

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.767.650,89D	188.375,11	188.498,63	2.767.527,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.643.458,40D	118.520,28	171.545,80	1.590.432,88D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.068.609,35D	117.308,28	151.210,57	1.034.707,06D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.068.609,35D	117.308,28	151.210,57	1.034.707,06D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	3.841,04D	110.571,79	113.210,57	1.202,26D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	3.779,77D	95.334,97	97.973,75	1.140,99D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	3.779,77D	95.334,97	97.973,75	1.140,99D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	61,27D	15.236,82	15.236,82	61,27D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação BB-6173-5 - Fundo de Sessão	61,27D	15.236,82	15.236,82	61,27D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.064.768,31D	6.736,49	38.000,00	1.033.504,80D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	1.064.768,31D	6.736,49	38.000,00	1.033.504,80D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	1.064.768,31D	6.736,49	38.000,00	1.033.504,80D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	574.849,05D	0,00	19.123,23	555.725,82D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	574.849,05D	0,00	19.123,23	555.725,82D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	574.849,05D	0,00	19.123,23	555.725,82D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	551.559,82D	0,00	17.633,89	533.925,93D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	20.927,78D	0,00	1.027,51	19.900,27D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	2.361,45D	0,00	461,83	1.899,62D
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	1.124.192,49D	69.854,83	16.952,83	1.177.094,49D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	545.356,72D	69.854,83	16.278,22	598.933,33D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	545.356,72D	69.854,83	16.278,22	598.933,33D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	545.356,72D	69.854,83	16.278,22	598.933,33D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	545.356,72D	69.854,83	16.278,22	598.933,33D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	407.940,64D	23,96	1.136,75	406.827,85D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	137.416,08D	69.830,87	15.141,47	192.105,48D
1.2.3 - IMOBILIZADO	578.835,77D	0,00	674,61	578.161,16D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	92.441,26C	0,00	674,61	93.115,87C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	92.441,26C	0,00	674,61	93.115,87C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	92.441,26C	0,00	674,61	93.115,87C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	92.441,26C	0,00	674,61	93.115,87C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.464.889,59C	105.127,64	103.916,46	2.463.678,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	57.991,70C	105.127,64	103.916,46	56.780,52C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.952,06C	55.179,04	60.077,12	29.850,14C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	24.952,06C	54.925,38	59.823,46	29.850,14C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.044,60C	52.132,85	52.132,85	1.044,60C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.044,60C	52.132,85	52.132,85	1.044,60C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	23.907,46C	2.792,53	7.690,61	28.805,54C
2.1.1.1.2.01 - Férias	14.769,60C	283,87	1.224,36	15.710,09C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	3.902,99C	0,00	216,31	4.119,30C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	555,52C	2.031,97	2.049,70	573,25C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	70,31C	476,69	486,09	79,71C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	0,00	0,00	2.813,75	2.813,75C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	3.312,84C	0,00	647,16	3.960,00C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.152,15C	0,00	225,10	1.377,25C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	144,05C	0,00	28,14	172,19C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	253,66	253,66	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	253,66	253,66	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	253,66	253,66	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.759,64	3.759,64	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.759,64	3.759,64	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.759,64	3.759,64	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	3.759,64	3.759,64	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.624,93C	23.756,75	17.647,49	26.515,67C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.624,93C	23.756,75	17.647,49	26.515,67C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	32.624,93C	23.756,75	17.647,49	26.515,67C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	32.624,93C	20.306,75	14.197,49	26.515,67C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	414,71C	6.555,12	6.555,12	414,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	6.515,81	6.515,81	414,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	6.515,81	6.515,81	414,71C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	96,94C	5.978,49	5.978,49	96,94C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	4.004,85	4.004,85	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	96,94C	1.973,64	1.973,64	96,94C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	317,77C	537,32	537,32	317,77C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	317,77C	537,32	537,32	317,77C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	39,31	39,31	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	39,31	39,31	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	39,31	39,31	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	15.877,09	15.877,09	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	15.877,09	15.877,09	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	15.877,09	15.877,09	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	15.877,09	15.877,09	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	970.733,67D	113.421,96	20,45	1.084.135,18D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	428.630,33D	70.569,91	20,35	499.179,89D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	267.537,27D	44.069,15	0,00	311.606,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	267.537,27D	44.069,15	0,00	311.606,42D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	267.537,27D	44.069,15	0,00	311.606,42D
