

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.148.904,47D	294.066,05	398.518,89	3.044.451,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.012.482,10D	293.227,54	384.226,54	1.921.483,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.006.293,54D	291.803,39	229.568,07	1.068.528,86D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.006.293,54D	291.803,39	229.568,07	1.068.528,86D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	7.764,15D	223.810,75	208.068,07	23.506,83D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	7.703,19D	218.966,85	203.224,48	23.445,56D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	7.703,19D	218.966,85	203.224,48	23.445,56D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	60,96D	4.843,90	4.843,59	61,27D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação BB-6173-5 - Fundo de Sessão	60,96D	4.843,90	4.843,59	61,27D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	998.529,39D	67.992,64	21.500,00	1.045.022,03D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	998.529,39D	67.992,64	21.500,00	1.045.022,03D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	998.529,39D	67.992,64	21.500,00	1.045.022,03D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.006.188,56D	212,15	153.446,47	852.954,24D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.006.188,56D	212,15	153.446,47	852.954,24D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.006.188,56D	212,15	153.446,47	852.954,24D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	969.608,33D	212,15	147.523,05	822.297,43D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	30.995,47D	0,00	4.622,63	26.372,84D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	5.584,76D	0,00	1.300,79	4.283,97D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - HENRIQUE DAVID ALVES DE MENDONÇA	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.136.422,37D	838,51	14.292,35	1.122.968,53D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	557.785,81D	838,51	13.659,96	544.964,36D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	557.785,81D	838,51	13.659,96	544.964,36D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	557.785,81D	838,51	13.659,96	544.964,36D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	557.785,81D	838,51	13.659,96	544.964,36D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	409.269,03D	0,00	13.415,45	395.853,58D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	148.516,78D	838,51	244,51	149.110,78D
1.2.3 - IMOBILIZADO	578.636,56D	0,00	632,39	578.004,17D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	119.424,77D	0,00	0,00	119.424,77D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	119.424,77D	0,00	0,00	119.424,77D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	38.044,73D	0,00	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	549.114,26D	0,00	0,00	549.114,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	549.114,26D	0,00	0,00	549.114,26D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	499.981,14D	0,00	0,00	499.981,14D
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	89.902,47C	0,00	632,39	90.534,86C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	89.902,47C	0,00	632,39	90.534,86C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	89.902,47C	0,00	632,39	90.534,86C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	89.902,47C	0,00	632,39	90.534,86C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.468.514,40C	147.079,33	142.531,11	2.463.966,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	61.616,51C	147.079,33	142.531,11	57.068,29C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.785,44C	59.070,65	63.588,78	31.303,57C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	26.785,44C	58.828,09	63.346,22	31.303,57C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.044,60C	55.720,99	55.720,99	1.044,60C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.044,60C	55.720,99	55.720,99	1.044,60C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	25.740,84C	3.107,10	7.625,23	30.258,97C
2.1.1.1.2.01 - Férias	14.448,05C	2.814,13	3.337,64	14.971,56C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	3.018,80C	0,00	217,43	3.236,23C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	698,15C	292,97	322,99	728,17C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	109,34C	0,00	9,45	118,79C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	5.656,43C	0,00	2.831,60	8.488,03C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	1.300,98C	0,00	651,27	1.952,25C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	452,52C	0,00	226,53	679,05C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	56,57C	0,00	28,32	84,89C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	242,56	242,56	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	242,56	242,56	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	242,56	242,56	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.503,44	1.503,44	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.503,44	1.503,44	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.503,44	1.503,44	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.503,44	1.503,44	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.416,36C	27.279,05	18.212,70	25.350,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.416,36C	27.279,05	18.212,70	25.350,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	34.416,36C	27.279,05	18.212,70	25.350,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	34.416,36C	23.909,05	14.842,70	25.350,01C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	414,71C	6.522,42	6.522,42	414,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	6.446,51	6.446,51	414,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	6.446,51	6.446,51	414,71C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	96,94C	5.613,76	5.613,76	96,94C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	3.594,11	3.594,11	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	96,94C	1.397,07	1.397,07	96,94C
2.1.4.1.1.01.05 - Contribuição Sindical Anual	0,00	622,58	622,58	0,00
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	0,00	292,84	292,84	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	101,52	101,52	0,00
2.1.4.1.1.03.06 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS	0,00	130,92	130,92	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - TAM	0,00	60,40	60,40	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	317,77C	539,91	539,91	317,77C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	317,77C	539,91	539,91	317,77C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	75,91	75,91	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	75,91	75,91	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	75,91	75,91	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	52.703,77	52.703,77	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	52.703,77	52.703,77	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	52.703,77	52.703,77	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	52.703,77	52.703,77	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.406.897,89C	0,00	0,00	2.406.897,89C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.406.897,89C	0,00	0,00	2.406.897,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.406.897,89C	0,00	0,00	2.406.897,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.406.897,89C	0,00	0,00	2.406.897,89C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.283.582,09C	0,00	0,00	1.283.582,09C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.283.582,09C	0,00	0,00	1.283.582,09C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>347.770,56D</b>	