

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.552.841,14D	116.719,15	193.135,11	2.476.425,18D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.381.071,82D	116.719,15	190.677,93	1.307.113,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	878.711,54D	115.370,24	163.659,80	830.421,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	878.711,54D	115.370,24	163.659,80	830.421,98D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	19.915,80D	109.800,62	113.659,80	16.056,62D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	19.854,87D	105.073,61	109.120,28	15.808,20D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	19.854,87D	105.073,61	109.120,28	15.808,20D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	60,93D	4.727,01	4.539,52	248,42D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação BB-6173-5 - Fundo de Sessão	60,93D	4.727,01	4.539,52	248,42D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	858.795,74D	5.569,62	50.000,00	814.365,36D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	858.795,74D	5.569,62	50.000,00	814.365,36D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	858.795,74D	5.569,62	50.000,00	814.365,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	502.360,28D	136,91	25.806,13	476.691,06D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	502.360,28D	136,91	25.806,13	476.691,06D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	502.360,28D	136,91	25.806,13	476.691,06D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	483.313,17D	136,91	24.414,81	459.035,27D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	17.794,01D	0,00	760,54	17.033,47D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	1.253,10D	0,00	630,78	622,32D
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
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento A	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.171.769,32D	0,00	2.457,18	1.169.312,14D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	594.427,75D	0,00	1.833,08	592.594,67D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	594.427,75D	0,00	1.833,08	592.594,67D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	594.427,75D	0,00	1.833,08	592.594,67D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	594.427,75D	0,00	1.833,08	592.594,67D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	402.817,82D	0,00	1.368,70	401.449,12D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	191.609,93D	0,00	464,38	191.145,55D
1.2.3 - IMOBILIZADO	577.341,57D	0,00	624,10	576.717,47D
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	93.935,46C	0,00	624,10	94.559,56C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	93.935,46C	0,00	624,10	94.559,56C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	93.935,46C	0,00	624,10	94.559,56C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	93.935,46C	0,00	624,10	94.559,56C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.464.092,02C	118.003,59	117.950,03	2.464.038,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	57.194,13C	118.003,59	117.950,03	57.140,57C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.032,70C	73.614,97	74.679,36	40.097,09C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	39.032,70C	73.407,16	74.471,55	40.097,09C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.044,60C	63.926,39	63.926,39	1.044,60C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.044,60C	63.926,39	63.926,39	1.044,60C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	37.988,10C	9.480,77	10.545,16	39.052,49C
2.1.1.1.2.01 - Férias	17.356,25C	8.269,50	5.403,80	14.490,55C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	4.197,24C	0,00	217,96	4.415,20C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	722,20C	0,00	75,81	798,01C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	84,55C	0,00	9,48	94,03C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	8.375,04C	1.211,27	3.958,87	11.122,64C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	5.239,10C	0,00	631,95	5.871,05C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.785,91C	0,00	219,81	2.005,72C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	227,81C	0,00	27,48	255,29C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	207,81	207,81	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	207,81	207,81	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	207,81	207,81	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.222,39	1.222,39	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.222,39	1.222,39	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.222,39	1.222,39	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.222,39	1.222,39	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.746,72C	21.138,70	15.017,52	11.625,54C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.746,72C	21.138,70	15.017,52	11.625,54C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	17.746,72C	21.138,70	15.017,52	11.625,54C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	18.296,72C	20.438,70	14.317,52	12.175,54C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	550,00D	700,00	700,00	550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	414,71C	3.739,45	8.742,68	5.417,94C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	3.652,90	8.643,13	5.404,94C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	3.652,90	8.643,13	5.404,94C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	96,94C	3.308,87	8.276,03	5.064,10C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	0,00	4.967,16	4.967,16C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	96,94C	3.308,87	3.308,87	96,94C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	317,77C	344,03	367,10	340,84C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	317,77C	