

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.863.664,57D	189.910,07	285.923,75	2.767.650,89D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.722.654,18D	189.910,07	269.105,85	1.643.458,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.089.180,01D	188.698,07	209.268,73	1.068.609,35D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.089.180,01D	188.698,07	209.268,73	1.068.609,35D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	4.715,65D	153.394,12	154.268,73	3.841,04D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	4.654,38D	151.867,78	152.742,39	3.779,77D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	4.654,38D	151.867,78	152.742,39	3.779,77D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	61,27D	1.526,34	1.526,34	61,27D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação BB-6173-5 - Fundo de Sessão	61,27D	1.526,34	1.526,34	61,27D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.084.464,36D	35.303,95	55.000,00	1.064.768,31D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	1.084.464,36D	35.303,95	55.000,00	1.064.768,31D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	1.084.464,36D	35.303,95	55.000,00	1.064.768,31D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	633.474,17D	0,00	58.625,12	574.849,05D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	633.474,17D	0,00	58.625,12	574.849,05D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	633.474,17D	0,00	58.625,12	574.849,05D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	608.181,38D	0,00	56.621,56	551.559,82D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	22.503,45D	0,00	1.575,67	20.927,78D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	2.789,34D	0,00	427,89	2.361,45D
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	1.141.010,39D	0,00	16.817,90	1.124.192,49D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	561.500,01D	0,00	16.143,29	545.356,72D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	561.500,01D	0,00	16.143,29	545.356,72D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	561.500,01D	0,00	16.143,29	545.356,72D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	561.500,01D	0,00	16.143,29	545.356,72D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	419.976,80D	0,00	12.036,16	407.940,64D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	141.523,21D	0,00	4.107,13	137.416,08D
1.2.3 - IMOBILIZADO	579.510,38D	0,00	674,61	578.835,77D
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	91.766,65C	0,00	674,61	92.441,26C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	91.766,65C	0,00	674,61	92.441,26C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	91.766,65C	0,00	674,61	92.441,26C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	91.766,65C	0,00	674,61	92.441,26C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.454.752,50C	131.845,50	141.982,59	2.464.889,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	47.854,61C	131.845,50	141.982,59	57.991,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.420,78C	78.357,80	66.889,08	24.952,06C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	36.420,78C	78.102,69	66.633,97	24.952,06C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.044,60C	57.432,34	57.432,34	1.044,60C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.044,60C	57.432,34	57.432,34	1.044,60C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	35.376,18C	20.670,35	9.201,63	23.907,46C
2.1.1.1.2.01 - Férias	13.831,86C	2.659,15	3.596,89	14.769,60C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	3.659,46C	0,00	243,53	3.902,99C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	480,50C	0,00	75,02	555,52C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	60,93C	0,00	9,38	70,31C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	12.734,39C	16.449,45	3.715,06	0,00
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	3.312,84C	0,00	0,00	3.312,84C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.152,15C	1.561,75	1.561,75	1.152,15C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	144,05C	0,00	0,00	144,05C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	255,11	255,11	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	255,11	255,11	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	255,11	255,11	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.350,40	1.350,40	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.350,40	1.350,40	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.350,40	1.350,40	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.350,40	1.350,40	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.928,85C	23.800,36	45.496,44	32.624,93C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.928,85C	23.800,36	45.496,44	32.624,93C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	10.928,85C	23.800,36	45.496,44	32.624,93C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	10.928,85C	23.150,36	44.846,44	32.624,93C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	650,00	650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	504,98C	6.784,12	6.693,85	414,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	504,98C	6.729,83	6.639,56	414,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	504,98C	6.729,83	6.639,56	414,71C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	187,21C	6.190,75	6.100,48	96,94C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	3.919,83	3.919,83	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	187,21C	2.270,92	2.180,65	96,94C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	317,77C	539,08	539,08	317,77C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	317,77C	539,08	539,08	317,77C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	54,29	54,29	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	54,29	54,29	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	54,29	54,29	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	21.552,82	21.552,82	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	21.552,82	21.552,82	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	21.552,82	21.552,82	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	21.552,82	21.552,82	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	819.176,38D	151.566,01	8,72	970.733,67D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	355.173,80D	73.465,25	8,72	428.630,33D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	220.898,30D	46.638,97	0,00	267.537,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	220.898,30D	46.638,97	0,00	267.537,27D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	220.898,30D	46.638,97	0,00	267.537,27D
