

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.767.527,37D	122.915,19	215.751,15	2.674.691,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.590.432,88D	122.915,19	213.179,29	1.500.168,78D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.034.707,06D	121.703,19	178.130,79	978.279,46D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.034.707,06D	121.703,19	178.130,79	978.279,46D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.202,26D	114.497,38	109.130,79	6.568,85D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.140,99D	113.911,59	108.939,18	6.113,40D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	1.140,99D	113.911,59	108.939,18	6.113,40D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	61,27D	585,79	191,61	455,45D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação BB-6173-5 - Fundo de Sessão	61,27D	585,79	191,61	455,45D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.033.504,80D	7.205,81	69.000,00	971.710,61D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	1.033.504,80D	7.205,81	69.000,00	971.710,61D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	1.033.504,80D	7.205,81	69.000,00	971.710,61D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	555.725,82D	0,00	33.836,50	521.889,32D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	555.725,82D	0,00	33.836,50	521.889,32D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	555.725,82D	0,00	33.836,50	521.889,32D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	533.925,93D	0,00	33.446,87	500.479,06D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	19.900,27D	0,00	0,00	19.900,27D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	1.899,62D	0,00	389,63	1.509,99D
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	1.177.094,49D	0,00	2.571,86	1.174.522,63D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	598.933,33D	0,00	1.897,25	597.036,08D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	598.933,33D	0,00	1.897,25	597.036,08D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	598.933,33D	0,00	1.897,25	597.036,08D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	598.933,33D	0,00	1.897,25	597.036,08D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	406.827,85D	0,00	1.897,25	404.930,60D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	192.105,48D	0,00	0,00	192.105,48D
1.2.3 - IMOBILIZADO	578.161,16D	0,00	674,61	577.486,55D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	122.162,77D	0,00	0,00	122.162,77D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	122.162,77D	0,00	0,00	122.162,77D
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	43.143,57D	0,00	0,00	43.143,57D
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	93.115,87C	0,00	674,61	93.790,48C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	93.115,87C	0,00	674,61	93.790,48C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	93.115,87C	0,00	674,61	93.790,48C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	93.115,87C	0,00	674,61	93.790,48C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.463.678,41C	116.722,88	115.152,40	2.462.107,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	56.780,52C	116.722,88	115.152,40	55.210,04C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.390,04C	70.906,15	74.953,91	34.437,80C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	30.390,04C	70.668,52	74.716,28	34.437,80C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.044,60C	66.000,59	66.000,59	1.044,60C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.044,60C	66.000,59	66.000,59	1.044,60C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	29.345,44C	4.667,93	8.715,69	33.393,20C
2.1.1.1.2.01 - Férias	16.249,99C	4.515,79	4.700,66	16.434,86C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	4.119,30C	138,37	216,31	4.197,24C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	573,25C	0,00	75,24	648,49C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	79,71C	13,77	9,40	75,34C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	2.813,75C	0,00	2.813,69	5.627,44C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	3.960,00C	0,00	647,15	4.607,15C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.377,25C	0,00	225,10	1.602,35C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	172,19C	0,00	28,14	200,33C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	237,63	237,63	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	237,63	237,63	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	237,63	237,63	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.279,40	1.279,40	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.279,40	1.279,40	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.279,40	1.279,40	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.279,40	1.279,40	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.975,77C	24.993,42	19.375,18	20.357,53C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.975,77C	24.993,42	19.375,18	20.357,53C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	25.975,77C	24.993,42	19.375,18	20.357,53C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	25.975,77C	21.103,42	15.485,18	20.357,53C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	414,71C	7.423,37	7.423,37	414,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	7.284,77	7.284,77	414,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	7.284,77	7.284,77	414,71C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	96,94C	6.746,67	6.746,67	96,94C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	3.969,56	3.969,56	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	96,94C	2.777,11	2.777,11	96,94C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	317,77C	538,10	538,10	317,77C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	317,77C	538,10	538,10	317,77C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	138,60	138,60	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	138,60	138,60	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	138,60	138,60	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	12.120,54	12.120,54	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	12.120,54	12.120,54	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	12.120,54	12.120,54	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	12.120,54	12.120,54	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
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
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.084.135,18D	109.877,62	50,84	1.193.961,96D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	499.179,89D	74.694,48	21,80	573.852,57D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	311.606,42D	48.523,94	0,00	360.130,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	311.606,42D	48.523,94	0,00	360.130,36D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	311.606,42D	48.523,94	0,00	360.130,36D
3.1.1.1.1.01 - Salários	91.706,22D	16.988,53	0,00	108.694,75D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	127.703,24D	15.395,55	0,00	143.098,79D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	9.379,54D	950,14	0,00	10.329,68D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	20.932,45D	2.813,69	0,00	23.746,14D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.569,77D	1.512,92	0,00	4.082,69D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	8.268,25D	940,46	0,00	9.208,71D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	4.293,22D	107,88	0,00	4.401,10D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	17.285,28D	2.056,71	0,00	19.341,99D