344,03	367,10	340,84C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	86,55	99,55	13,00C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	86,55	99,55	13,00C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	86,55	99,55	13,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	18.288,08	18.288,08	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	18.288,08	18.288,08	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	18.288,08	18.288,08	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	18.288,08	18.288,08	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.406.897,89C	0,00	0,00	2.406.897,89C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.406.897,89C	0,00	0,00	2.406.897,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.406.897,89C	0,00	0,00	2.406.897,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.406.897,89C	0,00	0,00	2.406.897,89C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.123.315,80C	0,00	0,00	1.123.315,80C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.123.315,80C	0,00	0,00	1.123.315,80C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.283.582,09C	0,00	0,00	1.283.582,09C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.283.582,09C	0,00	0,00	1.283.582,09C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.337.427,28D	111.383,29	52,65	1.448.757,92D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	690.965,66D	74.160,90	52,65	765.073,91D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	424.811,95D	53.957,23	0,00	478.769,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	424.811,95D	53.957,23	0,00	478.769,18D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	424.811,95D	53.957,23	0,00	478.769,18D
3.1.1.1.1.01 - Salários	127.657,74D	21.924,67	0,00	149.582,41D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	158.076,31D	16.829,98	0,00	174.906,29D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	11.338,84D	946,09	0,00	12.284,93D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.752,19D	3.958,87	0,00	35.711,06D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	4.082,69D	0,00	0,00	4.082,69D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	12.526,16D	0,00	0,00	12.526,16D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	4.401,10D	0,00	0,00	4.401,10D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	25.584,07D	156,32	0,00	25.740,39D
3.1.1.1.1.13 - Aviso Prévio Indenizado	10.867,94D	0,00	0,00	10.867,94D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	758,02D	0,00	0,00	758,02D
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	4.953,71D	5.049,95	0,00	10.003,66D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	22.265,55D	2.170,38	0,00	24.435,93D
3.1.1.1.1.18 - Honorários de Sucumbência	10.547,63D	2.920,97	0,00	13.468,60D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	144.679,75D	5.080,00	0,00	149.759,75D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	144.679,75D	5.080,00	0,00	149.759,75D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	144.679,75D	5.080,00	0,00	149.759,75D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	79.389,24D	849,91	0,00	80.239,15D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	61.947,92D	3.760,07	0,00	65.707,99D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.342,59D	470,02	0,00	3.812,61D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	121.473,96D	15.123,67	52,65	136.544,98D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	121.473,96D	15.123,67	52,65	136.544,98D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	121.473,96D	15.123,67	52,65	136.544,98D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.331,85D	364,50	52,65	1.643,70D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	63.065,23D	7.600,00	0,00	70.665,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	57.076,88D	7.159,17	0,00	64.236,05D
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	202.749,24D	15.353,11	0,00	218.102,35D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.740,75D	3.425,80	0,00	9.166,55D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.740,75D	3.425,80	0,00	9.166,55D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	5.740,75D	3.425,80	0,00	9.166,55D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	2.875,80	0,00	2.875,80D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	453,30D	0,00	0,00	453,30D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	3.230,00D	0,00	0,00	3.230,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	1.161,95D	270,00	0,00	1.431,95D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	895,50D	0,00	0,00	895,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	191.702,11D	11.303,21	0,00	203.005,32D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	27.310,00D	700,00	0,00	28.010,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	27.310,00D	700,00	0,00	28.010,00D
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	17.550,00D	700,00	0,00	18.250,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	4.960,00D	0,00	0,00	4.960,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.744,71D	650,00	0,00	11.394,71D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	7.478,14D	0,00	0,00	7.478,14D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	7.478,14D	0,00	0,00	7.478,14D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.082,80D	0,00	0,00	3.082,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	183,77D	650,00	0,00	833,77D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.3.2.2.4.03 - Locomoção Colaboradores	143,77D	0,00	0,00	143,77D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	153.647,40D	9.953,21	0,00	163.600,61D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	153.647,40D	9.953,21	0,00	163.600,61D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	153.647,40D	9.953,21	0,00	163.600,61D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	63.824,40D	0,00	0,00	63.824,40D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Motorista	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	13.067,50D	2.540,00	0,00	15.607,50D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.065,24D	82,94	0,00	1.148,18D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.635,50D	258,00	0,00	2.893,50D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	400,00D	400,00	0,00	800,00D