3.1.1.1.1.01 - Salários	76.791,97D	14.914,25	0,00	91.706,22D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	110.567,07D	17.136,17	0,00	127.703,24D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	8.038,56D	1.340,98	0,00	9.379,54D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	18.118,70D	2.813,75	0,00	20.932,45D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.569,77D	0,00	0,00	2.569,77D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	6.567,20D	1.701,05	0,00	8.268,25D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	4.293,22D	0,00	0,00	4.293,22D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	15.310,82D	1.974,46	0,00	17.285,28D
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	0,00	0,00	737,11D
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	15.311,53D	2.500,28	0,00	17.811,81D
3.1.1.1.1.18 - Honorários de Sucumbência	3.594,96D	1.688,21	0,00	5.283,17D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	82.087,36D	13.014,26	0,00	95.101,62D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	82.087,36D	13.014,26	0,00	95.101,62D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	82.087,36D	13.014,26	0,00	95.101,62D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	53.082,81D	9.236,34	0,00	62.319,15D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	26.873,30D	3.351,76	0,00	30.225,06D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.131,25D	426,16	0,00	2.557,41D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	79.005,70D	13.486,50	20,35	92.471,85D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	79.005,70D	13.486,50	20,35	92.471,85D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	79.005,70D	13.486,50	20,35	92.471,85D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	806,30D	211,50	20,35	997,45D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	40.290,63D	6.840,00	0,00	47.130,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	37.908,77D	6.435,00	0,00	44.343,77D
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	160.003,28D	9.156,64	0,10	169.159,82D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.461,50D	453,30	0,00	1.914,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.461,50D	453,30	0,00	1.914,80D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.461,50D	453,30	0,00	1.914,80D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	453,30	0,00	453,30D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	920,00D	0,00	0,00	920,00D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	541,50D	0,00	0,00	541,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	154.729,60D	8.028,73	0,10	162.758,23D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	17.170,00D	3.550,00	0,00	20.720,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	17.170,00D	3.550,00	0,00	20.720,00D
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	8.650,00D	2.850,00	0,00	11.500,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	3.720,00D	700,00	0,00	4.420,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.600,94D	0,00	0,00	10.600,94D
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
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	40,00D	0,00	0,00	40,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	126.958,66D	4.478,73	0,10	131.437,29D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	126.958,66D	4.478,73	0,10	131.437,29D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	126.958,66D	4.478,73	0,10	131.437,29D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	62.904,40D	0,00	0,00	62.904,40D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.107,50D	1.320,00	0,00	10.427,50D
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	430,00D	258,00	0,00	688,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.01.22 - 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	4.420,00D	770,00	0,00	5.190,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.029,12D	0,00	0,00	4.029,12D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	5.481,46D	649,22	0,00	6.130,68D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	610,39D	75,33	0,00	685,72D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	316,85D	153,90	0,10	470,65D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	3.879,47D	655,28	0,00	4.534,75D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	4.994,18D	189,00	0,00	5.183,18D
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	5.445,96D	408,00	0,00	5.853,96D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	3.285,98D	0,00	0,00	3.285,98D
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia	8.520,00D	0,00	0,00	8.520,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.812,18D	674,61	0,00	4.486,79D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.812,18D	674,61	0,00	4.486,79D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	3.812,18D	674,61	0,00	4.486,79D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	3.812,18D	674,61	0,00	4.486,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.158,74D	1.093,57	0,00	17.252,31D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	16.158,74D	1.093,57	0,00	17.252,31D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.158,74D	1.093,57	0,00	17.252,31D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.158,74D	1.093,57	0,00	17.252,31D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	16.158,74D	1.093,57	0,00	17.252,31D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	296.489,08D	15.420,67	0,00	311.909,75D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	533,52D	96,88	0,00	630,40D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	533,52D	96,88	0,00	630,40D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	533,52D	96,88	0,00	630,40D
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	493,52D	96,88	0,00	590,40D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	295.955,56D	15.323,79	0,00	311.279,35D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	295.955,56D	15.323,79	0,00	311.279,35D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	295.955,56D	15.323,79	0,00	311.279,35D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	1.774,41D	1.013,69	0,00	2.788,10D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	280.109,12D	14.179,34	0,00	294.288,46D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	14.072,03D	130,76	0,00	14.202,79D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.231,11D	17.181,17	0,00	86.412,28D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.231,11D	17.181,17	0,00	86.412,28D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	69.231,11D	17.181,17	0,00	86.412,28D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.524,69D	902,95	0,00	6.427,64D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.524,69D	902,95	0,00	6.427,64D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.524,69D	902,95	0,00	6.427,64D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	63.706,42D	16.278,22	0,00	79.984,64D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	63.706,42D	16.278,22	0,00	79.984,64D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.273.494,97C	0,00	114.489,17	1.387.984,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	979.125,34C	0,00	10.928,10	990.053,44C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	979.125,34C	0,00	10.928,10	990.053,44C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	979.125,34C	0,00	10.928,10	990.053,44C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	969.023,49C	0,00	10.866,97	979.890,46C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	926.054,83C	0,00	10.866,97	936.921,80C