<b>149.337,44</b>	<b>0,00</b>	<b>497.108,00D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>124.923,43D</b>	<b>62.786,93</b>	<b>0,00</b>	<b>187.710,36D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>73.390,24D</b>	<b>38.674,22</b>	<b>0,00</b>	<b>112.064,46D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>73.390,24D</b>	<b>38.674,22</b>	<b>0,00</b>	<b>112.064,46D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>73.390,24D</b>	<b>38.674,22</b>	<b>0,00</b>	<b>112.064,46D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	19.641,16D	8.709,47	0,00	28.350,63D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	37.210,41D	20.036,60	0,00	57.247,01D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	3.086,85D	858,84	0,00	3.945,69D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.656,43D	2.831,60	0,00	8.488,03D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.888,13D	945,34	0,00	2.833,47D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	665,81D	660,69	0,00	1.326,50D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	2.240,44	0,00	2.240,44D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	115,27D	158,55	0,00	273,82D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	4.016,39D	2.196,95	0,00	6.213,34D
3.1.1.1.1.18 - Honorários de Sucumbência	1.109,79D	35,74	0,00	1.145,53D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>24.702,77D</b>	<b>10.666,49</b>	<b>0,00</b>	<b>35.369,26D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>24.702,77D</b>	<b>10.666,49</b>	<b>0,00</b>	<b>35.369,26D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>24.702,77D</b>	<b>10.666,49</b>	<b>0,00</b>	<b>35.369,26D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	17.446,82D	7.189,98	0,00	24.636,80D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	6.449,73D	3.090,28	0,00	9.540,01D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	806,22D	386,23	0,00	1.192,45D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>26.830,42D</b>	<b>13.446,22</b>	<b>0,00</b>	<b>40.276,64D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>26.830,42D</b>	<b>13.446,22</b>	<b>0,00</b>	<b>40.276,64D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>26.830,42D</b>	<b>13.446,22</b>	<b>0,00</b>	<b>40.276,64D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	280,42D	156,00	0,00	436,42D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	13.680,00D	6.850,63	0,00	20.530,63D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	12.870,00D	6.439,59	0,00	19.309,59D
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>221,13</b>	<b>0,00</b>	<b>221,13D</b>
<b>3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>221,13</b>	<b>0,00</b>	<b>221,13D</b>
<b>3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>221,13</b>	<b>0,00</b>	<b>221,13D</b>
<b>3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>221,13</b>	<b>0,00</b>	<b>221,13D</b>
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	0,00	221,13	0,00	221,13D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>63.562,53D</b>	<b>15.596,09</b>	<b>0,00</b>	<b>79.158,62D</b>
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>62.289,14D</b>	<b>14.963,70</b>	<b>0,00</b>	<b>77.252,84D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>3.280,00D</b>	<b>3.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>3.280,00D</b>	<b>3.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850,00D</b>
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	2.200,00D	750,00	0,00	2.950,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	1.080,00D	1.020,00	0,00	2.100,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.693,18D</b>	<b>4.153,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.846,96D</b>
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>2.111,38D</b>	<b>4.153,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.265,16D</b>
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	2.111,38D	4.153,78	0,00	6.265,16D
<b>3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>541,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541,80D</b>
3.3.2.2.3.02 - Hospedagem Conselheiros	541,80D	0,00	0,00	541,80D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>40,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00D</b>
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	40,00D	0,00	0,00	40,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>56.315,96D</b>	<b>7.239,92</b>	<b>0,00</b>	<b>63.555,88D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>56.315,96D</b>	<b>7.239,92</b>	<b>0,00</b>	<b>63.555,88D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>56.315,96D</b>	<b>7.239,92</b>	<b>0,00</b>	<b>63.555,88D</b>
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	35.226,60D	0,00	0,00	35.226,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.880,00D	1.440,00	0,00	4.320,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.065,24D	0,00	0,00	1.065,24D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	754,71	0,00	754,71D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.125,76D	0,00	0,00	3.125,76D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	1.340,00D	770,00	0,00	2.110,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.641,12D	0,00	0,00	2.641,12D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.901,68D	987,82	0,00	2.889,50D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	191,14D	193,26	0,00	384,40D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	95,10D	28,00	0,00	123,10D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	1.304,42D	679,21	0,00	1.983,63D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	3.438,50D	189,00	0,00	3.627,50D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.586,40D	2.197,92	0,00	4.784,32D
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia	520,00D	0,00	0,00	520,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>1.273,39D</b>	<b>632,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,78D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>1.273,39D</b>	<b>632,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,78D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>1.273,39D</b>	<b>632,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,78D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.273,39D	632,39	0,00	1.905,78D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.921,29D</b>	<b>3.321,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242,80D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>4.921,29D</b>	<b>3.321,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242,80D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.921,29D</b>	<b>3.321,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242,80D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>4.921,29D</b>	<b>3.321,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242,80D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.921,29D	3.321,51	0,00	8.242,80D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>145.171,02D</b>	<b>52.831,26</b>	<b>0,00</b>	<b>198.002,28D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>406,03D</b>	<b>127,49</b>	<b>0,00</b>	<b>533,52D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>406,03D</b>	<b>127,49</b>	<b>0,00</b>	<b>533,52D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>406,03D</b>	<b>127,49</b>	<b>0,00</b>	<b>533,52D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	406,03D	87,49	0,00	493,52D
<b>3.7.2 - CONTRIBUICOES</b>	<b>144.764,99D</b>	<b>52.703,77</b>	<b>0,00</b>	<b>197.468,76D</b>
<b>3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>144.764,99D</b>	<b>52.703,77</b>	<b>0,00</b>	<b>197.468,76D</b>
