

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.956.556,25D	188.680,96	281.572,64	2.863.664,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.809.344,07D	185.942,96	272.632,85	1.722.654,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.088.917,23D	184.730,96	184.468,18	1.089.180,01D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.088.917,23D	184.730,96	184.468,18	1.089.180,01D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.587,08D	162.596,75	160.468,18	4.715,65D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	2.525,81D	157.948,93	155.820,36	4.654,38D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	2.525,81D	157.948,93	155.820,36	4.654,38D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	61,27D	4.647,82	4.647,82	61,27D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação BB-6173-5 - Fundo de Sessão	61,27D	4.647,82	4.647,82	61,27D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.086.330,15D	22.134,21	24.000,00	1.084.464,36D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	1.086.330,15D	22.134,21	24.000,00	1.084.464,36D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	1.086.330,15D	22.134,21	24.000,00	1.084.464,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	720.426,84D	0,00	86.952,67	633.474,17D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	720.426,84D	0,00	86.952,67	633.474,17D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	720.426,84D	0,00	86.952,67	633.474,17D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	692.600,62D	0,00	84.419,24	608.181,38D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	24.568,90D	0,00	2.065,45	22.503,45D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	3.257,32D	0,00	467,98	2.789,34D
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	1.147.212,18D	2.738,00	8.939,79	1.141.010,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	569.826,81D	0,00	8.326,80	561.500,01D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	569.826,81D	0,00	8.326,80	561.500,01D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	569.826,81D	0,00	8.326,80	561.500,01D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	569.826,81D	0,00	8.326,80	561.500,01D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	424.923,75D	0,00	4.946,95	419.976,80D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	144.903,06D	0,00	3.379,85	141.523,21D
1.2.3 - IMOBILIZADO	577.385,37D	2.738,00	612,99	579.510,38D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	119.424,77D	2.738,00	0,00	122.162,77D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	119.424,77D	2.738,00	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	40.405,57D	2.738,00	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	91.153,66C	0,00	612,99	91.766,65C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	91.153,66C	0,00	612,99	91.766,65C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	91.153,66C	0,00	612,99	91.766,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	91.153,66C	0,00	612,99	91.766,65C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.455.384,77C	146.427,27	145.795,00	2.454.752,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	48.486,88C	146.427,27	145.795,00	47.854,61C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.940,47C	36.882,64	42.362,95	36.420,78C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	30.940,47C	36.627,54	42.107,85	36.420,78C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.044,60C	36.627,54	36.627,54	1.044,60C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.044,60C	36.627,54	36.627,54	1.044,60C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	29.895,87C	0,00	5.480,31	35.376,18C
2.1.1.1.2.01 - Férias	12.791,97C	0,00	1.039,89	13.831,86C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	3.420,28C	0,00	239,18	3.659,46C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	397,31C	0,00	83,19	480,50C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	50,53C	0,00	10,40	60,93C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	9.622,42C	0,00	3.111,97	12.734,39C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	2.597,09C	0,00	715,75	3.312,84C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	903,34C	0,00	248,81	1.152,15C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	112,93C	0,00	31,12	144,05C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	255,10	255,10	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	255,10	255,10	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	255,10	255,10	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	17.568,86	17.568,86	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.568,86	17.568,86	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	17.568,86	17.568,86	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	17.568,86	17.568,86	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.041,43C	53.003,94	46.891,36	10.928,85C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.041,43C	53.003,94	46.891,36	10.928,85C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	17.041,43C	53.003,94	46.891,36	10.928,85C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	17.041,43C	46.523,94	40.411,36	10.928,85C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	504,98C	6.213,89	6.213,89	504,98C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	504,98C	5.863,51	5.863,51	504,98C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	504,98C	5.863,51	5.863,51	504,98C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	187,21C	5.323,41	5.323,41	187,21C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	3.596,62	3.596,62	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	187,21C	1.726,79	1.726,79	187,21C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	317,77C	540,10	540,10	317,77C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	317,77C	540,10	540,10	317,77C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	350,38	350,38	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	350,38	350,38	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	350,38	350,38	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	32.757,94	32.757,94	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	32.757,94	32.757,94	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	32.757,94	32.757,94	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	32.757,94	32.757,94	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	674.065,18D	145.183,00	71,80	819.176,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	290.049,19D	65.146,41	21,80	355.173,80D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	182.876,84D	38.021,46	0,00	220.898,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	182.876,84D	38.021,46	0,00	220.898,30D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	182.876,84D	38.021,46	0,00	220.898,30D