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	126.054,83C	0,00	10.866,97	136.921,80C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	126.054,83C	0,00	10.866,97	136.921,80C
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	10.101,85C	0,00	61,13	10.162,98C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	10.101,85C	0,00	61,13	10.162,98C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	10.101,85C	0,00	61,13	10.162,98C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.030,44C	0,00	4.843,34	20.873,78C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.030,44C	0,00	4.843,34	20.873,78C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.030,44C	0,00	4.843,34	20.873,78C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	16.030,44C	0,00	4.843,34	20.873,78C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.675,42C	0,00	3.465,00	13.140,42C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	9.565,42C	0,00	3.465,00	13.030,42C
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	499,76C	0,00	100,00	599,76C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	499,76C	0,00	100,00	599,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.855,26C	0,00	1.278,34	7.133,60C
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	5.454,36C	0,00	1.168,34	6.622,70C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	365,16C	0,00	110,00	475,16C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	78.317,44C	0,00	12.584,68	90.902,12C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	37.254,38C	0,00	5.116,27	42.370,65C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	37.254,38C	0,00	5.116,27	42.370,65C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	37.254,38C	0,00	5.116,27	42.370,65C
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	21.601,88C	0,00	3.819,79	25.421,67C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	21.601,88C	0,00	3.798,73	25.400,61C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	21.601,88C	0,00	3.798,73	25.400,61C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	21.601,88C	0,00	3.798,73	25.400,61C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	21.163,10C	0,00	3.798,73	24.961,83C
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	0,00	0,00	21,06	21,06C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	10.808,35C	0,00	1.296,48	12.104,83C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	10.539,42C	0,00	658,69	11.198,11C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	268,93C	0,00	637,79	906,72C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	41.063,06C	0,00	7.468,41	48.531,47C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	41.063,06C	0,00	7.468,41	48.531,47C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.606,53C	0,00	731,92	8.338,45C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	1.494,64C	0,00	0,00	1.494,64C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	6.111,89C	0,00	731,92	6.843,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	5.999,94C	0,00	689,69	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	0,00	0,00	42,23	42,23C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.456,53C	0,00	6.736,49	40.193,02C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33.456,53C	0,00	6.736,49	40.193,02C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	33.456,53C	0,00	6.736,49	40.193,02C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	33.456,53C	0,00	6.736,49	40.193,02C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	33.456,53C	0,00	6.736,49	40.193,02C
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	188.044,13C	0,00	86.133,05	274.177,18C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	188.044,13C	0,00	86.133,05	274.177,18C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	188.044,13C	0,00	86.133,05	274.177,18C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	188.044,13C	0,00	86.133,05	274.177,18C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	188.044,13C	0,00	86.133,05	274.177,18C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	162.957,56C	0,00	1.160,71	164.118,27C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	162.957,56C	0,00	1.136,75	164.094,31C
4.9.9.8.1.01.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	23,96	23,96C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	25.086,57C	0,00	84.972,34	110.058,91C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	25.086,57C	0,00	84.972,34	110.058,91C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.287.538,61D	64.700,00	64.700,00	4.287.538,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.276.304,14D	64.700,00	64.700,00	4.276.304,14D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.138.152,07D	0,00	0,00	2.138.152,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	64.700,00	64.700,00	2.138.152,07D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.138.152,07D	64.700,00	64.700,00	2.138.152,07D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.846.152,07D	64.700,00	34.700,00	1.876.152,07D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	678.040,00D	53.600,00	23.600,00	708.040,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	575.325,43D	20.800,00	20.800,00	575.325,43D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	167.535,40D	20.000,00	10.000,00	177.535,40D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	234.866,28D	0,00	10.000,00	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	800,00	800,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	102.714,57D	32.800,00	2.800,00	132.714,57D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	61.195,35D	30.000,00	0,00	91.195,35D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	3.000,00D	0,00	2.800,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	34.344,44D	2.800,00	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	11.100,00	11.100,00	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	0,00	0,00	29.550,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.550,00D	0,00	0,00	18.550,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	4.000,00	4.000,00	73.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	73.600,00D	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.600,00D	0,00	0,00	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	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