<b>3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>144.764,99D</b>	<b>52.703,77</b>	<b>0,00</b>	<b>197.468,76D</b>
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	711,56D	60,69	0,00	772,25D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	137.269,09D	47.968,64	0,00	185.237,73D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	6.784,34D	4.674,44	0,00	11.458,78D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>9.192,29D</b>	<b>14.580,52</b>	<b>0,00</b>	<b>23.772,81D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>9.192,29D</b>	<b>14.580,52</b>	<b>0,00</b>	<b>23.772,81D</b>
<b>3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>9.192,29D</b>	<b>14.580,52</b>	<b>0,00</b>	<b>23.772,81D</b>
<b>3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.409,02D</b>	<b>920,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,58D</b>
<b>3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.409,02D</b>	<b>920,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,58D</b>
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.409,02D	920,56	0,00	2.329,58D
<b>3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>7.783,27D</b>	<b>13.659,96</b>	<b>0,00</b>	<b>21.443,23D</b>
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	7.783,27D	13.659,96	0,00	21.443,23D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.028.160,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.432,82</b>	<b>1.077.593,45C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>903.195,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.207,07</b>	<b>925.402,23C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>903.195,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.207,07</b>	<b>925.402,23C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>903.195,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.207,07</b>	<b>925.402,23C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>893.100,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.207,07</b>	<b>915.307,17C</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>851.497,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.095,86</b>	<b>873.593,58C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>800.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00C</b>
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
<b>4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>51.497,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.095,86</b>	<b>73.593,58C</b>
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	51.497,72C	0,00	22.095,86	73.593,58C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	41.602,38C	0,00	111,21	41.713,59C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade PJ do exercício	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.602,38C	0,00	111,21	1.713,59C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	1.602,38C	0,00	111,21	1.713,59C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	10.095,06C	0,00	0,00	10.095,06C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	10.095,06C	0,00	0,00	10.095,06C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	10.095,06C	0,00	0,00	10.095,06C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.388,73C	0,00	4.533,52	10.922,25C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.388,73C	0,00	4.533,52	10.922,25C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.388,73C	0,00	4.533,52	10.922,25C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.388,73C	0,00	4.533,52	10.922,25C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.993,07C	0,00	1.703,35	7.696,42C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	5.993,07C	0,00	1.703,35	7.696,42C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150,00C	0,00	50,00	200,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	150,00C	0,00	50,00	200,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	245,66C	0,00	2.780,17	3.025,83C
4.3.3.1.2.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	35,74C	0,00	0,00	35,74C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	99,92C	0,00	2.450,17	2.550,09C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	110,00C	0,00	330,00	440,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.922,78C	0,00	14.898,63	35.821,41C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.237,72C	0,00	8.266,16	18.503,88C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	10.237,72C	0,00	8.266,16	18.503,88C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	10.237,72C	0,00	8.266,16	18.503,88C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.811,90C	0,00	4.919,13	13.731,03C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	8.811,90C	0,00	4.919,13	13.731,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	8.811,90C	0,00	4.919,13	13.731,03C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	8.811,90C	0,00	4.919,13	13.731,03C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	8.629,27C	0,00	4.877,08	13.506,35C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	182,63C	0,00	42,05	224,68C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.425,82C	0,00	3.347,03	4.772,85C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.425,82C	0,00	3.122,60	4.548,42C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	224,43	224,43C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.685,06C	0,00	6.632,47	17.317,53C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.685,06C	0,00	6.632,47	17.317,53C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.967,45C	0,00	1.639,83	3.607,28C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	1.967,45C	0,00	1.639,83	3.607,28C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	1.942,99C	0,00	1.603,88	3.546,87C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	24,46C	0,00	35,95	60,41C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.717,61C	0,00	4.992,64	13.710,25C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.717,61C	0,00	4.992,64	13.710,25C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	8.717,61C	0,00	4.992,64	13.710,25C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	8.717,61C	0,00	4.992,64	13.710,25C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	8.717,61C	0,00	4.992,64	13.710,25C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	97.653,96C	0,00	7.793,60	105.447,56C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	97.653,96C	0,00	7.793,60	105.447,56C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	97.653,96C	0,00	7.793,60	105.447,56C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	97.653,96C	0,00	7.793,60	105.447,56C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	97.653,96C	0,00	7.793,60	105.447,56C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	128.000,66C	0,00	6.710,58	134.711,24C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	128.000,66C	0,00	6.710,58	134.711,24C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	30.346,70D	0,00	1.083,02	29.263,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	30.346,70D	0,00	1.083,02	29.263,68D
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.287.538,61D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.287.538,61D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>4.276.304,14D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.276.304,14D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>2.138.152,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138.152,07D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>2.138.152,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138.152,07D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>2.136.152,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.152,07D</b>