3.1.1.1.1.01 - Salários	46.553,14D	14.191,38	0,00	60.744,52D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	76.701,57D	16.220,36	0,00	92.921,93D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	5.153,54D	1.439,70	0,00	6.593,24D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.291,67D	3.111,97	0,00	14.403,64D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.394,89D	0,00	0,00	1.394,89D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	4.558,71D	1.039,89	0,00	5.598,60D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	3.815,56D	0,00	0,00	3.815,56D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	13.857,41D	0,00	0,00	13.857,41D
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	0,00	0,00	656,75D
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	9.662,28D	2.018,16	0,00	11.680,44D
3.1.1.1.1.18 - Honorários de Sucumbência	3.594,96D	0,00	0,00	3.594,96D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	54.950,13D	13.761,45	0,00	68.711,58D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	54.950,13D	13.761,45	0,00	68.711,58D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	54.950,13D	13.761,45	0,00	68.711,58D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	34.921,03D	9.859,81	0,00	44.780,84D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	18.721,61D	3.468,11	0,00	22.189,72D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.307,49D	433,53	0,00	1.741,02D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.222,22D	13.363,50	21,80	65.563,92D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	52.222,22D	13.363,50	21,80	65.563,92D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.222,22D	13.363,50	21,80	65.563,92D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	572,82D	88,50	21,80	639,52D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	26.610,63D	6.840,00	0,00	33.450,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	25.038,77D	6.435,00	0,00	31.473,77D
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	87.882,41D	34.725,84	50,00	122.558,25D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	920,00D	541,50	0,00	1.461,50D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	920,00D	541,50	0,00	1.461,50D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	920,00D	541,50	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	0,00	541,50	0,00	541,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	84.437,83D	33.571,35	50,00	117.959,18D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	10.040,00D	6.530,00	50,00	16.520,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	10.040,00D	6.530,00	50,00	16.520,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.800,00D	3.000,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	5.600,00D	2.450,00	50,00	8.000,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	2.640,00D	1.080,00	0,00	3.720,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.846,96D	3.753,98	0,00	10.600,94D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	6.265,16D	1.212,98	0,00	7.478,14D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	6.265,16D	1.212,98	0,00	7.478,14D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	541,80D	2.541,00	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	0,00	2.541,00	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	67.550,87D	23.287,37	0,00	90.838,24D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	67.550,87D	23.287,37	0,00	90.838,24D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	67.550,87D	23.287,37	0,00	90.838,24D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	35.226,60D	189,00	0,00	35.415,60D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.640,00D	1.440,00	0,00	7.080,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.065,24D	0,00	0,00	1.065,24D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	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	2.880,00D	770,00	0,00	3.650,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.641,12D	1.008,00	0,00	3.649,12D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	3.809,69D	832,86	0,00	4.642,55D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	459,73D	75,33	0,00	535,06D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	268,40D	48,45	0,00	316,85D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.558,80D	650,11	0,00	3.208,91D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	3.816,50D	0,00	0,00	3.816,50D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	6.987,64	0,00	6.987,64D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	4.784,32D	0,00	0,00	4.784,32D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.285,98	0,00	3.285,98D
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia	520,00D	8.000,00	0,00	8.520,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.524,58D	612,99	0,00	3.137,57D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.524,58D	612,99	0,00	3.137,57D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.524,58D	612,99	0,00	3.137,57D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.524,58D	612,99	0,00	3.137,57D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.022,21D	3.250,51	0,00	14.272,72D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.022,21D	3.250,51	0,00	14.272,72D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.022,21D	3.250,51	0,00	14.272,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.022,21D	3.250,51	0,00	14.272,72D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.022,21D	3.250,51	0,00	14.272,72D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	242.278,32D	32.657,94	0,00	274.936,26D