3.1.1.1.1.13 - Aviso Prévio Indenizado	682,65D	0,00	0,00	682,65D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	737,11D	20,91	0,00	758,02D
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	4.953,71D	0,00	0,00	4.953,71D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	17.811,81D	2.472,69	0,00	20.284,50D
3.1.1.1.1.18 - Honorários de Sucumbência	5.283,17D	5.264,46	0,00	10.547,63D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	95.101,62D	12.695,93	0,00	107.797,55D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	95.101,62D	12.695,93	0,00	107.797,55D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	95.101,62D	12.695,93	0,00	107.797,55D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	62.319,15D	8.925,07	0,00	71.244,22D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	30.225,06D	3.364,12	0,00	33.589,18D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.557,41D	406,74	0,00	2.964,15D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	92.471,85D	13.474,61	21,80	105.924,66D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	92.471,85D	13.474,61	21,80	105.924,66D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	92.471,85D	13.474,61	21,80	105.924,66D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	997,45D	193,50	21,80	1.169,15D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	47.130,63D	6.840,00	0,00	53.970,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	44.343,77D	6.441,11	0,00	50.784,88D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	221,13D	0,00	0,00	221,13D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	221,13D	0,00	0,00	221,13D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	221,13D	0,00	0,00	221,13D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	221,13D	0,00	0,00	221,13D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	221,13D	0,00	0,00	221,13D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	169.159,82D	19.428,87	0,00	188.588,69D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.914,80D	3.825,95	0,00	5.740,75D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.914,80D	3.825,95	0,00	5.740,75D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.914,80D	3.825,95	0,00	5.740,75D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	453,30D	0,00	0,00	453,30D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	920,00D	241,95	0,00	1.161,95D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	541,50D	354,00	0,00	895,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	162.758,23D	14.928,31	0,00	177.686,54D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	20.720,00D	3.890,00	0,00	24.610,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	20.720,00D	3.890,00	0,00	24.610,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	11.500,00D	3.350,00	0,00	14.850,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	4.420,00D	540,00	0,00	4.960,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.600,94D	143,77	0,00	10.744,71D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	7.478,14D	0,00	0,00	7.478,14D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	7.478,14D	0,00	0,00	7.478,14D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.082,80D	0,00	0,00	3.082,80D
3.3.2.2.3.02 - Hospedagem Conselheiros	541,80D	0,00	0,00	541,80D
3.3.2.2.3.03 - Hospedagem Colaboradores	2.541,00D	0,00	0,00	2.541,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	40,00D	143,77	0,00	183,77D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.3.2.2.4.03 - Locomoção Colaboradores	0,00	143,77	0,00	143,77D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	131.437,29D	10.894,54	0,00	142.331,83D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	131.437,29D	10.894,54	0,00	142.331,83D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	131.437,29D	10.894,54	0,00	142.331,83D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	62.904,40D	0,00	0,00	62.904,40D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Motorista	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.427,50D	840,00	0,00	11.267,50D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.065,24D	0,00	0,00	1.065,24D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	688,00D	1.947,50	0,00	2.635,50D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	754,71D	0,00	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	5.190,00D	1.170,00	0,00	6.360,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.029,12D	470,00	0,00	4.499,12D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	6.130,68D	691,41	0,00	6.822,09D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	685,72D	75,33	0,00	761,05D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	470,65D	111,50	0,00	582,15D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	4.534,75D	678,78	0,00	5.213,53D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	5.183,18D	2.837,30	0,00	8.020,48D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	6.987,64D	0,00	0,00	6.987,64D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.853,96D	622,72	0,00	6.476,68D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	3.285,98D	0,00	0,00	3.285,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia	8.520,00D	200,00	0,00	8.720,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.486,79D	674,61	0,00	5.161,40D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	4.486,79D	674,61	0,00	5.161,40D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	4.486,79D	674,61	0,00	5.161,40D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	4.486,79D	674,61	0,00	5.161,40D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.252,31D	517,20	0,00	17.769,51D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	17.252,31D	517,20	0,00	17.769,51D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.252,31D	517,20	0,00	17.769,51D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.252,31D	517,20	0,00	17.769,51D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.252,31D	517,20	0,00	17.769,51D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	311.909,75D	12.195,22	29,04	324.075,93D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	630,40D	103,72	0,00	734,12D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	630,40D	103,72	0,00	734,12D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	630,40D	103,72	0,00	734,12D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	590,40D	103,72	0,00	694,12D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	311.279,35D	12.091,50	29,04	323.341,81D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	311.279,35D	12.091,50	29,04	323.341,81D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	311.279,35D	12.091,50	29,04	323.341,81D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	2.788,10D	656,72	0,00	3.444,82D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	294.288,46D	11.337,37	29,04	305.596,79D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	14.202,79D	97,41	0,00	14.300,20D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.412,28D	3.041,85	0,00	89.454,13D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.412,28D	3.041,85	0,00	89.454,13D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	86.412,28D	3.041,85	0,00	89.454,13D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.427,64D	1.144,60	0,00	7.572,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.427,64D	