3.1.1.1.1.01 - Salários	60.744,52D	16.047,45	0,00	76.791,97D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	92.921,93D	17.645,14	0,00	110.567,07D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	6.593,24D	1.445,32	0,00	8.038,56D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	14.403,64D	3.715,06	0,00	18.118,70D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.394,89D	1.174,88	0,00	2.569,77D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	5.598,60D	968,60	0,00	6.567,20D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	3.815,56D	477,66	0,00	4.293,22D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	13.857,41D	1.453,41	0,00	15.310,82D
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	656,75D	80,36	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	11.680,44D	3.631,09	0,00	15.311,53D
3.1.1.1.1.18 - Honorários de Sucumbência	3.594,96D	0,00	0,00	3.594,96D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	68.711,58D	13.375,78	0,00	82.087,36D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	68.711,58D	13.375,78	0,00	82.087,36D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	68.711,58D	13.375,78	0,00	82.087,36D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	44.780,84D	8.301,97	0,00	53.082,81D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	22.189,72D	4.683,58	0,00	26.873,30D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.741,02D	390,23	0,00	2.131,25D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.563,92D	13.450,50	8,72	79.005,70D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	65.563,92D	13.450,50	8,72	79.005,70D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.563,92D	13.450,50	8,72	79.005,70D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	639,52D	175,50	8,72	806,30D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	33.450,63D	6.840,00	0,00	40.290,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	31.473,77D	6.435,00	0,00	37.908,77D
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>221,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,13D</b>
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
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>122.558,25D</b>	<b>37.445,03</b>	<b>0,00</b>	<b>160.003,28D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.461,50D	0,00	0,00	1.461,50D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.461,50D	0,00	0,00	1.461,50D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.461,50D	0,00	0,00	1.461,50D
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	117.959,18D	36.770,42	0,00	154.729,60D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	16.520,00D	650,00	0,00	17.170,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	16.520,00D	650,00	0,00	17.170,00D
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	8.000,00D	650,00	0,00	8.650,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
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
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	40,00D	0,00	0,00	40,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	90.838,24D	36.120,42	0,00	126.958,66D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	90.838,24D	36.120,42	0,00	126.958,66D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	90.838,24D	36.120,42	0,00	126.958,66D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	35.415,60D	27.488,80	0,00	62.904,40D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.080,00D	2.027,50	0,00	9.107,50D
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	0,00	430,00	0,00	430,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.600,00	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	3.650,00D	770,00	0,00	4.420,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.649,12D	380,00	0,00	4.029,12D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	4.642,55D	838,91	0,00	5.481,46D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	535,06D	75,33	0,00	610,39D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	316,85D	0,00	0,00	316,85D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	3.208,91D	670,56	0,00	3.879,47D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	3.816,50D	1.177,68	0,00	4.994,18D
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	4.784,32D	661,64	0,00	5.445,96D
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	3.137,57D	674,61	0,00	3.812,18D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.137,57D	674,61	0,00	3.812,18D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	3.137,57D	674,61	0,00	3.812,18D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	3.137,57D	674,61	0,00	3.812,18D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.272,72D	1.886,02	0,00	16.158,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	14.272,72D	1.886,02	0,00	16.158,74D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.272,72D	1.886,02	0,00	16.158,74D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.272,72D	1.886,02	0,00	16.158,74D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.272,72D	1.886,02	0,00	16.158,74D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	274.936,26D	21.552,82	0,00	296.489,08D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	533,52D	0,00	0,00	533,52D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	533,52D	0,00	0,00	533,52D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	533,52D	0,00	0,00	533,52D
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	0,00	0,00	493,52D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	274.402,74D	21.552,82	0,00	295.955,56D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	274.402,74D	21.552,82	0,00	295.955,56D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	274.402,74D	21.552,82	0,00	295.955,56D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	1.774,41D	0,00	0,00	1.774,41D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	258.663,29D	21.445,83	0,00	280.109,12D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	13.965,04D	106,99	0,00	14.072,03D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.014,22D	17.216,89	0,00	69.231,11D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.014,22D	17.216,89	0,00	69.231,11D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	52.014,22D	17.216,89	0,00	69.231,11D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.451,09D	1.073,60	0,00	5.524,69D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.451,09D	1.073,60	0,00	5.524,69D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.451,09D	1.073,60	0,00	5.524,69D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	47.563,13D	16.143,29	0,00	63.706,42D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	47.563,13D	16.143,29	0,00	63.706,42D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.228.088,45C	0,00	45.406,52	1.273.494,97C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	964.224,00C	0,00	14.901,34	979.125,34C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	964.224,00C	0,00	14.901,34	979.125,34C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	964.224,00C	0,00	14.901,34	979.125,34C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	954.122,15C	0,00	14.901,34	969.023,49C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	911.153,49C	0,00	14.901,34	926.054,83C