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	241.744,80D	32.657,94	0,00	274.402,74D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	241.744,80D	32.657,94	0,00	274.402,74D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	241.744,80D	32.657,94	0,00	274.402,74D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	1.039,86D	734,55	0,00	1.774,41D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	227.814,37D	30.848,92	0,00	258.663,29D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	12.890,57D	1.074,47	0,00	13.965,04D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.611,92D	9.402,30	0,00	52.014,22D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.611,92D	9.402,30	0,00	52.014,22D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	42.611,92D	9.402,30	0,00	52.014,22D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.375,59D	1.075,50	0,00	4.451,09D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.375,59D	1.075,50	0,00	4.451,09D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.375,59D	1.075,50	0,00	4.451,09D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	39.236,33D	8.326,80	0,00	47.563,13D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	39.236,33D	8.326,80	0,00	47.563,13D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.175.236,66C	74,84	52.926,63	1.228.088,45C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	945.984,05C	0,00	18.239,95	964.224,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	945.984,05C	0,00	18.239,95	964.224,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	945.984,05C	0,00	18.239,95	964.224,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	935.888,99C	0,00	18.233,16	954.122,15C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	893.034,42C	0,00	18.119,07	911.153,49C
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	93.034,42C	0,00	18.119,07	111.153,49C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	93.034,42C	0,00	18.119,07	111.153,49C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	42.854,57C	0,00	114,09	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	1.713,59C	0,00	114,09	1.827,68C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	1.713,59C	0,00	114,09	1.827,68C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	10.095,06C	0,00	6,79	10.101,85C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	10.095,06C	0,00	6,79	10.101,85C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	10.095,06C	0,00	6,79	10.101,85C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.867,56C	74,84	512,72	15.305,44C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.867,56C	74,84	512,72	15.305,44C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.867,56C	74,84	512,72	15.305,44C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	14.867,56C	74,84	512,72	15.305,44C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.125,42C	0,00	0,00	9.125,42C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	9.015,42C	0,00	0,00	9.015,42C
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	300,00C	0,00	24,76	324,76C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	300,00C	0,00	24,76	324,76C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.442,14C	74,84	487,96	5.855,26C
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	4.966,40C	0,00	487,96	5.454,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	440,00C	74,84	0,00	365,16C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	50.811,01C	0,00	13.869,54	64.680,55C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.536,53C	0,00	6.491,58	32.028,11C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	25.536,53C	0,00	6.491,58	32.028,11C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	25.536,53C	0,00	6.491,58	32.028,11C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.853,68C	0,00	780,99	4.634,67C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	3.650,41C	0,00	195,70	3.846,11C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ Anuidade PJ	203,27C	0,00	585,29	788,56C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	13.731,03C	0,00	5.393,21	19.124,24C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	13.731,03C	0,00	5.393,21	19.124,24C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	13.731,03C	0,00	5.393,21	19.124,24C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	13.731,03C	0,00	5.393,21	19.124,24C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	13.506,35C	0,00	5.357,13	18.863,48C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	224,68C	0,00	36,08	260,76C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	7.951,82C	0,00	317,38	8.269,20C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	7.727,39C	0,00	317,38	8.044,77C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	224,43C	0,00	0,00	224,43C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	25.274,48C	0,00	7.377,96	32.652,44C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	25.274,48C	0,00	7.377,96	32.652,44C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.256,11C	0,00	1.243,75	6.499,86C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	1.378,82C	0,00	10,35	1.389,17C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	3.877,29C	0,00	1.233,40	5.110,69C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	3.791,74C	0,00	1.207,00	4.998,74C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	85,55C	0,00	26,40	111,95C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.018,37C	0,00	6.134,21	26.152,58C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.018,37C	0,00	6.134,21	26.152,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	20.018,37C	0,00	6.134,21	26.152,58C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	20.018,37C	0,00	6.134,21	26.152,58C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	20.018,37C	0,00	6.134,21	26.152,58C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	11.977,62	11.977,62C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.977,62	11.977,62C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.977,62	11.977,62C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.977,62	11.977,62C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	