1.144,60	0,00	7.572,24D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.427,64D	1.144,60	0,00	7.572,24D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	79.984,64D	1.897,25	0,00	81.881,89D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	79.984,64D	1.897,25	0,00	81.881,89D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.387.984,14C	0,00	18.561,30	1.406.545,44C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	990.053,44C	0,00	1.090,01	991.143,45C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	990.053,44C	0,00	1.090,01	991.143,45C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	990.053,44C	0,00	1.090,01	991.143,45C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	979.890,46C	0,00	1.090,01	980.980,47C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	936.921,80C	0,00	1.090,01	938.011,81C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	136.921,80C	0,00	1.090,01	138.011,81C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	136.921,80C	0,00	1.090,01	138.011,81C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	42.968,66C	0,00	0,00	42.968,66C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	41.140,98C	0,00	0,00	41.140,98C
4.2.1.1.1.02.01.01 - PJ Faixa 1	41.140,98C	0,00	0,00	41.140,98C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.827,68C	0,00	0,00	1.827,68C
4.2.1.1.1.02.02.01 - PJ Faixa 1	1.827,68C	0,00	0,00	1.827,68C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	10.162,98C	0,00	0,00	10.162,98C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	10.162,98C	0,00	0,00	10.162,98C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	10.162,98C	0,00	0,00	10.162,98C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.873,78C	0,00	4.847,79	25.721,57C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.873,78C	0,00	4.847,79	25.721,57C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.873,78C	0,00	4.847,79	25.721,57C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	20.873,78C	0,00	4.847,79	25.721,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.140,42C	0,00	4.730,00	17.870,42C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	13.030,42C	0,00	4.730,00	17.760,42C
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	599,76C	0,00	50,00	649,76C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	599,76C	0,00	50,00	649,76C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.133,60C	0,00	67,79	7.201,39C
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	6.622,70C	0,00	67,79	6.690,49C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	475,16C	0,00	0,00	475,16C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	90.902,12C	0,00	10.726,15	101.628,27C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	42.370,65C	0,00	2.928,26	45.298,91C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	42.370,65C	0,00	2.928,26	45.298,91C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	42.370,65C	0,00	2.928,26	45.298,91C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.844,15C	0,00	0,00	4.844,15C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	4.055,59C	0,00	0,00	4.055,59C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ Anuidade PJ	788,56C	0,00	0,00	788,56C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	25.421,67C	0,00	2.928,26	28.349,93C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	25.400,61C	0,00	2.928,26	28.328,87C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	25.400,61C	0,00	2.928,26	28.328,87C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	25.400,61C	0,00	2.928,26	28.328,87C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	24.961,83C	0,00	2.928,26	27.890,09C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	438,78C	0,00	0,00	438,78C
4.4.2.2.1.04.03 - Multa sobre eleições	21,06C	0,00	0,00	21,06C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	12.104,83C	0,00	0,00	12.104,83C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	11.198,11C	0,00	0,00	11.198,11C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	906,72C	0,00	0,00	906,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	48.531,47C	0,00	7.797,89	56.329,36C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	48.531,47C	0,00	7.797,89	56.329,36C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.338,45C	0,00	592,08	8.930,53C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	1.494,64C	0,00	592,08	2.086,72C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	6.843,81C	0,00	0,00	6.843,81C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	6.689,63C	0,00	0,00	6.689,63C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	111,95C	0,00	0,00	111,95C
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	42,23C	0,00	0,00	42,23C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.193,02C	0,00	7.205,81	47.398,83C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40.193,02C	0,00	7.205,81	47.398,83C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	40.193,02C	0,00	7.205,81	47.398,83C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	40.193,02C	0,00	7.205,81	47.398,83C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	40.193,02C	0,00	7.205,81	47.398,83C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.977,62C	0,00	0,00	11.977,62C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.977,62C	0,00	0,00	11.977,62C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.977,62C	0,00	0,00	11.977,62C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.977,62C	0,00	0,00	11.977,62C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	11.977,62C	0,00	0,00	11.977,62C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	274.177,18C	0,00	1.897,35	276.074,53C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	274.177,18C	0,00	1.897,35	276.074,53C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	274.177,18C	0,00	1.897,35	276.074,53C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	274.177,18C	0,00	1.897,35	276.074,53C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	274.177,18C	0,00	1.897,35	276.074,53C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	164.118,27C	0,00	1.897,35	166.015,62C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	164.094,31C	0,00	1.897,35	165.991,66C
4.9.9.8.1.01.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	23,96C	0,00	0,00	23,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	110.058,91C	0,00	0,00	110.058,91C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	110.058,91C	0,00	0,00	110.058,91C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.287.538,61D	16.390,00	16.390,00	4.287.538,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.276.304,14D	16.390,00	16.390,00	4.276.304,14D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.138.152,07D	0,00	0,00	2.138.152,07D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.138.152,07D	0,00	0,00	2.138.152,07D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.136.152,07D	0,00	0,00	2.136.152,07D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.672.086,00D	0,00	0,00	1.672.086,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.601.579,00D	0,00	0,00	1.601.579,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.371.696,81D	0,00	0,00	1.371.696,81D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.371.696,81D	0,00	0,00	1.371.696,81D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	229.882,19D	0,00	0,00	229.882,19D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	229.882,19D	0,00	0,00	229.882,19D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	48.459,00D	0,00	0,00	48.459,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	42.459,00D	0,00	0,00	42.459,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1	42.459,00D	0,00	0,00	42.459,00D