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	111.153,49C	0,00	14.901,34	126.054,83C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	111.153,49C	0,00	14.901,34	126.054,83C
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 - Anuidade PJ do exercício	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 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	1.827,68C	0,00	0,00	1.827,68C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	10.101,85C	0,00	0,00	10.101,85C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	10.101,85C	0,00	0,00	10.101,85C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	10.101,85C	0,00	0,00	10.101,85C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.305,44C	0,00	725,00	16.030,44C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.305,44C	0,00	725,00	16.030,44C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.305,44C	0,00	725,00	16.030,44C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	15.305,44C	0,00	725,00	16.030,44C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.125,42C	0,00	550,00	9.675,42C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	9.015,42C	0,00	550,00	9.565,42C
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	324,76C	0,00	175,00	499,76C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	324,76C	0,00	175,00	499,76C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.855,26C	0,00	0,00	5.855,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	5.454,36C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	365,16C	0,00	0,00	365,16C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>64.680,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.636,89</b>	<b>78.317,44C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>32.028,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.226,27</b>	<b>37.254,38C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>32.028,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.226,27</b>	<b>37.254,38C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>32.028,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.226,27</b>	<b>37.254,38C</b>
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>4.634,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>209,48</b>	<b>4.844,15C</b>
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	3.846,11C	0,00	209,48	4.055,59C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ Anuidade PJ	788,56C	0,00	0,00	788,56C
<b>4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>19.124,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477,64</b>	<b>21.601,88C</b>
<b>4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas</b>	<b>19.124,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477,64</b>	<b>21.601,88C</b>
<b>4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA</b>	<b>19.124,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477,64</b>	<b>21.601,88C</b>
<b>4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF</b>	<b>19.124,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477,64</b>	<b>21.601,88C</b>
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	18.863,48C	0,00	2.299,62	21.163,10C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	260,76C	0,00	178,02	438,78C
<b>4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>8.269,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539,15</b>	<b>10.808,35C</b>
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	8.044,77C	0,00	2.494,65	10.539,42C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	224,43C	0,00	44,50	268,93C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>32.652,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.410,62</b>	<b>41.063,06C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>32.652,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.410,62</b>	<b>41.063,06C</b>
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>6.499,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106,67</b>	<b>7.606,53C</b>
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	1.389,17C	0,00	105,47	1.494,64C
<b>4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>5.110,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,20</b>	<b>6.111,89C</b>
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	4.998,74C	0,00	1.001,20	5.999,94C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	111,95C	0,00	0,00	111,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.152,58C	0,00	7.303,95	33.456,53C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.152,58C	0,00	7.303,95	33.456,53C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	26.152,58C	0,00	7.303,95	33.456,53C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	26.152,58C	0,00	7.303,95	33.456,53C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	26.152,58C	0,00	7.303,95	33.456,53C
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	171.900,84C	0,00	16.143,29	188.044,13C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	171.900,84C	0,00	16.143,29	188.044,13C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	171.900,84C	0,00	16.143,29	188.044,13C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	171.900,84C	0,00	16.143,29	188.044,13C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	171.900,84C	0,00	16.143,29	188.044,13C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	150.921,40C	0,00	12.036,16	162.957,56C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	150.921,40C	0,00	12.036,16	162.957,56C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	20.979,44C	0,00	4.107,13	25.086,57C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	20.979,44C	0,00	4.107,13	25.086,57C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.287.538,61D	4.002,64	4.002,64	4.287.538,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.276.304,14D	4.002,64	4.002,64	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Anuidade PJ do exercício	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 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	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 SERVICOS	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.002,64	4.002,64	2.138.152,07D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.138.152,07D	4.002,64	4.002,64	2.138.152,07D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.846.152,07D	4.002,64	4.002,64	1.846.152,07D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	678.040,00D	2.002,64	2.002,64	678.040,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	575.325,43D	2.002,64	2.002,64	575.325,43D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	167.535,40D	0,00	0,00	167.535,40D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	234.866,28D	0,00	0,00	234.866,28D