11.977,62	11.977,62C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.574,04C	0,00	8.326,80	171.900,84C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.574,04C	0,00	8.326,80	171.900,84C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	163.574,04C	0,00	8.326,80	171.900,84C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	163.574,04C	0,00	8.326,80	171.900,84C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	163.574,04C	0,00	8.326,80	171.900,84C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	145.974,45C	0,00	4.946,95	150.921,40C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	145.974,45C	0,00	4.946,95	150.921,40C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	17.599,59C	0,00	3.379,85	20.979,44C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	17.599,59C	0,00	3.379,85	20.979,44C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.287.538,61D	22.300,00	22.300,00	4.287.538,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.276.304,14D	22.300,00	22.300,00	4.276.304,14D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.138.152,07D	0,00	0,00	2.138.152,07D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.138.152,07D	0,00	0,00	2.138.152,07D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.136.152,07D	0,00	0,00	2.136.152,07D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.672.086,00D	0,00	0,00	1.672.086,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.601.579,00D	0,00	0,00	1.601.579,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.371.696,81D	0,00	0,00	1.371.696,81D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.371.696,81D	0,00	0,00	1.371.696,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.300,00	22.300,00	2.138.152,07D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.138.152,07D	22.300,00	22.300,00	2.138.152,07D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.846.152,07D	22.300,00	22.300,00	1.846.152,07D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	678.040,00D	0,00	0,00	678.040,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	575.325,43D	0,00	0,00	575.325,43D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	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	0,00	0,00	11.440,53D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	14.185,17D	0,00	0,00	14.185,17D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	7.510,00D	0,00	0,00	7.510,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	28.756,94D	0,00	0,00	28.756,94D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	29.883,71D	0,00	0,00	29.883,71D
5.2.2.1.1.01.01.18 - Honorários de Sucumbência	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.687,07D	22.300,00	22.300,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	72.800,00D	800,00	0,00	73.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	72.800,00D	800,00	0,00	73.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	22.800,00D	800,00	0,00	23.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	2.600,00	2.600,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários	6.000,00D	0,00	1.600,00	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	2.000,00D	2.600,00	1.000,00	3.600,00D
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	258.007,07D	18.900,00	19.700,00	257.207,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.707,07D	600,00	600,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.000,00D	7.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	3.000,00D	3.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia	9.200,00D	8.000,00	8.000,00	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	12.000,00D	0,00	11.100,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	292.000,00D	0,00	0,00	292.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	244.000,00D	0,00	0,00	244.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	214.050,00D	0,00	0,00	214.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	152.000,00D	0,00	0,00	152.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	62.050,00D	0,00	0,00	62.050,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	29.950,00D	0,00	0,00	29.950,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.234,47D	0,00	0,00	11.234,47D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.234,47D	0,00	0,00	11.234,47D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.234,47D	0,00	0,00	11.234,47D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	5.435,34D	0,00	0,00	5.435,34D
5.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	5.435,34D	0,00	0,00	5.435,34D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.799,13D	0,00	0,00	5.799,13D
5.3.2.1.2.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
5.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	4.578,19D	0,00	0,00	4.578,19D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.287.538,61C	548.206,50	548.206,50	4.287.538,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.276.304,14C	548.206,50	548.206,50	4.276.304,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.138.152,07C	139.954,14	139.954,14	2.138.152,07C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.191.369,89C	139.879,30	74,84	1.051.565,43C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.189.369,89C	139.879,30	74,84	1.049.565,43C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	821.300,82C	103.280,20	0,00	718.020,62C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	782.272,67C	100.396,91	0,00	681.875,76C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	645.424,90C	82.277,84	0,00	563.147,06C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	645.424,90C	82.277,84	0,00	563.147,06C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	136.847,77C	18.119,07	0,00	118.728,70C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	136.847,77C	18.119,07	0,00	118.728,70C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	30.173,33C	2.408,52	0,00	27.764,81C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	27.027,90C	2.065,45	0,00	24.962,45C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	27.027,90C	2.065,45	0,00	24.962,45C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.145,43C	343,07	0,00	2.802,36C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	3.145,43C	343,07	0,00	2.802,36C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	8.854,82C	474,77	0,00	8.380,05C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	8.854,82C	474,77	0,00	8.380,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	8.854,82C	474,77	0,00	8.380,05C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	76.168,50C	2.380,91	74,84	73.862,43C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.602,44C	1.868,19	0,00	23.734,25C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	23.984,58C	1.868,19	0,00	22.116,39C