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 - PJ Faixa 1	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	22.048,00D	0,00	0,00	22.048,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	22.048,00D	0,00	0,00	22.048,00D
5.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	22.048,00D	0,00	0,00	22.048,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	91.145,20D	0,00	0,00	91.145,20D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	34.837,00D	0,00	0,00	34.837,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.837,00D	0,00	0,00	1.837,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.708,20D	0,00	0,00	2.708,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.708,20D	0,00	0,00	2.708,20D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	16.390,00	16.390,00	2.138.152,07D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.138.152,07D	16.390,00	16.390,00	2.138.152,07D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.876.152,07D	16.390,00	16.390,00	1.876.152,07D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	708.040,00D	0,00	0,00	708.040,00D
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	177.535,40D	0,00	0,00	177.535,40D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	224.866,28D	0,00	0,00	224.866,28D
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	14.185,17D	0,00	0,00	14.185,17D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	7.510,00D	0,00	0,00	7.510,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	400,00D	0,00	0,00	400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	28.756,94D	0,00	0,00	28.756,94D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	132.714,57D	0,00	0,00	132.714,57D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	91.195,35D	0,00	0,00	91.195,35D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	37.144,44D	0,00	0,00	37.144,44D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.174,78D	0,00	0,00	4.174,78D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.687,07D	16.390,00	16.390,00	596.687,07D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	180.230,00D	0,00	0,00	180.230,00D
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
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	29.550,00D	4.830,00	4.830,00	29.550,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.550,00D	4.830,00	4.830,00	18.550,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.300,00D	2.000,00	0,00	4.300,00D
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	2.830,00	0,00	3.930,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
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	630,00	570,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	1.700,00	300,00D
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	2.000,00	250,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	73.600,00D	0,00	0,00	73.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	73.600,00D	0,00	0,00	73.600,00D
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	23.600,00D	0,00	0,00	23.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
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	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.600,00D	160,00	160,00	7.600,00D
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	160,00	40,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Locomoção Colaboradores	100,00D	160,00	0,00	260,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	257.207,07D	11.400,00	11.400,00	257.207,07D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
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	2.400,00	6.600,00D
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	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
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 - Serviços de 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	6.500,00D	5.400,00	0,00	11.900,00D
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 - Impressão de Boletins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos	8.600,00D	0,00	3.000,00	5.600,00D
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	15.000,00D	0,00	3.000,00	12.000,00D
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	6.500,00D	3.000,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
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	900,00D	3.000,00	0,00	3.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas com a Fiscalização	13.000,00D	0,00	3.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	536.425,00D	0,00	0,00	536.425,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	262.000,00D	0,00	0,00	262.000,00D
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	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.234,47D	0,00	0,00	11.234,47D
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	380.711,94	380.711,94	4.287.538,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.276.304,14C	380.711,94	380.711,94	4.276.304,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.138.152,07C	52.397,80	52.397,80	2.138.152,07C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	883.776,22C	52.397,80	0,00	831.378,42C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	881.776,22C	52.397,80	0,00	829.378,42C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	615.528,62C	33.820,84	0,00	581.707,78C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	589.569,68C	33.431,21	0,00	556.138,47C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	497.536,08C	32.341,20	0,00	465.194,88C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	497.536,08C	32.341,20	0,00	465.194,88C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	92.033,60C	1.090,01	0,00	90.943,59C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	92.033,60C	1.090,01	0,00	90.943,59C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	18.529,74C	0,00	0,00	18.529,74C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	17.642,22C	0,00	0,00	17.642,22C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1	17.642,22C	0,00	0,00	17.642,22C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	887,52C	0,00	0,00	887,52C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1	887,52C	0,00	0,00	887,52C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	7.429,20C	389,63	0,00	7.039,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	7.429,20C	389,63	0,00	7.039,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	7.429,20C	389,63	0,00	7.039,57C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	67.387,09C	4.847,79	0,00	62.539,30C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.531,03C	4.730,00	0,00	14.801,03C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	18.101,39C	4.730,00	0,00	13.371,39C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.429,64C	0,00	0,00	1.429,64C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.389,66C	50,00	0,00	1.339,66C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	1.389,66C	50,00	0,00	1.339,66C
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	45.866,40C	67,79	0,00	45.798,61C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	37.547,95C	0,00	0,00	37.547,95C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	1.793,61C	67,79	0,00	1.725,82C