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	449,23	449,23	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
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	28.756,94D	1.453,41	1.453,41	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	100,00	100,00	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	102.714,57D	0,00	0,00	102.714,57D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	61.195,35D	0,00	0,00	61.195,35D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	34.344,44D	0,00	0,00	34.344,44D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.174,78D	0,00	0,00	4.174,78D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>596.687,07D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>596.687,07D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>180.230,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.230,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	90.288,00D	0,00	0,00	90.288,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	84.942,00D	0,00	0,00	84.942,00D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>29.550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.550,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>11.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>73.600,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>73.600,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>73.600,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>73.600,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	23.600,00D	500,00	500,00	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
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>28.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>13.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção Conselheiros	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Locomoção Colaboradores	100,00D	0,00	0,00	100,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>257.207,07D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>257.207,07D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00D	0,00	1.500,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.707,07D	0,00	0,00	4.707,07D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	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
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.41 - Impressao de Boletins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	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	5.000,00D	1.500,00	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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>536.425,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.425,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>3.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>533.325,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.325,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>292.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>244.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>214.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.050,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>29.950,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.950,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>48.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>48.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00D</b>
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>11.234,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.234,47D</b>
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>11.234,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.234,47D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>11.234,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.234,47D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>5.435,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.435,34D</b>
5.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	5.435,34D	0,00	0,00	5.435,34D
<b>5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.799,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,13D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.287.538,61C	481.354,99	481.354,99	4.287.538,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.276.304,14C	480.686,17	480.686,17	4.276.304,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.138.152,07C	104.031,64	104.031,64	2.138.152,07C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.051.565,43C	104.031,64	0,00	947.533,79C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.049.565,43C	104.031,64	0,00	945.533,79C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	718.020,62C	73.441,67	0,00	644.578,95C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	681.875,76C	64.806,22	0,00	617.069,54C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	563.147,06C	49.904,88	0,00	513.242,18C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	563.147,06C	49.904,88	0,00	513.242,18C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	118.728,70C	14.901,34	0,00	103.827,36C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	118.728,70C	14.901,34	0,00	103.827,36C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	27.764,81C	8.207,56	0,00	19.557,25C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	24.962,45C	6.292,72	0,00	18.669,73C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	24.962,45C	6.292,72	0,00	18.669,73C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.802,36C	1.914,84	0,00	887,52C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	2.802,36C	1.914,84	0,00	887,52C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	8.380,05C	427,89	0,00	7.952,16C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	8.380,05C	427,89	0,00	7.952,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	8.380,05C	427,89	0,00	7.952,16C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	73.862,43C	725,00	0,00	73.137,43C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.734,25C	550,00	0,00	23.184,25C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	22.116,39C	550,00	0,00	21.566,39C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.617,86C	0,00	0,00	1.617,86C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.383,44C	175,00	0,00	2.208,44C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.383,44C	175,00	0,00	2.208,44C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	600,00C	0,00	0,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>47.144,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.144,74C</b>