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>1.672.086,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.086,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.601.579,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.579,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.371.696,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.696,81D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física</b>	<b>1.371.696,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.696,81D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>229.882,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.882,19D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior</b>	<b>229.882,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.882,19D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>48.459,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.459,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>42.459,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.459,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício</b>	<b>42.459,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.459,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>22.048,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.048,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções</b>	<b>22.048,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.048,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções</b>	<b>22.048,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.048,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>91.145,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.145,20D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>34.837,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.837,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas</b>	<b>33.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas</b>	<b>1.837,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>2.708,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,20D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas</b>	<b>2.708,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,20D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	314.920,87D	0,00	0,00	314.920,87D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	255.920,87D	0,00	0,00	255.920,87D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	124.031,77D	0,00	0,00	124.031,77D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	115.779,16D	0,00	0,00	115.779,16D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.252,61D	0,00	0,00	8.252,61D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	131.889,10D	0,00	0,00	131.889,10D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	123.275,24D	0,00	0,00	123.275,24D
5.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	8.613,86D	0,00	0,00	8.613,86D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.07 - Aplicação conta Poupança	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - Indenizações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.02 - Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.138.152,07D	5.000,00	5.000,00	2.138.152,07D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.138.152,07D	5.000,00	5.000,00	2.138.152,07D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.846.152,07D	5.000,00	5.000,00	1.846.152,07D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	678.040,00D	0,00	0,00	678.040,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	575.325,43D	0,00	0,00	575.325,43D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	144.418,56D	0,00	0,00	144.418,56D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	264.483,12D	0,00	0,00	264.483,12D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	16.672,26D	0,00	0,00	16.672,26D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	34.075,14D	0,00	0,00	34.075,14D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	11.440,53D	0,00	0,00	11.440,53D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	13.685,17D	0,00	0,00	13.685,17D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	5.510,00D	0,00	0,00	5.510,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	29.756,94D	0,00	0,00	29.756,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	29.883,71D	0,00	0,00	29.883,71D
5.2.2.1.1.01.01.18 - Honorários de Sucumbência	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>102.714,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.714,57D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	61.195,35D	0,00	0,00	61.195,35D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	34.344,44D	0,00	0,00	34.344,44D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.174,78D	0,00	0,00	4.174,78D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>596.687,07D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>596.687,07D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>180.230,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.230,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	90.288,00D	0,00	0,00	90.288,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	84.942,00D	0,00	0,00	84.942,00D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>29.550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.550,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550,00D</b>
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	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	200,00D	0,00	0,00	200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
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	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>11.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>72.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>72.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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, Funcionários e Colaboradores	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>28.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>13.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção Conselheiros	200,00D	0,00	0,00	200,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>258.807,07D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>258.807,07D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.707,07D	0,00	0,00	4.707,07D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	16.000,00D	0,00	5.000,00	11.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.41 - Impressao de Boletins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	3.000,00D	5.000,00	0,00	8.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Despesas com eleições	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas com a Fiscalização	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>536.425,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.425,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>3.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	533.325,00D	0,00	0,00	533.325,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	102.256,00D	0,00	0,00	102.256,00D
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	409.021,00D	0,00	0,00	409.021,00D
5.2.2.1.1.05.02.05 - Fundo de Sessões exercício	22.048,00D	0,00	0,00	22.048,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	292.000,00D	0,00	0,00	292.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	244.000,00D	0,00	0,00	244.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	214.050,00D	0,00	0,00	214.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	152.000,00D	0,00	0,00	152.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	62.050,00D	0,00	0,00	62.050,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	29.950,00D	0,00	0,00	29.950,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