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	257.207,07D	7.100,00	7.100,00	257.207,07D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.500,00D	0,00	5.600,00	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	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	1.500,00	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
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 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.500,00	0,00	6.500,00D
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	3.000,00D	5.600,00	0,00	8.600,00D
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	0,00	15.000,00D
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	0,00	0,00	6.500,00D
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	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas com a Fiscalização	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.000,00	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	48.000,00D	0,00	30.000,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.000,00D	0,00	30.000,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	48.000,00D	0,00	30.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	405.668,00	405.668,00	4.287.538,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.276.304,14C	405.668,00	405.668,00	4.276.304,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.138.152,07C	63.757,57	63.757,57	2.138.152,07C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	947.533,79C	63.757,57	0,00	883.776,22C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	945.533,79C	63.757,57	0,00	881.776,22C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	644.578,95C	29.050,33	0,00	615.528,62C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	617.069,54C	27.499,86	0,00	589.569,68C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	513.242,18C	15.706,10	0,00	497.536,08C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	513.242,18C	15.706,10	0,00	497.536,08C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.827,36C	11.793,76	0,00	92.033,60C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	103.827,36C	11.793,76	0,00	92.033,60C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	19.557,25C	1.027,51	0,00	18.529,74C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	18.669,73C	1.027,51	0,00	17.642,22C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1	18.669,73C	1.027,51	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	7.952,16C	522,96	0,00	7.429,20C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	7.952,16C	522,96	0,00	7.429,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	7.952,16C	522,96	0,00	7.429,20C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	73.137,43C	5.750,34	0,00	67.387,09C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.184,25C	3.653,22	0,00	19.531,03C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	21.566,39C	3.465,00	0,00	18.101,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.617,86C	188,22	0,00	1.429,64C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.208,44C	818,78	0,00	1.389,66C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.208,44C	818,78	0,00	1.389,66C
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	47.144,74C	1.278,34	0,00	45.866,40C
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	2.961,95C	1.168,34	0,00	1.793,61C
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	2.634,84C	110,00	0,00	2.524,84C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	115,06	0,00	115,06D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	94,00	0,00	94,00D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidade PF	0,00	94,00	0,00	94,00D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	21,06	0,00	21,06D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	21,06	0,00	21,06D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multa sobre eleições	0,00	21,06	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	181.795,03C	28.841,84	0,00	152.953,19C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	201.241,49C	16.278,22	0,00	184.963,27C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	82.976,66C	1.136,75	0,00	81.839,91C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	74.724,05C	1.136,75	0,00	73.587,30C
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	118.264,83C	15.141,47	0,00	103.123,36C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	109.650,97C	15.141,47	0,00	94.509,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.934,96D	2.842,15	0,00	9.777,11D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	6.934,96D	2.842,15	0,00	9.777,11D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	9.707,62D	2.842,15	0,00	12.549,77D
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	12.349,24C	731,92	0,00	11.617,32C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	2.461,19C	689,69	0,00	1.771,50C
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	0,00	42,23	0,00	42,23D
6.2.1.1.1.08.07 - Aplicação conta Poupança	27.456,53D	6.736,49	0,00	34.193,02D
6.2.1.1.1.08.07.01 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	27.456,53D	6.736,49	0,00	34.193,02D
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.404,21D	2.253,06	0,00	4.657,27D
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	6.819,91D	658,69	0,00	7.478,60D
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	3.415,70C	1.594,37	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