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	0,00	0,00	2.961,95C
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	0,00	0,00	2.634,84C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>46.022,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.022,38C</b>
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	46.022,38C	0,00	0,00	46.022,38C
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>211.660,00C</b>	<b>29.864,97</b>	<b>0,00</b>	<b>181.795,03C</b>
<b>6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>217.384,78C</b>	<b>16.143,29</b>	<b>0,00</b>	<b>201.241,49C</b>
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	95.012,82C	12.036,16	0,00	82.976,66C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	86.760,21C	12.036,16	0,00	74.724,05C
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	122.371,96C	4.107,13	0,00	118.264,83C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	113.758,10C	4.107,13	0,00	109.650,97C
6.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	8.613,86C	0,00	0,00	8.613,86C
<b>6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>4.247,84D</b>	<b>2.687,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.934,96D</b>
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	4.247,84D	2.687,12	0,00	6.934,96D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	7.198,52D	2.509,10	0,00	9.707,62D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.950,68C	178,02	0,00	2.772,66C
<b>6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>13.455,91C</b>	<b>1.106,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,24C</b>
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	3.567,86C	1.106,67	0,00	2.461,19C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	9.888,05C	0,00	0,00	9.888,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.07 - Aplicação conta Poupança	20.152,58D	7.303,95	0,00	27.456,53D
6.2.1.1.1.08.07.01 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	20.152,58D	7.303,95	0,00	27.456,53D
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	219,73C	2.623,94	0,00	2.404,21D
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	4.240,47D	2.579,44	0,00	6.819,91D
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	3.460,20C	44,50	0,00	3.415,70C
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	1.086.586,64C	0,00	104.031,64	1.190.618,28C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.086.586,64C	0,00	104.031,64	1.190.618,28C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	954.065,38C	0,00	73.441,67	1.027.507,05C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	919.703,24C	0,00	64.806,22	984.509,46C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	808.549,75C	0,00	49.904,88	858.454,63C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	808.549,75C	0,00	49.904,88	858.454,63C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	111.153,49C	0,00	14.901,34	126.054,83C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	111.153,49C	0,00	14.901,34	126.054,83C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	20.694,19C	0,00	8.207,56	28.901,75C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	17.496,55C	0,00	6.292,72	23.789,27C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	17.496,55C	0,00	6.292,72	23.789,27C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.197,64C	0,00	1.914,84	5.112,48C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	3.197,64C	0,00	1.914,84	5.112,48C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	13.667,95C	0,00	427,89	14.095,84C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	13.667,95C	0,00	427,89	14.095,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	13.667,95C	0,00	427,89	14.095,84C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>17.282,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00</b>	<b>18.007,77C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>11.102,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>11.652,75C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	10.883,61C	0,00	550,00	11.433,61C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	219,14C	0,00	0,00	219,14C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>324,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>499,76C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	324,76C	0,00	175,00	499,76C
<b>6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>5.855,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.855,26C</b>
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	0,00	3.038,05C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	365,16C	0,00	0,00	365,16C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>11.977,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.977,62C</b>
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	11.977,62C	0,00	0,00	11.977,62C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>103.260,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.864,97</b>	<b>133.125,84C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>38.536,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.143,29</b>	<b>54.679,38C</b>
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	29.018,95C	0,00	12.036,16	41.055,11C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	29.018,95C	0,00	12.036,16	41.055,11C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	9.517,14C	0,00	4.107,13	13.624,27C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	9.517,14C	0,00	4.107,13	13.624,27C
<b>6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>23.247,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687,12</b>	<b>25.934,96C</b>
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	23.247,84C	0,00	2.687,12	25.934,96C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	22.198,52C	0,00	2.509,10	24.707,62C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.049,32C	0,00	178,02	1.227,34C
<b>6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>6.544,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106,67</b>	<b>7.650,76C</b>
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	6.432,14C	0,00	1.106,67	7.538,81C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	111,95C	0,00	0,00	111,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.07 - Aplicação conta Poupança	26.152,58C	0,00	7.303,95	33.456,53C