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	2.524,84C	0,00	0,00	2.524,84C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	115,06D	0,00	0,00	115,06D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	94,00D	0,00	0,00	94,00D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidade PF	94,00D	0,00	0,00	94,00D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21,06D	0,00	0,00	21,06D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	21,06D	0,00	0,00	21,06D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multa sobre eleições	21,06D	0,00	0,00	21,06D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.022,38C	0,00	0,00	46.022,38C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	46.022,38C	0,00	0,00	46.022,38C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.953,19C	13.729,17	0,00	139.224,02C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	184.963,27C	1.897,35	0,00	183.065,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	81.839,91C	1.897,35	0,00	79.942,56C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	73.587,30C	1.897,35	0,00	71.689,95C
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	103.123,36C	0,00	0,00	103.123,36C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	94.509,50C	0,00	0,00	94.509,50C
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
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	9.777,11D	2.928,26	0,00	12.705,37D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	9.777,11D	2.928,26	0,00	12.705,37D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	12.549,77D	2.928,26	0,00	15.478,03D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.772,66C	0,00	0,00	2.772,66C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	11.617,32C	592,08	0,00	11.025,24C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	1.771,50C	592,08	0,00	1.179,42C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	9.888,05C	0,00	0,00	9.888,05C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	42,23D	0,00	0,00	42,23D
6.2.1.1.1.08.07 - Aplicação conta Poupança	34.193,02D	7.205,81	0,00	41.398,83D
6.2.1.1.1.08.07.01 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	34.193,02D	7.205,81	0,00	41.398,83D
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.657,27D	1.105,67	0,00	5.762,94D
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	7.478,60D	1.105,67	0,00	8.584,27D
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	1.821,33C	0,00	0,00	1.821,33C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.254.375,85C	0,00	52.397,80	1.306.773,65C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.254.375,85C	0,00	52.397,80	1.306.773,65C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.056.557,38C	0,00	33.820,84	1.090.378,22C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.012.009,32C	0,00	33.431,21	1.045.440,53C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	874.160,73C	0,00	32.341,20	906.501,93C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	874.160,73C	0,00	32.341,20	906.501,93C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	137.848,59C	0,00	1.090,01	138.938,60C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	137.848,59C	0,00	1.090,01	138.938,60C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	29.929,26C	0,00	0,00	29.929,26C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	24.816,78C	0,00	0,00	24.816,78C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1	24.816,78C	0,00	0,00	24.816,78C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.112,48C	0,00	0,00	5.112,48C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1	5.112,48C	0,00	0,00	5.112,48C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	14.618,80C	0,00	389,63	15.008,43C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	14.618,80C	0,00	389,63	15.008,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	14.618,80C	0,00	389,63	15.008,43C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	23.758,11C	0,00	4.847,79	28.605,90C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	15.305,97C	0,00	4.730,00	20.035,97C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	14.898,61C	0,00	4.730,00	19.628,61C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	407,36C	0,00	0,00	407,36C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.318,54C	0,00	50,00	1.368,54C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	1.318,54C	0,00	50,00	1.368,54C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.133,60C	0,00	67,79	7.201,39C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	2.452,05C	0,00	0,00	2.452,05C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	4.206,39C	0,00	67,79	4.274,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	475,16C	0,00	0,00	475,16C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	94,00C	0,00	0,00	94,00C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	94,00C	0,00	0,00	94,00C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidade PF	94,00C	0,00	0,00	94,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.977,62C	0,00	0,00	11.977,62C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	11.977,62C	0,00	0,00	11.977,62C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.988,74C	0,00	13.729,17	175.717,91C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	70.957,60C	0,00	1.897,35	72.854,95C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	42.191,86C	0,00	1.897,35	44.089,21C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	42.191,86C	0,00	1.897,35	44.089,21C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	28.765,74C	0,00	0,00	28.765,74C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	28.765,74C	0,00	0,00	28.765,74C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	21,06C	0,00	0,00	21,06C
6.2.1.2.1.08.02.03 - Multa sobre eleições	21,06C	0,00	0,00	21,06C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	28.777,11C	0,00	2.928,26	31.705,37C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	28.777,11C	0,00	2.928,26	31.705,37C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	27.549,77C	0,00	2.928,26	30.478,03C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.227,34C	0,00	0,00	1.227,34C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	8.382,68C	0,00	592,08	8.974,76C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	8.228,50C	0,00	592,08	8.820,58C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	111,95C	0,00	0,00	111,95C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	42,23C	0,00	0,00	42,23C
6.2.1.2.1.08.07 - Aplicação conta Poupança	40.193,02C	0,00	7.205,81	47.398,83C
6.2.1.2.1.08.07.01 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	40.193,02C	0,00	7.205,81	47.398,83C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	13.657,27C	0,00	1.105,67	14.762,94C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	11.478,60C	0,00	1.105,67	12.584,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.178,67C	0,00	0,00	2.178,67C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.138.152,07C	328.314,14	328.314,14	2.138.152,07C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.138.152,07C	328.314,14	328.314,14	2.138.152,07C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	985.029,67C	111.671,66	16.479,20	889.837,21C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	725.767,67C	111.671,66	16.479,20	630.575,21C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.331,96C	61.219,87	0,00	240.112,09C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	263.719,01C	48.523,94	0,00	215.195,07C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	85.829,18C	16.988,53	0,00	68.840,65C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	97.163,04C	15.395,55	0,00	81.767,49C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	7.292,72C	950,14	0,00	6.342,58C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	13.142,69C	2.813,69	0,00	10.329,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	8.870,76C	1.512,92	0,00	7.357,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.916,92C	940,46	0,00	4.976,46C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.216,78C	107,88	0,00	3.108,90C