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	1.190.618,28C	0,00	63.757,57	1.254.375,85C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.190.618,28C	0,00	63.757,57	1.254.375,85C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.027.507,05C	0,00	29.050,33	1.056.557,38C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	984.509,46C	0,00	27.499,86	1.012.009,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	858.454,63C	0,00	15.706,10	874.160,73C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	858.454,63C	0,00	15.706,10	874.160,73C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	126.054,83C	0,00	11.793,76	137.848,59C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	126.054,83C	0,00	11.793,76	137.848,59C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	28.901,75C	0,00	1.027,51	29.929,26C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	23.789,27C	0,00	1.027,51	24.816,78C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1	23.789,27C	0,00	1.027,51	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	14.095,84C	0,00	522,96	14.618,80C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	14.095,84C	0,00	522,96	14.618,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	14.095,84C	0,00	522,96	14.618,80C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	18.007,77C	0,00	5.750,34	23.758,11C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.652,75C	0,00	3.653,22	15.305,97C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	11.433,61C	0,00	3.465,00	14.898,61C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	219,14C	0,00	188,22	407,36C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	499,76C	0,00	818,78	1.318,54C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	499,76C	0,00	818,78	1.318,54C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.855,26C	0,00	1.278,34	7.133,60C
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	3.038,05C	0,00	1.168,34	4.206,39C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	365,16C	0,00	110,00	475,16C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	94,00	94,00C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	94,00	94,00C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidade PF	0,00	0,00	94,00	94,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.977,62C	0,00	0,00	11.977,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	133.125,84C	0,00	28.862,90	161.988,74C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	54.679,38C	0,00	16.278,22	70.957,60C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	41.055,11C	0,00	1.136,75	42.191,86C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	41.055,11C	0,00	1.136,75	42.191,86C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	13.624,27C	0,00	15.141,47	28.765,74C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	13.624,27C	0,00	15.141,47	28.765,74C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	21,06	21,06C
6.2.1.2.1.08.02.03 - Multa sobre eleições	0,00	0,00	21,06	21,06C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	25.934,96C	0,00	2.842,15	28.777,11C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	25.934,96C	0,00	2.842,15	28.777,11C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	24.707,62C	0,00	2.842,15	27.549,77C
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	7.650,76C	0,00	731,92	8.382,68C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	7.538,81C	0,00	689,69	8.228,50C
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	0,00	0,00	42,23	42,23C
6.2.1.2.1.08.07 - Aplicação conta Poupança	33.456,53C	0,00	6.736,49	40.193,02C
6.2.1.2.1.08.07.01 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	33.456,53C	0,00	6.736,49	40.193,02C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	11.404,21C	0,00	2.253,06	13.657,27C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	10.819,91C	0,00	658,69	11.478,60C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	584,30C	0,00	1.594,37	2.178,67C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.138.152,07C	341.910,43	341.910,43	2.138.152,07C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.138.152,07C	341.910,43	341.910,43	2.138.152,07C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.066.154,56C	146.154,39	65.029,50	985.029,67C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	776.892,56C	116.154,39	65.029,50	725.767,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.415,37C	80.683,41	53.600,00	301.331,96C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	307.788,16C	64.869,15	20.800,00	263.719,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	90.743,43C	24.914,25	20.000,00	85.829,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	124.299,21C	27.136,17	0,00	97.163,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	8.633,70C	1.340,98	0,00	7.292,72C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	15.956,44C	2.813,75	0,00	13.142,69C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	8.870,76C	0,00	0,00	8.870,76C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	7.617,97C	2.501,05	800,00	5.916,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.216,78C	0,00	0,00	3.216,78C
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	13.446,12C	1.974,46	0,00	11.471,66C
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	0,00	0,00	262,89C
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	14.572,18C	2.500,28	0,00	12.071,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Honorários de Sucumbência	14.405,04C	1.688,21	0,00	12.716,83C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	20.627,21C	15.814,26	32.800,00	37.612,95C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	8.112,54C	9.236,34	30.000,00	28.876,20C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00C	2.800,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	7.471,14C	3.351,76	2.800,00	6.919,38C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.043,53C	426,16	0,00	1.617,37C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.477,19C	35.470,98	11.429,50	424.435,71C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	101.224,30C	13.486,50	20,35	87.758,15C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.193,70C	211,50	20,35	4.002,55C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	49.997,37C	6.840,00	0,00	43.157,37C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	47.033,23C	6.435,00	0,00	40.598,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	122.517,56C	8.003,30	4.000,00	118.514,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.088,50C	453,30	0,00	16.635,20C
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	453,30	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	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	748,50C	0,00	0,00	748,50C
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	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
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	56.430,00C	7.550,00	4.000,00	52.880,00C
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	14.950,00C	6.850,00	4.000,00	12.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	16.280,00C	700,00	0,00	15.580,00C
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	0,00	0,00	7.560,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	130.248,41C	11.578,73	7.100,10	125.769,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.500,00C	5.600,00	0,00	2.900,00C
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	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	5.892,50C	1.320,00	0,00	4.572,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.277,07C	258,00	0,00	4.019,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