6.2.1.2.1.08.07.01 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	26.152,58C	0,00	7.303,95	33.456,53C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	8.780,27C	0,00	2.623,94	11.404,21C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	8.240,47C	0,00	2.579,44	10.819,91C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	539,80C	0,00	44,50	584,30C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.138.152,07C</b>	<b>376.654,53</b>	<b>376.654,53</b>	<b>2.138.152,07C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>2.138.152,07C</b>	<b>376.654,53</b>	<b>376.654,53</b>	<b>2.138.152,07C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.179.341,13C</b>	<b>117.336,33</b>	<b>4.149,76</b>	<b>1.066.154,56C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>890.079,13C</b>	<b>117.336,33</b>	<b>4.149,76</b>	<b>776.892,56C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>388.430,12C</b>	<b>62.017,39</b>	<b>2.002,64</b>	<b>328.415,37C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>354.427,13C</b>	<b>48.641,61</b>	<b>2.002,64</b>	<b>307.788,16C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	106.790,88C	16.047,45	0,00	90.743,43C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	141.944,35C	17.645,14	0,00	124.299,21C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	10.079,02C	1.445,32	0,00	8.633,70C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	19.671,50C	3.715,06	0,00	15.956,44C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	10.045,64C	1.624,11	449,23	8.870,76C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	8.586,57C	968,60	0,00	7.617,97C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.694,44C	477,66	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	14.899,53C	2.906,82	1.453,41	13.446,12C
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	343,25C	180,36	100,00	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	18.203,27C	3.631,09	0,00	14.572,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Honorários de Sucumbência	14.405,04C	0,00	0,00	14.405,04C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>34.002,99C</b>	<b>13.375,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20.627,21C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.414,51C	8.301,97	0,00	8.112,54C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	12.154,72C	4.683,58	0,00	7.471,14C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.433,76C	390,23	0,00	2.043,53C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>501.649,01C</b>	<b>55.318,94</b>	<b>2.147,12</b>	<b>448.477,19C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>114.666,08C</b>	<b>13.450,50</b>	<b>8,72</b>	<b>101.224,30C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.360,48C	175,50	8,72	4.193,70C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	56.837,37C	6.840,00	0,00	49.997,37C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	53.468,23C	6.435,00	0,00	47.033,23C
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.278,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.278,87C</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	7.278,87C	0,00	0,00	7.278,87C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>123.167,56C</b>	<b>1.150,00</b>	<b>500,00</b>	<b>122.517,56C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>17.088,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.088,50C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>11.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>57.080,00C</b>	<b>1.150,00</b>	<b>500,00</b>	<b>56.430,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	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	15.600,00C	1.150,00	500,00	14.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	16.280,00C	0,00	0,00	16.280,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>20.521,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.521,86C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>9.917,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.917,20C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.560,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	160,00C	0,00	0,00	160,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>166.368,83C</b>	<b>37.620,42</b>	<b>1.500,00</b>	<b>130.248,41C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00C	1.500,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	44.584,40C	27.488,80	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	7.920,00C	2.027,50	0,00	5.892,50C
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	4.707,07C	430,00	0,00	4.277,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	9.000,00C	1.600,00	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	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	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	7.350,00C	770,00	0,00	6.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.350,88C	380,00	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	7.357,45C	838,91	0,00	6.518,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.964,94C	75,33	0,00	2.889,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.183,15C	0,00	0,00	2.183,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.791,09C	670,56	0,00	5.120,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.183,50C	1.177,68	0,00	5,82C
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 - Impressos Gráficos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	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
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	215,68C	661,64	1.500,00	1.054,04C
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>73.891,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.891,48C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>2.566,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566,48C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.506,48C	0,00	0,00	1.506,48C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>71.325,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.325,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	62.256,00C	0,00	0,00	62.256,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.548,91C</b>	<b>1.212,00</b>	<b>138,40</b>	<b>9.475,31C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.548,91C	1.212,00	138,40	7.475,31C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>5.727,28C</b>	<b>1.886,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,26C</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.727,28C	1.886,02	0,00	3.841,26C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>289.262,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.262,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>241.262,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.262,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>214.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.050,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	152.000,00C	0,00	0,00	152.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	62.050,00C	0,00	0,00	62.050,00C