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	11.471,66C	2.056,71	0,00	9.414,95C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	5.317,35C	0,00	0,00	5.317,35C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	262,89C	20,91	0,00	241,98C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	46,29C	0,00	0,00	46,29C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	12.071,90C	2.472,69	0,00	9.599,21C
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Honorários de Sucumbência	12.716,83C	5.264,46	0,00	7.452,37C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	37.612,95C	12.695,93	0,00	24.917,02C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	28.876,20C	8.925,07	0,00	19.951,13C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.919,38C	3.364,12	0,00	3.555,26C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.617,37C	406,74	0,00	1.210,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.435,71C	50.451,79	16.479,20	390.463,12C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	87.758,15C	13.474,61	21,80	74.305,34C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.002,55C	193,50	21,80	3.830,85C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	43.157,37C	6.840,00	0,00	36.317,37C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	40.598,23C	6.441,11	0,00	34.157,12C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.278,87C	0,00	0,00	7.278,87C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	7.278,87C	0,00	0,00	7.278,87C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	118.514,26C	12.849,72	4.990,00	110.654,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.635,20C	8.655,95	4.830,00	12.809,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.300,00C	0,00	2.000,00	4.300,00C
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	646,70C	0,00	0,00	646,70C
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	3.230,00	2.830,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.280,00C	241,95	0,00	1.038,05C
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	500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	748,50C	354,00	0,00	394,50C
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	630,00	0,00	570,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00C	1.700,00	0,00	300,00C
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	2.000,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	52.880,00C	3.890,00	0,00	48.990,00C
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	15.200,00C	0,00	0,00	15.200,00C
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	12.100,00C	3.350,00	0,00	8.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	15.580,00C	540,00	0,00	15.040,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	20.521,86C	0,00	0,00	20.521,86C
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	2.521,86C	0,00	0,00	2.521,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.917,20C	0,00	0,00	9.917,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Funcionários	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem Conselheiros	4.458,20C	0,00	0,00	4.458,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	1.059,00C	0,00	0,00	1.059,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.560,00C	303,77	160,00	7.416,23C
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	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	100,00C	143,77	160,00	116,23C
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
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	125.769,78C	22.294,54	11.400,00	114.875,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	17.095,60C	0,00	0,00	17.095,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	1.000,00C	250,00	0,00	750,00C
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	4.572,50C	840,00	0,00	3.732,50C
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	4.019,07C	1.947,50	0,00	2.071,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	7.400,00C	2.400,00	0,00	5.000,00C
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	600,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	6.000,00C	400,00	0,00	5.600,00C
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	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
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	1.245,29C	0,00	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	5.810,00C	1.170,00	0,00	4.640,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	970,88C	470,00	0,00	500,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	5.869,32C	691,41	0,00	5.177,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.814,28C	75,33	0,00	2.738,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.029,35C	111,50	0,00	1.917,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	4.465,25C	678,78	0,00	3.786,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.316,82C	2.837,30	5.400,00	3.879,52C
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 - Impressao de Boletins	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos	8.600,00C	3.000,00	0,00	5.600,00C
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	8.012,36C	3.000,00	0,00	5.012,36C
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	646,04C	622,72	3.000,00	3.023,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.014,02C	0,00	0,00	3.014,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia	680,00C	200,00	0,00	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	900,00C	0,00	3.000,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas com a Fiscalização	13.000,00C	3.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73.794,60C	103,72	0,00	73.690,88C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	2.469,60C	103,72	0,00	2.365,88C
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	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.409,60C	103,72	0,00	1.305,88C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	71.325,00C	0,00	0,00	71.325,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	62.256,00C	0,00	0,00	62.256,00C
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	48,00C	0,00	0,00	48,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.572,36C	1.212,00	67,40	7.427,76C
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	6.572,36C	1.212,00	67,40	5.427,76C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.747,69C	517,20	0,00	2.230,49C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.747,69C	517,20	0,00	2.230,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	259.262,00C	0,00	0,00	259.262,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	241.262,00C	0,00	0,00	241.262,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	214.050,00C	0,00	0,00	214.050,00C
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
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.212,00C	0,00	0,00	27.212,00C