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	1.500,00	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	6.580,00C	770,00	0,00	5.810,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	970,88C	0,00	0,00	970,88C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.518,54C	649,22	0,00	5.869,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.889,61C	75,33	0,00	2.814,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.183,15C	153,90	0,10	2.029,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.120,53C	655,28	0,00	4.465,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	5,82C	189,00	1.500,00	1.316,82C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos	3.000,00C	0,00	5.600,00	8.600,00C
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	0,00	0,00	8.012,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.054,04C	408,00	0,00	646,04C
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	0,00	0,00	680,00C
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	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas com a Fiscalização	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73.891,48C	96,88	0,00	73.794,60C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	2.566,48C	96,88	0,00	2.469,60C
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	1.506,48C	96,88	0,00	1.409,60C
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	9.475,31C	1.212,00	309,05	8.572,36C
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	7.475,31C	1.212,00	309,05	6.572,36C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.841,26C	1.093,57	0,00	2.747,69C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.841,26C	1.093,57	0,00	2.747,69C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	289.262,00C	30.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	48.000,00C	30.000,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.000,00C	30.000,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	48.000,00C	30.000,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.071.997,51C	195.756,04	276.880,93	1.153.122,40C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	166.044,44C	97.107,68	81.783,89	150.720,65C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	166.044,44C	97.107,68	81.783,89	150.720,65C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.069,15	44.069,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	44.069,15	44.069,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	14.914,25	14.914,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	17.136,17	17.136,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.340,98	1.340,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.813,75	2.813,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.701,05	1.701,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	1.974,46	1.974,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.500,28	2.500,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	1.688,21	1.688,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.014,26	13.014,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	9.236,34	9.236,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	3.351,76	3.351,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	426,16	426,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.044,44C	40.024,27	24.700,48	150.720,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.506,85	13.506,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	231,85	231,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.003,30	4.003,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	453,30	453,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	453,30	453,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.478,83	4.478,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	258,00	258,00	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	649,22	649,22	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	154,00	154,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	655,28	655,28	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	408,00	408,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166.044,44C	15.420,67	96,88	150.720,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	96,88	96,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	96,88	96,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	166.044,44C	15.323,79	0,00	150.720,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	38.225,59C	1.013,69	0,00	37.211,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	119.890,88C	14.179,34	0,00	105.711,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	7.927,97C	130,76	0,00	7.797,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.521,05	1.521,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.521,05	1.521,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.093,57	1.093,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.093,57	1.093,57	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	47.076,11C	98.318,86	97.107,68	45.864,93C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	47.076,11C	98.318,86	97.107,68	45.864,93C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.894,07C	52.185,33	57.083,41	15.792,15C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.417,74C	40.314,91	44.069,15	8.171,98C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	14.914,25	14.914,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	17.136,17	17.136,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.340,98	1.340,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	2.813,75	2.813,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.417,74C	760,56	1.701,05	5.358,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	1.974,46	1.974,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.500,28	2.500,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	1.688,21	1.688,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	6.476,33C	11.870,42	13.014,26	7.620,17C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	4.662,79C	8.372,87	9.236,34	5.526,26C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.612,01C	3.108,93	3.351,76	1.854,84C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	201,53C	388,62	426,16	239,07C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.182,04C	46.133,53	40.024,27	30.072,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.506,85	13.506,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	231,85	231,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.003,30	4.003,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	453,30	453,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	453,30	453,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	36.182,04C	10.588,09	4.478,83	30.072,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	31.492,66C	5.216,09	0,00	26.276,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	532,62C	88,77	0,00	443,85C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	258,00	258,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.562,88C	260,48	0,00	1.302,40C