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	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.234,47D	0,00	0,00	11.234,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.234,47D	0,00	0,00	11.234,47D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.234,47D	0,00	0,00	11.234,47D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	5.435,34D	0,00	0,00	5.435,34D
5.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	5.435,34D	0,00	0,00	5.435,34D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.799,13D	0,00	0,00	5.799,13D
5.3.2.1.2.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
5.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	4.578,19D	0,00	0,00	4.578,19D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.287.538,61C	564.017,17	564.017,17	4.287.538,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.276.304,14C	561.427,16	561.427,16	4.276.304,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.138.152,07C	202.252,93	202.252,93	2.138.152,07C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.580.713,58C	202.040,78	212,15	1.378.884,95C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.578.713,58C	202.040,78	212,15	1.376.884,95C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.149.742,29C	175.544,40	212,15	974.410,04C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.100.707,94C	169.509,77	212,15	931.410,32C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	922.323,47C	147.413,91	212,15	775.121,71C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	922.323,47C	147.413,91	212,15	775.121,71C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	178.384,47C	22.095,86	0,00	156.288,61C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	178.384,47C	22.095,86	0,00	156.288,61C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	37.852,09C	4.733,84	0,00	33.118,25C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	33.454,47C	4.622,63	0,00	28.831,84C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	33.454,47C	4.622,63	0,00	28.831,84C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.397,62C	111,21	0,00	4.286,41C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	4.397,62C	111,21	0,00	4.286,41C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	11.182,26C	1.300,79	0,00	9.881,47C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	11.182,26C	1.300,79	0,00	9.881,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	11.182,26C	1.300,79	0,00	9.881,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	84.756,47C	4.642,66	0,00	80.113,81C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	28.843,93C	1.812,49	0,00	27.031,44C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	27.006,93C	1.703,35	0,00	25.303,58C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.837,00C	109,14	0,00	1.727,86C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.558,20C	50,00	0,00	2.508,20C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.558,20C	50,00	0,00	2.508,20C
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	52.754,34C	2.780,17	0,00	49.974,17C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	39.964,26C	0,00	0,00	39.964,26C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	5.900,08C	2.450,17	0,00	3.449,91C
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	2.890,00C	330,00	0,00	2.560,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.214,82C	21.853,72	0,00	264.361,10C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	248.137,60C	6.955,09	0,00	241.182,51C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	117.933,56C	6.710,58	0,00	111.222,98C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	109.680,95C	6.710,58	0,00	102.970,37C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.252,61C	0,00	0,00	8.252,61C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	130.204,04C	244,51	0,00	129.959,53C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	121.590,18C	244,51	0,00	121.345,67C
6.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	8.613,86C	0,00	0,00	8.613,86C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	10.503,47C	4.919,13	0,00	5.584,34C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	10.503,47C	4.919,13	0,00	5.584,34C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	6.686,10C	4.877,08	0,00	1.809,02C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.817,37C	42,05	0,00	3.775,32C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	18.032,55C	1.639,83	0,00	16.392,72C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	8.057,01C	1.603,88	0,00	6.453,13C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	9.975,54C	35,95	0,00	9.939,59C
6.2.1.1.1.08.07 - Aplicação conta Poupança	2.717,61D	4.992,64	0,00	7.710,25D
6.2.1.1.1.08.07.01 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	2.717,61D	4.992,64	0,00	7.710,25D
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	7.258,81C	3.347,03	0,00	3.911,78C
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.574,18C	3.122,60	0,00	548,42D
6.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	3.684,63C	224,43	0,00	3.460,20C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - Indenizações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.02 - Restituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	557.438,49C	212,15	202.040,78	759.267,12C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	557.438,49C	212,15	202.040,78	759.267,12C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	522.343,71C	212,15	175.544,40	697.675,96C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	500.871,06C	212,15	169.509,77	670.168,68C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	449.373,34C	212,15	147.413,91	596.575,10C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	449.373,34C	212,15	147.413,91	596.575,10C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	51.497,72C	0,00	22.095,86	73.593,58C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	51.497,72C	0,00	22.095,86	73.593,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.606,91C	0,00	4.733,84	15.340,75C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.004,53C	0,00	4.622,63	13.627,16C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	9.004,53C	0,00	4.622,63	13.627,16C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.602,38C	0,00	111,21	1.713,59C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	1.602,38C	0,00	111,21	1.713,59C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	10.865,74C	0,00	1.300,79	12.166,53C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	10.865,74C	0,00	1.300,79	12.166,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	10.865,74C	0,00	1.300,79	12.166,53C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	6.388,73C	0,00	4.642,66	11.031,39C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.993,07C	0,00	1.812,49	7.805,56C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	5.993,07C	0,00	1.703,35	7.696,42C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	109,14	109,14C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150,00C	0,00	50,00	200,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	150,00C	0,00	50,00	200,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	245,66C	0,00	2.780,17	3.025,83C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	35,74C	0,00	0,00	35,74C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	99,92C	0,00	2.450,17	2.550,09C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	110,00C	0,00	330,00	440,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.706,05C	0,00	21.853,72	50.559,77C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	7.783,27C	0,00	6.955,09	14.738,36C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	6.098,21C	0,00	6.710,58	12.808,79C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	6.098,21C	0,00	6.710,58	12.808,79C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	1.685,06C	0,00	244,51	1.929,57C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	1.685,06C	0,00	244,51	1.929,57C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	8.496,53C	0,00	4.919,13	13.415,66C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	8.496,53C	0,00	4.919,13	13.415,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	8.313,90C	0,00	4.877,08	13.190,98C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	182,63C	0,00	42,05	224,68C