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	2.408,20C	24,76	0,00	2.383,44C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.408,20C	24,76	0,00	2.383,44C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	47.557,86C	487,96	74,84	47.144,74C
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	3.449,91C	487,96	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	2.560,00C	0,00	74,84	2.634,84C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.000,00C	11.977,62	0,00	46.022,38C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	58.000,00C	11.977,62	0,00	46.022,38C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.900,57C	22.240,57	0,00	211.660,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	225.711,58C	8.326,80	0,00	217.384,78C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	99.959,77C	4.946,95	0,00	95.012,82C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	91.707,16C	4.946,95	0,00	86.760,21C
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	125.751,81C	3.379,85	0,00	122.371,96C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	117.137,95C	3.379,85	0,00	113.758,10C
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	1.730,66C	5.978,50	0,00	4.247,84D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	1.730,66C	5.978,50	0,00	4.247,84D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	1.841,39D	5.357,13	0,00	7.198,52D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.572,05C	621,37	0,00	2.950,68C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	14.743,89C	1.287,98	0,00	13.455,91C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	4.829,44C	1.261,58	0,00	3.567,86C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	9.914,45C	26,40	0,00	9.888,05C
6.2.1.1.1.08.07 - Aplicação conta Poupança	14.018,37D	6.134,21	0,00	20.152,58D
6.2.1.1.1.08.07.01 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	14.018,37D	6.134,21	0,00	20.152,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	732,81C	513,08	0,00	219,73C
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.727,39D	513,08	0,00	4.240,47D
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	0,00	0,00	3.460,20C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - Indenizações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.02 - Restituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	946.782,18C	74,84	139.879,30	1.086.586,64C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	946.782,18C	74,84	139.879,30	1.086.586,64C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	850.785,18C	0,00	103.280,20	954.065,38C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	819.306,33C	0,00	100.396,91	919.703,24C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	726.271,91C	0,00	82.277,84	808.549,75C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	726.271,91C	0,00	82.277,84	808.549,75C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	93.034,42C	0,00	18.119,07	111.153,49C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	93.034,42C	0,00	18.119,07	111.153,49C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	18.285,67C	0,00	2.408,52	20.694,19C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.431,10C	0,00	2.065,45	17.496,55C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	15.431,10C	0,00	2.065,45	17.496,55C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.854,57C	0,00	343,07	3.197,64C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	2.854,57C	0,00	343,07	3.197,64C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	13.193,18C	0,00	474,77	13.667,95C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	13.193,18C	0,00	474,77	13.667,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	13.193,18C	0,00	474,77	13.667,95C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	14.976,70C	74,84	2.380,91	17.282,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.234,56C	0,00	1.868,19	11.102,75C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	9.015,42C	0,00	1.868,19	10.883,61C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	219,14C	0,00	0,00	219,14C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	300,00C	0,00	24,76	324,76C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	300,00C	0,00	24,76	324,76C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.442,14C	74,84	487,96	5.855,26C
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	2.550,09C	0,00	487,96	3.038,05C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	440,00C	74,84	0,00	365,16C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	11.977,62	11.977,62C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	11.977,62	11.977,62C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.020,30C	0,00	22.240,57	103.260,87C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	30.209,29C	0,00	8.326,80	38.536,09C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	24.072,00C	0,00	4.946,95	29.018,95C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	24.072,00C	0,00	4.946,95	29.018,95C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	6.137,29C	0,00	3.379,85	9.517,14C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	6.137,29C	0,00	3.379,85	9.517,14C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	17.269,34C	0,00	5.978,50	23.247,84C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	17.269,34C	0,00	5.978,50	23.247,84C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	16.841,39C	0,00	5.357,13	22.198,52C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	427,95C	0,00	621,37	1.049,32C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	5.256,11C	0,00	1.287,98	6.544,09C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	5.170,56C	0,00	1.261,58	6.432,14C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	85,55C	0,00	26,40	111,95C