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	1.782,14C	0,00	0,00	1.782,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	649,22	649,22	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	154,00	154,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	651,96	655,28	3,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	811,74C	736,24	189,00	264,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	408,00	408,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.420,67	15.420,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	96,88	96,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	96,88	96,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.323,79	15.323,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.013,69	1.013,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	14.179,34	14.179,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	130,76	130,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.521,05	1.521,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.521,05	1.521,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.093,57	1.093,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.093,57	1.093,57	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	858.876,96C	329,50	97.989,36	956.536,82C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	856.138,96C	329,50	97.989,36	953.798,82C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.119,53C	0,00	40.314,91	303.434,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	263.119,53C	0,00	40.314,91	303.434,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	76.791,97C	0,00	14.914,25	91.706,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	110.567,07C	0,00	17.136,17	127.703,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	8.038,56C	0,00	1.340,98	9.379,54C
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	0,00	2.569,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.149,46C	0,00	760,56	2.910,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	4.293,22C	0,00	0,00	4.293,22C
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	0,00	737,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	15.310,82C	0,00	1.974,46	17.285,28C
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	15.311,53C	0,00	2.500,28	17.811,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	3.594,96C	0,00	1.688,21	5.283,17C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	75.611,03C	0,00	11.870,42	87.481,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	48.420,02C	0,00	8.372,87	56.792,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	25.261,29C	0,00	3.108,93	28.370,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.929,72C	0,00	388,62	2.318,34C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517.408,40C	329,50	45.804,03	562.882,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	79.005,70C	20,35	13.486,50	92.471,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	806,30C	20,35	211,50	997,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	40.290,63C	0,00	6.840,00	47.130,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	37.908,77C	0,00	6.435,00	44.343,77C
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	29.232,44C	0,00	4.003,30	33.235,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.461,50C	0,00	453,30	1.914,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	453,30	453,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	920,00C	0,00	0,00	920,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	541,50C	0,00	0,00	541,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	17.170,00C	0,00	3.550,00	20.720,00C
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	8.650,00C	0,00	2.850,00	11.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	3.720,00C	0,00	700,00	4.420,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	90.776,62C	0,10	10.587,99	101.364,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	31.411,74C	0,00	5.216,09	36.627,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.107,50C	0,00	1.320,00	10.427,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	532,62C	0,00	88,77	621,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	430,00C	0,00	258,00	688,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - 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	1.562,88C	0,00	260,48	1.823,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	4.420,00C	0,00	770,00	5.190,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.246,98C	0,00	0,00	2.246,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	5.481,46C	0,00	649,22	6.130,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	610,39C	0,00	75,33	685,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	316,85C	0,10	153,90	470,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	3.879,47C	0,00	651,96	4.531,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	4.182,44C	0,00	736,24	4.918,68C
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	5.445,96C	0,00	408,00	5.853,96C
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	0,00	8.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	296.489,08C	0,00	15.420,67	311.909,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	533,52C	0,00	96,88	630,40C
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	493,52C	0,00	96,88	590,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	295.955,56C	0,00	15.323,79	311.279,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.774,41C	0,00	1.013,69	2.788,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	280.109,12C	0,00	14.179,34	294.288,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	14.072,03C	0,00	130,76	14.202,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.524,69C	309,05	1.212,00	6.427,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.524,69C	309,05	1.212,00	6.427,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.158,74C	0,00	1.093,57	17.252,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	16.158,74C	0,00	1.093,57	17.252,31C
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
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	877.292,71	877.292,71	0,00
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Aracaju-SE, 31 de julho de 2022

NALDSON 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