<b>6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>1.967,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639,83</b>	<b>3.607,28C</b>
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	1.942,99C	0,00	1.603,88	3.546,87C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	24,46C	0,00	35,95	60,41C
<b>6.2.1.2.1.08.07 - Aplicação conta Poupança</b>	<b>8.717,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992,64</b>	<b>13.710,25C</b>
6.2.1.2.1.08.07.01 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	8.717,61C	0,00	4.992,64	13.710,25C
<b>6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.741,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347,03</b>	<b>5.088,22C</b>
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.425,82C	0,00	3.122,60	4.548,42C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	315,37C	0,00	224,43	539,80C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.138.152,07C</b>	<b>359.174,23</b>	<b>359.174,23</b>	<b>2.138.152,07C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>2.138.152,07C</b>	<b>359.174,23</b>	<b>359.174,23</b>	<b>2.138.152,07C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.489.962,72C</b>	<b>85.392,32</b>	<b>5.291,44</b>	<b>1.409.861,84C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.197.962,72C</b>	<b>85.392,32</b>	<b>5.291,44</b>	<b>1.117.861,84C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>577.706,55C</b>	<b>47.100,27</b>	<b>0,00</b>	<b>530.606,28C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>499.694,75C</b>	<b>36.433,78</b>	<b>0,00</b>	<b>463.260,97C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	124.777,40C	8.709,47	0,00	116.067,93C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	227.272,71C	20.036,60	0,00	207.236,11C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	13.585,41C	858,84	0,00	12.726,57C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	28.418,71C	2.831,60	0,00	25.587,11C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	11.440,53C	0,00	0,00	11.440,53C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	11.797,04C	945,34	0,00	10.851,70C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	4.844,19C	660,69	0,00	4.183,50C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	27.516,50C	0,00	0,00	27.516,50C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	884,73C	158,55	0,00	726,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.017 - Anuênio	25.867,32C	2.196,95	0,00	23.670,37C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.018 - Honorários de Sucumbência	18.890,21C	35,74	0,00	18.854,47C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>78.011,80C</b>	<b>10.666,49</b>	<b>0,00</b>	<b>67.345,31C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	43.748,53C	7.189,98	0,00	36.558,55C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	27.894,71C	3.090,28	0,00	24.804,43C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.368,56C	386,23	0,00	2.982,33C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>620.256,17C</b>	<b>38.292,05</b>	<b>5.291,44</b>	<b>587.255,56C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>153.399,58C</b>	<b>13.446,22</b>	<b>0,00</b>	<b>139.953,36C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.719,58C	156,00	0,00	4.563,58C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	76.608,00C	6.850,63	0,00	69.757,37C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	72.072,00C	6.439,59	0,00	65.632,41C
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.500,00C</b>	<b>221,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.278,87C</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	7.500,00C	221,13	0,00	7.278,87C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>144.176,82C</b>	<b>7.723,78</b>	<b>0,00</b>	<b>136.453,04C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.550,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550,00C</b>
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	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.290,00C	0,00	0,00	1.290,00C
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	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>11.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>68.720,00C</b>	<b>3.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.150,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.000,00C	1.800,00	0,00	18.200,00C
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, Funcionários e Colaboradores	19.800,00C	750,00	0,00	19.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	18.920,00C	1.020,00	0,00	17.900,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>25.888,62C</b>	<b>4.153,78</b>	<b>0,00</b>	<b>21.734,84C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	7.888,62C	4.153,78	0,00	3.734,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>12.458,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.458,20C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Funcionários	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem Conselheiros	4.458,20C	0,00	0,00	4.458,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.560,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	160,00C	0,00	0,00	160,00C
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>202.491,11C</b>	<b>12.239,92</b>	<b>5.000,00</b>	<b>195.251,19C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	44.773,40C	0,00	0,00	44.773,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.120,00C	1.440,00	0,00	10.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.934,76C	0,00	0,00	4.934,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.707,07C	0,00	0,00	4.707,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00C	754,71	0,00	1.245,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	874,24C	0,00	0,00	874,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	14.660,00C	5.770,00	0,00	8.890,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.358,88C	0,00	0,00	2.358,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	10.098,32C	987,82	0,00	9.110,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.308,86C	193,26	0,00	3.115,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.404,90C	28,00	0,00	2.376,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	7.695,58C	679,21	0,00	7.016,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.561,50C	189,00	0,00	1.372,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	3.000,00C	0,00	5.000,00	8.000,00C
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	2.413,60C	2.197,92	0,00	215,68C