6.2.1.2.1.08.07 - Aplicação conta Poupança	20.018,37C	0,00	6.134,21	26.152,58C
6.2.1.2.1.08.07.01 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	20.018,37C	0,00	6.134,21	26.152,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	8.267,19C	0,00	513,08	8.780,27C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	7.727,39C	0,00	513,08	8.240,47C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	539,80C	0,00	0,00	539,80C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.138.152,07C	408.252,36	408.252,36	2.138.152,07C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.138.152,07C	408.252,36	408.252,36	2.138.152,07C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.285.592,60C	128.759,77	22.508,30	1.179.341,13C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	993.592,60C	126.021,77	22.508,30	890.079,13C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.213,03C	51.782,91	0,00	388.430,12C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	392.448,59C	38.021,46	0,00	354.427,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	120.982,26C	14.191,38	0,00	106.790,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	158.164,71C	16.220,36	0,00	141.944,35C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	11.518,72C	1.439,70	0,00	10.079,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	22.783,47C	3.111,97	0,00	19.671,50C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	10.045,64C	0,00	0,00	10.045,64C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.626,46C	1.039,89	0,00	8.586,57C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.694,44C	0,00	0,00	3.694,44C
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	0,00	0,00	14.899,53C
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	0,00	0,00	343,25C
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	20.221,43C	2.018,16	0,00	18.203,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Honorários de Sucumbência	14.405,04C	0,00	0,00	14.405,04C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	47.764,44C	13.761,45	0,00	34.002,99C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	26.274,32C	9.859,81	0,00	16.414,51C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	15.622,83C	3.468,11	0,00	12.154,72C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.867,29C	433,53	0,00	2.433,76C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553.379,57C	74.238,86	22.508,30	501.649,01C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	128.007,78C	13.363,50	21,80	114.666,08C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.427,18C	88,50	21,80	4.360,48C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	63.677,37C	6.840,00	0,00	56.837,37C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	59.903,23C	6.435,00	0,00	53.468,23C
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	133.143,04C	13.425,48	3.450,00	123.167,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.630,00C	541,50	0,00	17.088,50C
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	1.290,00C	541,50	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	62.760,00C	6.530,00	850,00	57.080,00C
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	18.200,00C	3.000,00	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	17.200,00C	2.450,00	850,00	15.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	17.360,00C	1.080,00	0,00	16.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	21.734,84C	1.212,98	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	3.734,84C	1.212,98	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	12.458,20C	5.141,00	2.600,00	9.917,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Funcionários	6.000,00C	1.600,00	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	2.000,00C	3.541,00	2.600,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	190.456,20C	42.987,37	18.900,00	166.368,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	44.773,40C	189,00	0,00	44.584,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.360,00C	1.440,00	0,00	7.920,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.934,76C	0,00	0,00	4.934,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.707,07C	600,00	600,00	4.707,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	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	8.120,00C	770,00	0,00	7.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.358,88C	1.008,00	0,00	1.350,88C
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	8.190,31C	832,86	0,00	7.357,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.040,27C	75,33	0,00	2.964,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.231,60C	48,45	0,00	2.183,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	6.441,20C	650,11	0,00	5.791,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.183,50C	0,00	0,00	1.183,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.000,00C	6.987,64	7.000,00	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	0,00	0,00	215,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.000,00C	3.285,98	3.300,00	3.014,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia	8.680,00C	16.000,00	8.000,00	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	12.000,00C	11.100,00	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	0,00	0,00	73.891,48C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	2.566,48C	0,00	0,00	2.566,48C
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
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	11.624,41C	1.212,00	136,50	10.548,91C