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	7.262,00C	0,00	0,00	7.262,00C
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
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.153.122,40C	216.642,48	311.834,94	1.248.314,86C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	150.720,65C	107.462,36	95.399,90	138.658,19C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	150.720,65C	107.462,36	95.399,90	138.658,19C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.523,94	48.523,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	48.523,94	48.523,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	16.988,53	16.988,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	15.395,55	15.395,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	950,14	950,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.813,69	2.813,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.512,92	1.512,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	940,46	940,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	107,88	107,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	2.056,71	2.056,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	20,91	20,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.472,69	2.472,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	5.264,46	5.264,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.695,93	12.695,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	8.925,07	8.925,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	3.364,12	3.364,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	406,74	406,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.720,65C	46.242,49	34.180,03	138.658,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.496,41	13.496,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	215,30	215,30	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	6.441,11	6.441,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.859,72	7.859,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.825,95	3.825,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	241,95	241,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	354,00	354,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	143,77	143,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Locomoção Colaboradores	0,00	143,77	143,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.894,54	10.894,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	0,00	250,00	250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.947,50	1.947,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	470,00	470,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	691,41	691,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	75,33	75,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	111,50	111,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	678,78	678,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	2.837,30	2.837,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	622,72	622,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.720,65C	12.195,22	132,76	138.658,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	103,72	103,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	103,72	103,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	150.720,65C	12.091,50	29,04	138.658,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	37.211,90C	656,72	0,00	36.555,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	105.711,54C	11.337,37	29,04	94.403,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	7.797,21C	97,41	0,00	7.699,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.279,40	1.279,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.279,40	1.279,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	517,20	517,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	517,20	517,20	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	45.864,93C	109.061,88	107.491,40	44.294,45C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	45.864,93C	109.061,88	107.491,40	44.294,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.792,15C	57.172,11	61.219,87	19.839,91C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.171,98C	45.525,38	48.523,94	11.170,54C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	16.988,53	16.988,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	15.395,55	15.395,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	950,14	950,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.813,75C	0,00	2.813,69	5.627,44C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.512,92	1.512,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.358,23C	755,59	940,46	5.543,10C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	107,88	107,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	20,91	20,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	2.056,71	2.056,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.472,69	2.472,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	5.264,46	5.264,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	7.620,17C	11.646,73	12.695,93	8.669,37C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	5.526,26C	8.199,98	8.925,07	6.251,35C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.854,84C	3.063,78	3.364,12	2.155,18C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	239,07C	382,97	406,74	262,84C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.072,78C	51.889,77	46.271,53	24.454,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.496,41	13.496,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	215,30	215,30	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	6.441,11	6.441,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.859,72	7.859,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.825,95	3.825,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	241,95	241,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	354,00	354,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	143,77	143,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Locomoção Colaboradores	0,00	143,77	143,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	30.072,78C	16.512,78	10.894,54	24.454,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	26.276,57C	5.216,09	0,00	21.060,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	443,85C	88,77	0,00	355,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.947,50	1.947,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.302,40C	260,48	0,00	1.041,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.782,14C	470,00	470,00	1.782,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	691,41	691,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	75,33	75,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	111,50	111,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	3,32C	678,78	678,78	3,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	264,50C	2.890,20	2.837,30	211,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	622,72	622,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.224,26	12.224,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	103,72	103,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	103,72	103,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.120,54	12.120,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	656,72	656,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	11.366,41	11.366,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	97,41	97,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.279,40	