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	9.480,00C	0,00	0,00	9.480,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas com a Fiscalização	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>84.018,97C</b>	<b>127,49</b>	<b>0,00</b>	<b>83.891,48C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>2.693,97C</b>	<b>127,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566,48C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.000,00C	40,00	0,00	960,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.593,97C	87,49	0,00	1.506,48C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>81.325,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.325,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	62.256,00C	0,00	0,00	62.256,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	9.021,00C	0,00	0,00	9.021,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.005 - Fundo de Sessões exercício	10.048,00C	0,00	0,00	10.048,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.590,98C</b>	<b>1.212,00</b>	<b>291,44</b>	<b>12.670,42C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	11.590,98C	1.212,00	291,44	10.670,42C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>15.078,71C</b>	<b>3.321,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.757,20C</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.078,71C	3.321,51	0,00	11.757,20C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>292.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>244.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>214.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.050,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	152.000,00C	0,00	0,00	152.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	62.050,00C	0,00	0,00	62.050,00C
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>29.950,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.950,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>648.189,35C</b>	<b>273.781,91</b>	<b>353.882,79</b>	<b>728.290,23C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>309.475,45C</b>	<b>135.627,97</b>	<b>80.683,76</b>	<b>254.531,24C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>309.475,45C</b>	<b>135.627,97</b>	<b>80.683,76</b>	<b>254.531,24C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.240,44C	38.674,22	36.433,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.240,44C	38.674,22	36.433,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	8.709,47	8.709,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	20.036,60	20.036,60	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	2.831,60	2.831,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	945,34	945,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	660,69	660,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	2.240,44C	2.240,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	158,55	158,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.196,95	2.196,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	35,74	35,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.666,49	10.666,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	7.189,98	7.189,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	3.090,28	3.090,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	386,23	386,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.235,01C	86.287,26	33.583,49	254.531,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.446,22	13.446,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	156,00	156,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	6.850,63	6.850,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.439,59	6.439,59	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	7.723,78	7.723,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.153,78</b>	<b>4.153,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	4.153,78	4.153,78	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.239,92</b>	<b>7.239,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	754,71	754,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	987,82	987,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	193,26	193,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	28,00	28,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	679,21	679,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.197,92	2.197,92	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>307.235,01C</b>	<b>52.831,26</b>	<b>127,49</b>	<b>254.531,24C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>127,49</b>	<b>127,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	87,49	87,49	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>307.235,01C</b>	<b>52.703,77</b>	<b>0,00</b>	<b>254.531,24C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	39.288,44C	60,69	0,00	39.227,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	262.730,91C	47.968,64	0,00	214.762,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	5.215,66C	4.674,44	0,00	541,22C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,44</b>	<b>1.503,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.503,44	1.503,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321,51</b>	<b>3.321,51</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.321,51	3.321,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	43.136,89C	137.724,34	135.766,13	41.178,68C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	43.136,89C	137.724,34	135.766,13	41.178,68C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.958,83C	44.631,46	49.478,87	14.806,24C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.544,56C	35.173,60	38.812,38	11.183,34C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	8.709,47	8.709,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	20.036,60	20.036,60	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	5.656,43C	0,00	2.831,60	8.488,03C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.888,13C	276,32	1.083,50	2.695,31C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	660,69	660,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	158,55	158,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	2.240,44	2.240,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.196,95	2.196,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	35,74	35,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	2.414,27C	9.457,86	10.666,49	3.622,90C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	1.735,25C	6.321,28	7.189,98	2.603,95C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	603,57C	2.788,12	3.090,28	905,73C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	75,45C	348,46	386,23	113,22C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.178,06C	93.092,88	86.287,26	26.372,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.446,22	13.446,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	156,00	156,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	6.850,63	6.850,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.439,59	6.439,59	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	7.723,78	7.723,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	4.153,78	4.153,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	4.153,78	4.153,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	33.178,06C	14.045,54	7.239,92	26.372,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	24.868,22C	5.216,09	0,00	19.652,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	887,70C	88,77	0,00	798,93C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	754,71	754,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.604,80C	260,48	0,00	2.344,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.310,98C	198,70	0,00	2.112,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	987,82	987,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	193,26	193,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	28,00	28,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	679,21	679,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.506,36C	1.230,58	189,00	1.464,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.197,92	2.197,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.831,26	52.831,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	