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	9.624,41C	1.212,00	136,50	8.548,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.977,79C	3.250,51	0,00	5.727,28C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.977,79C	3.250,51	0,00	5.727,28C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	292.000,00C	2.738,00	0,00	289.262,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	244.000,00C	2.738,00	0,00	241.262,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	214.050,00C	0,00	0,00	214.050,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	152.000,00C	0,00	0,00	152.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	62.050,00C	0,00	0,00	62.050,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	29.950,00C	2.738,00	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	10.000,00C	2.738,00	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	0,00	0,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	852.559,47C	279.492,59	385.744,06	958.810,94C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	220.255,20C	139.326,01	106.668,07	187.597,26C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	220.255,20C	136.588,01	103.930,07	187.597,26C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.021,46	38.021,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	38.021,46	38.021,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	14.191,38	14.191,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	16.220,36	16.220,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.439,70	1.439,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.111,97	3.111,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.039,89	1.039,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.018,16	2.018,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.761,45	13.761,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	9.859,81	9.859,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	3.468,11	3.468,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	433,53	433,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.255,20C	84.805,10	52.147,16	187.597,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.385,30	13.385,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	110,30	110,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.875,48	10.875,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	541,50	541,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	541,50	541,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.212,98	1.212,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	1.212,98	1.212,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Hospedagem Colaboradores	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.287,37	23.287,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - 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	1.008,00	1.008,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	832,86	832,86	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	48,45	48,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	650,11	650,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	6.987,64	6.987,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.285,98	3.285,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220.255,20C	32.657,94	0,00	187.597,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	220.255,20C	32.657,94	0,00	187.597,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	38.960,14C	734,55	0,00	38.225,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	172.185,63C	30.848,92	0,00	141.336,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	9.109,43C	1.074,47	0,00	8.034,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.348,50	1.348,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.348,50	1.348,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.250,51	3.250,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.250,51	3.250,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	36.812,20C	139.958,28	139.326,01	36.179,93C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	36.812,20C	137.220,28	136.588,01	36.179,93C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.882,48C	46.302,60	51.782,91	22.362,79C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.062,53C	33.869,60	38.021,46	16.214,39C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	14.191,38	14.191,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	16.220,36	16.220,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.439,70	1.439,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	9.622,42C	0,00	3.111,97	12.734,39C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.440,11C	0,00	1.039,89	3.480,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.018,16	2.018,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	4.819,95C	12.433,00	13.761,45	6.148,40C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	3.464,33C	8.904,88	9.859,81	4.419,26C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.204,99C	3.136,11	3.468,11	1.536,99C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	150,63C	392,01	433,53	192,15C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.929,72C	90.917,68	84.805,10	13.817,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.385,30	13.385,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	110,30	110,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.875,48	10.875,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	541,50	541,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	541,50	541,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.212,98	1.212,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	1.212,98	1.212,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Hospedagem Colaboradores	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	19.929,72C	29.399,95	23.287,37	13.817,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	14.436,04C	5.405,09	189,00	9.219,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	710,16C	88,77	0,00	621,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.083,84C	260,48	0,00	1.823,36C