1.279,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.279,40	1.279,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	517,20	517,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	517,20	517,20	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	956.536,82C	118,24	108.943,64	1.065.362,22C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	953.798,82C	118,24	108.943,64	1.062.624,22C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.434,44C	0,00	45.525,38	348.959,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	303.434,44C	0,00	45.525,38	348.959,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	91.706,22C	0,00	16.988,53	108.694,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	127.703,24C	0,00	15.395,55	143.098,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	9.379,54C	0,00	950,14	10.329,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	18.118,70C	0,00	0,00	18.118,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.569,77C	0,00	1.512,92	4.082,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.910,02C	0,00	755,59	3.665,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	4.293,22C	0,00	107,88	4.401,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	4.953,71C	0,00	0,00	4.953,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	737,11C	0,00	20,91	758,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	17.285,28C	0,00	2.056,71	19.341,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - Aviso Prévio Indenizado	682,65C	0,00	0,00	682,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	17.811,81C	0,00	2.472,69	20.284,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	5.283,17C	0,00	5.264,46	10.547,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	87.481,45C	0,00	11.646,73	99.128,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	56.792,89C	0,00	8.199,98	64.992,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	28.370,22C	0,00	3.063,78	31.434,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.318,34C	0,00	382,97	2.701,31C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562.882,93C	118,24	51.771,53	614.536,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	92.471,85C	21,80	13.474,61	105.924,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	997,45C	21,80	193,50	1.169,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	47.130,63C	0,00	6.840,00	53.970,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	44.343,77C	0,00	6.441,11	50.784,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	221,13C	0,00	0,00	221,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	221,13C	0,00	0,00	221,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	33.235,74C	0,00	7.859,72	41.095,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.914,80C	0,00	3.825,95	5.740,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	453,30C	0,00	0,00	453,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	920,00C	0,00	241,95	1.161,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	541,50C	0,00	354,00	895,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	20.720,00C	0,00	3.890,00	24.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	11.500,00C	0,00	3.350,00	14.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	4.420,00C	0,00	540,00	4.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	7.478,14C	0,00	0,00	7.478,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	7.478,14C	0,00	0,00	7.478,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.082,80C	0,00	0,00	3.082,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros	541,80C	0,00	0,00	541,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagem Colaboradores	2.541,00C	0,00	0,00	2.541,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	40,00C	0,00	143,77	183,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Locomoção Colaboradores	0,00	0,00	143,77	143,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	101.364,51C	0,00	16.512,78	117.877,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	36.627,83C	0,00	5.216,09	41.843,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.427,50C	0,00	840,00	11.267,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	621,39C	0,00	88,77	710,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	688,00C	0,00	1.947,50	2.635,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	754,71C	0,00	0,00	754,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.823,36C	0,00	260,48	2.083,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	5.190,00C	0,00	1.170,00	6.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.246,98C	0,00	470,00	2.716,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.130,68C	0,00	691,41	6.822,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	685,72C	0,00	75,33	761,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	470,65C	0,00	111,50	582,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	4.531,43C	0,00	678,78	5.210,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	4.918,68C	0,00	2.890,20	7.808,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	6.987,64C	0,00	0,00	6.987,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.853,96C	0,00	622,72	6.476,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	3.285,98C	0,00	0,00	3.285,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	8.520,00C	0,00	200,00	8.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.909,75C	29,04	12.195,22	324.075,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	630,40C	0,00	103,72	734,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	590,40C	0,00	103,72	694,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	311.279,35C	29,04	12.091,50	323.341,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	2.788,10C	0,00	656,72	3.444,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	294.288,46C	29,04	11.337,37	305.596,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	14.202,79C	0,00	97,41	14.300,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.427,64C	67,40	1.212,00	7.572,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.427,64C	67,40	1.212,00	7.572,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.252,31C	0,00	517,20	17.769,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.252,31C	0,00	517,20	17.769,51C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	2.738,00C	0,00	0,00	2.738,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	2.738,00C	0,00	0,00	2.738,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.738,00C	0,00	0,00	2.738,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	2.738,00C	0,00	0,00	2.738,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.234,47C	0,00	0,00	11.234,47C
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	11.234,47C	0,00	0,00	11.234,47C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.234,47C	0,00	0,00	11.234,47C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.670,44C	0,00	0,00	3.670,44C
6.3.2.1.1.01 - RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.736,22C	0,00	0,00	1.736,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.449,50C	0,00	0,00	2.449,50C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	7.564,03C	0,00	0,00	7.564,03C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	7.564,03C	0,00	0,00	7.564,03C
TOTAIS	0,00	746.617,63	746.617,63	0,00

Aracaju-SE, 31 de agosto de 2022

ADRIANO FERREIRA BARROS
Presidente
CRP19/0631
954.183.505-87

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

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