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>27.212,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.212,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	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
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>958.810,94C</b>	<b>259.318,20</b>	<b>372.504,77</b>	<b>1.071.997,51C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>187.597,26C</b>	<b>135.033,63</b>	<b>113.480,81</b>	<b>166.044,44C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>187.597,26C</b>	<b>135.033,63</b>	<b>113.480,81</b>	<b>166.044,44C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.638,97</b>	<b>46.638,97</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.638,97</b>	<b>46.638,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	16.047,45	16.047,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	17.645,14	17.645,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.445,32	1.445,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.715,06	3.715,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.174,88	1.174,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	968,60	968,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	477,66	477,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	1.453,41	1.453,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	80,36	80,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	3.631,09	3.631,09	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.375,78</b>	<b>13.375,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	8.301,97	8.301,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	4.683,58	4.683,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	390,23	390,23	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>187.597,26C</b>	<b>75.018,88</b>	<b>53.466,06</b>	<b>166.044,44C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.459,22</b>	<b>13.459,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	184,22	184,22	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
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.120,42</b>	<b>36.120,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	27.488,80	27.488,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.027,50	2.027,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	770,00	770,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	838,91	838,91	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	670,56	670,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	1.177,68	1.177,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	661,64	661,64	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>187.597,26C</b>	<b>21.552,82</b>	<b>0,00</b>	<b>166.044,44C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>187.597,26C</b>	<b>21.552,82</b>	<b>0,00</b>	<b>166.044,44C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	38.225,59C	0,00	0,00	38.225,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	141.336,71C	21.445,83	0,00	119.890,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	8.034,96C	106,99	0,00	7.927,97C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,40</b>	<b>1.350,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.350,40	1.350,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,02</b>	<b>1.886,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.886,02	1.886,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>36.179,93C</b>	<b>124.137,45</b>	<b>135.033,63</b>	<b>47.076,11C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>36.179,93C</b>	<b>124.137,45</b>	<b>135.033,63</b>	<b>47.076,11C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>22.362,79C</b>	<b>71.483,47</b>	<b>60.014,75</b>	<b>10.894,07C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>16.214,39C</b>	<b>58.435,62</b>	<b>46.638,97</b>	<b>4.417,74C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	16.047,45	16.047,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	17.645,14	17.645,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.445,32	1.445,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.734,39C	16.449,45	3.715,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.174,88	1.174,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.480,00C	30,86	968,60	4.417,74C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	477,66	477,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	80,36	80,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	1.453,41	1.453,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	3.631,09	3.631,09	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>6.148,40C</b>	<b>13.047,85</b>	<b>13.375,78</b>	<b>6.476,33C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	4.419,26C	8.058,44	8.301,97	4.662,79C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.536,99C	4.608,56	4.683,58	1.612,01C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	192,15C	380,85	390,23	201,53C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.817,14C</b>	<b>52.653,98</b>	<b>75.018,88</b>	<b>36.182,04C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.459,22</b>	<b>13.459,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	184,22	184,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>13.817,14C</b>	<b>13.755,52</b>	<b>36.120,42</b>	<b>36.182,04C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.219,95C	5.216,09	27.488,80	31.492,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.027,50	2.027,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	621,39C	88,77	0,00	532,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.823,36C	260,48	0,00	1.562,88C