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	1.008,00	1.008,00	1.782,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	832,86	832,86	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	48,45	48,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	650,11	650,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	917,54C	547,24	0,00	370,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	6.987,64	6.987,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.285,98	3.285,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.657,94	32.657,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.657,94	32.657,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	734,55	734,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	30.848,92	30.848,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	1.074,47	1.074,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.348,50	1.348,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.348,50	1.348,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.250,51	3.250,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.250,51	3.250,51	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	595.492,07C	208,30	139.749,98	735.033,75C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	595.492,07C	208,30	137.011,98	732.295,75C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.814,31C	0,00	33.869,60	204.683,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	170.814,31C	0,00	33.869,60	204.683,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	46.553,14C	0,00	14.191,38	60.744,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	76.701,57C	0,00	16.220,36	92.921,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	5.153,54C	0,00	1.439,70	6.593,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.669,25C	0,00	0,00	1.669,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.394,89C	0,00	0,00	1.394,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.118,60C	0,00	0,00	2.118,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	3.815,56C	0,00	0,00	3.815,56C
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	0,00	656,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	13.857,41C	0,00	0,00	13.857,41C
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	9.662,28C	0,00	2.018,16	11.680,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	3.594,96C	0,00	0,00	3.594,96C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	50.130,18C	0,00	12.433,00	62.563,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	31.456,70C	0,00	8.904,88	40.361,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	17.516,62C	0,00	3.136,11	20.652,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.156,86C	0,00	392,01	1.548,87C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.547,58C	208,30	90.709,38	465.048,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.222,22C	21,80	13.363,50	65.563,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	572,82C	21,80	88,50	639,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	26.610,63C	0,00	6.840,00	33.450,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	25.038,77C	0,00	6.435,00	31.473,77C
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	17.806,96C	50,00	10.825,48	28.582,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	920,00C	0,00	541,50	1.461,50C
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	0,00	0,00	541,50	541,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	10.040,00C	50,00	6.530,00	16.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.800,00C	0,00	3.000,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	5.600,00C	50,00	2.450,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	2.640,00C	0,00	1.080,00	3.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	6.265,16C	0,00	1.212,98	7.478,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	6.265,16C	0,00	1.212,98	7.478,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	541,80C	0,00	2.541,00	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	0,00	0,00	2.541,00	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	47.621,15C	0,00	29.399,95	77.021,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	20.790,56C	0,00	5.405,09	26.195,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.640,00C	0,00	1.440,00	7.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	355,08C	0,00	88,77	443,85C
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	1.041,92C	0,00	260,48	1.302,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	2.880,00C	0,00	770,00	3.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	858,98C	0,00	1.008,00	1.866,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.809,69C	0,00	832,86	4.642,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	459,73C	0,00	75,33	535,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	268,40C	0,00	48,45	316,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.558,80C	0,00	650,11	3.208,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.898,96C	0,00	547,24	3.446,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	6.987,64	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	0,00	4.784,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	3.285,98	3.285,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	520,00C	0,00	8.000,00	8.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	242.278,32C	0,00	32.657,94	274.936,26C
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	241.744,80C	0,00	32.657,94	274.402,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.039,86C	0,00	734,55	1.774,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	227.814,37C	0,00	30.848,92	258.663,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	12.890,57C	0,00	1.074,47	13.965,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.375,59C	136,50	1.212,00	4.451,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.375,59C	136,50	1.212,00	4.451,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.022,21C	0,00	3.250,51	14.272,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.022,21C	0,00	3.250,51	14.272,72C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.738,00	2.738,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.738,00	2.738,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.738,00	2.738,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.738,00	2.738,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.234,47C	0,00	0,00	11.234,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.339,26C	0,00	0,00	4.339,26C
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	0,00	0,00	3.118,32C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	6.895,21C	0,00	0,00	6.895,21C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	6.895,21C	0,00	0,00	6.895,21C
TOTAIS	0,00	1.050.872,57	1.050.872,57	0,00

Aracaju-SE, 31 de maio 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