127,49	127,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	87,49	87,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.703,77	52.703,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	60,69	60,69	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	47.968,64	47.968,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	4.674,44	4.674,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,44</b>	<b>1.503,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.503,44	1.503,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321,51</b>	<b>3.321,51</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.321,51	3.321,51	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>295.577,01C</b>	<b>429,60</b>	<b>137.432,90</b>	<b>432.580,31C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>295.577,01C</b>	<b>429,60</b>	<b>137.432,90</b>	<b>432.580,31C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>65.845,68C</b>	<b>138,16</b>	<b>35.173,60</b>	<b>100.881,12C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>65.845,68C</b>	<b>138,16</b>	<b>35.173,60</b>	<b>100.881,12C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	19.641,16C	0,00	8.709,47	28.350,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	37.210,41C	0,00	20.036,60	57.247,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	3.086,85C	0,00	858,84	3.945,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	138,16	276,32	138,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	665,81C	0,00	660,69	1.326,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	115,27C	0,00	158,55	273,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	2.240,44	2.240,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	4.016,39C	0,00	2.196,95	6.213,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	1.109,79C	0,00	35,74	1.145,53C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>22.288,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.457,86</b>	<b>31.746,36C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	15.711,57C	0,00	6.321,28	22.032,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	5.846,16C	0,00	2.788,12	8.634,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	730,77C	0,00	348,46	1.079,23C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>207.442,83C</b>	<b>291,44</b>	<b>92.801,44</b>	<b>299.952,83C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>26.830,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.446,22</b>	<b>40.276,64C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	280,42C	0,00	156,00	436,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	13.680,00C	0,00	6.850,63	20.530,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	12.870,00C	0,00	6.439,59	19.309,59C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,13</b>	<b>221,13C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	0,00	221,13	221,13C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>5.973,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.723,78</b>	<b>13.696,96C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>3.280,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>6.850,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	2.200,00C	0,00	750,00	2.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	1.080,00C	0,00	1.020,00	2.100,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>2.111,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.153,78</b>	<b>6.265,16C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	2.111,38C	0,00	4.153,78	6.265,16C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>541,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros	541,80C	0,00	0,00	541,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>40,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	40,00C	0,00	0,00	40,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>23.137,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.045,54</b>	<b>37.183,44C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	10.358,38C	0,00	5.216,09	15.574,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.880,00C	0,00	1.440,00	4.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	177,54C	0,00	88,77	266,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	754,71	754,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	520,96C	0,00	260,48	781,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	1.340,00C	0,00	770,00	2.110,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	330,14C	0,00	198,70	528,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.901,68C	0,00	987,82	2.889,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	191,14C	0,00	193,26	384,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	95,10C	0,00	28,00	123,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.304,42C	0,00	679,21	1.983,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	932,14C	0,00	1.230,58	2.162,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.586,40C	0,00	2.197,92	4.784,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	520,00C	0,00	0,00	520,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>145.171,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.831,26</b>	<b>198.002,28C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>406,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>127,49</b>	<b>533,52C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	40,00	40,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	406,03C	0,00	87,49	493,52C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>144.764,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.703,77</b>	<b>197.468,76C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	711,56C	0,00	60,69	772,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	137.269,09C	0,00	47.968,64	185.237,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	6.784,34C	0,00	4.674,44	11.458,78C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.409,02C</b>	<b>291,44</b>	<b>1.212,00</b>	<b>2.329,58C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.409,02C	291,44	1.212,00	2.329,58C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>4.921,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321,51</b>	<b>8.242,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.921,29C	0,00	3.321,51	8.242,80C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>11.234,47C</b>	<b>2.590,01</b>	<b>2.590,01</b>	<b>11.234,47C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>1.220,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,94D</b>
6.3.1.1.3.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
<b>6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.220,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,94C</b>
6.3.1.1.4.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>11.234,47C</b>	<b>2.590,01</b>	<b>2.590,01</b>	<b>11.234,47C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>11.234,47C</b>	<b>2.590,01</b>	<b>2.590,01</b>	<b>11.234,47C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>11.234,47C</b>	<b>2.590,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.644,46C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.013,53C	2.590,01	0,00	7.423,52C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.590,01	2.590,01C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	0,00	0,00	2.590,01	2.590,01C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.499,99</b>	<b>1.159.499,99</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 31 de março de 2022

---

NALDSO MELO SANTOS  
Presidente  
CRP19/1210  
963.063.785-53

---

MARIA ILDA SANTOS DE ARAÚJO  
Tesoureira  
CRP19/1617  
893.863.885-53

---

IDEILDA FERNANDES VIEIRA  
Contadora  
CRC/SE 4754/O-4  
234.977.005-25