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	380,00	380,00	1.782,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	838,91	838,91	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	670,56	670,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	370,30C	736,24	1.177,68	811,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	661,64	661,64	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.552,82</b>	<b>21.552,82</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.552,82</b>	<b>21.552,82</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	21.445,83	21.445,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	106,99	106,99	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,40</b>	<b>1.350,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.350,40	1.350,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,02</b>	<b>1.886,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.886,02	1.886,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>735.033,75C</b>	<b>147,12</b>	<b>123.990,33</b>	<b>858.876,96C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>732.295,75C</b>	<b>147,12</b>	<b>123.990,33</b>	<b>856.138,96C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>204.683,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.435,62</b>	<b>263.119,53C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>204.683,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.435,62</b>	<b>263.119,53C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	60.744,52C	0,00	16.047,45	76.791,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	92.921,93C	0,00	17.645,14	110.567,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	6.593,24C	0,00	1.445,32	8.038,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.669,25C	0,00	16.449,45	18.118,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.394,89C	0,00	1.174,88	2.569,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.118,60C	0,00	30,86	2.149,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	3.815,56C	0,00	477,66	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	656,75C	0,00	80,36	737,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	13.857,41C	0,00	1.453,41	15.310,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - Aviso Prévio Indenizado	682,65C	0,00	0,00	682,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	11.680,44C	0,00	3.631,09	15.311,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	3.594,96C	0,00	0,00	3.594,96C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>62.563,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.047,85</b>	<b>75.611,03C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	40.361,58C	0,00	8.058,44	48.420,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	20.652,73C	0,00	4.608,56	25.261,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.548,87C	0,00	380,85	1.929,72C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>465.048,66C</b>	<b>147,12</b>	<b>52.506,86</b>	<b>517.408,40C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>65.563,92C</b>	<b>8,72</b>	<b>13.450,50</b>	<b>79.005,70C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	639,52C	8,72	175,50	806,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	33.450,63C	0,00	6.840,00	40.290,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	31.473,77C	0,00	6.435,00	37.908,77C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>221,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,13C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	221,13C	0,00	0,00	221,13C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>28.582,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>29.232,44C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.461,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,50C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>16.520,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>17.170,00C</b>
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	8.000,00C	0,00	650,00	8.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	3.720,00C	0,00	0,00	3.720,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>7.478,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.478,14C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	7.478,14C	0,00	0,00	7.478,14C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.082,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,80C</b>
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	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	77.021,10C	0,00	13.755,52	90.776,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	26.195,65C	0,00	5.216,09	31.411,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.080,00C	0,00	2.027,50	9.107,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	443,85C	0,00	88,77	532,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	1.600,00	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	1.302,40C	0,00	260,48	1.562,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	3.650,00C	0,00	770,00	4.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.866,98C	0,00	380,00	2.246,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.642,55C	0,00	838,91	5.481,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	535,06C	0,00	75,33	610,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	316,85C	0,00	0,00	316,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	3.208,91C	0,00	670,56	3.879,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	3.446,20C	0,00	736,24	4.182,44C
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	4.784,32C	0,00	661,64	5.445,96C
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	274.936,26C	0,00	21.552,82	296.489,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	533,52C	0,00	0,00	533,52C
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	0,00	493,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	274.402,74C	0,00	21.552,82	295.955,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.774,41C	0,00	0,00	1.774,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	258.663,29C	0,00	21.445,83	280.109,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	13.965,04C	0,00	106,99	14.072,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.451,09C	138,40	1.212,00	5.524,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.451,09C	138,40	1.212,00	5.524,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.272,72C	0,00	1.886,02	16.158,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.272,72C	0,00	1.886,02	16.158,74C
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	668,82	668,82	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	668,82	668,82	11.234,47C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.234,47C	668,82	668,82	11.234,47C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.339,26C	668,82	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	3.118,32C	668,82	0,00	2.449,50C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	6.895,21C	0,00	668,82	7.564,03C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	6.895,21C	0,00	668,82	7.564,03C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>958.679,21</b>	<b>958.679,21</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Aracaju-SE, 30 de junho 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