Assessora Contábil
CRC/SE 4754/O
234.977.005-25