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	7.530,00D	1.170,00	0,00	8.700,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.499,12D	0,00	0,00	4.499,12D
3.3.2.3.1.01.28 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	7.646,17D	1.050,58	0,00	8.696,75D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	836,38D	75,33	0,00	911,71D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	782,80D	17,25	0,00	800,05D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	5.904,04D	917,63	0,00	6.821,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	8.209,48D	1.295,52	0,00	9.505,00D
3.3.2.3.1.01.42 - Serviços Gráficos	250,00D	0,00	0,00	250,00D
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	8.072,68D	505,96	0,00	8.578,64D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	3.885,98D	0,00	0,00	3.885,98D
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia	8.720,00D	0,00	0,00	8.720,00D
3.3.2.3.1.01.52 - Despesas com eleições	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.306,38D	624,10	0,00	5.930,48D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	5.306,38D	624,10	0,00	5.930,48D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	5.306,38D	624,10	0,00	5.930,48D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	5.306,38D	624,10	0,00	5.930,48D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.195,04D	466,44	0,00	18.661,48D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	18.195,04D	466,44	0,00	18.661,48D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.195,04D	466,44	0,00	18.661,48D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.195,04D	466,44	0,00	18.661,48D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.195,04D	466,44	0,00	18.661,48D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	332.072,31D	18.368,15	0,00	350.440,46D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	759,12D	80,07	0,00	839,19D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	759,12D	80,07	0,00	839,19D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	759,12D	80,07	0,00	839,19D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	65,00D	80,07	0,00	145,07D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	694,12D	0,00	0,00	694,12D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	331.313,19D	18.288,08	0,00	349.601,27D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	331.313,19D	18.288,08	0,00	349.601,27D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	331.313,19D	18.288,08	0,00	349.601,27D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	3.444,82D	1.184,77	0,00	4.629,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	313.503,95D	14.800,96	0,00	328.304,91D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	14.364,42D	2.302,35	0,00	16.666,77D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.223,90D	3.034,69	0,00	96.258,59D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.223,90D	3.034,69	0,00	96.258,59D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	93.223,90D	3.034,69	0,00	96.258,59D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.733,68D	1.201,61	0,00	9.935,29D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.733,68D	1.201,61	0,00	9.935,29D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.733,68D	1.201,61	0,00	9.935,29D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	84.490,22D	1.833,08	0,00	86.323,30D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	84.490,22D	1.833,08	0,00	86.323,30D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.426.176,40C	0,00	34.968,24	1.461.144,64C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	995.020,38C	0,00	21.519,65	1.016.540,03C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	995.020,38C	0,00	21.519,65	1.016.540,03C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	995.020,38C	0,00	21.519,65	1.016.540,03C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	984.857,40C	0,00	21.519,65	1.006.377,05C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	941.318,25C	0,00	19.250,83	960.569,08C
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	141.318,25C	0,00	19.250,83	160.569,08C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	141.318,25C	0,00	19.250,83	160.569,08C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	43.539,15C	0,00	2.268,82	45.807,97C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	41.140,98C	0,00	0,00	41.140,98C
4.2.1.1.1.02.01.01 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	41.140,98C	0,00	0,00	41.140,98C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.398,17C	0,00	2.268,82	4.666,99C
4.2.1.1.1.02.02.01 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	2.398,17C	0,00	2.268,82	4.666,99C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	10.162,98C	0,00	0,00	10.162,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	10.162,98C	0,00	0,00	10.162,98C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	10.162,98C	0,00	0,00	10.162,98C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.542,31C	0,00	2.836,45	31.378,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.542,31C	0,00	2.836,45	31.378,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.542,31C	0,00	2.836,45	31.378,76C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	28.542,31C	0,00	2.836,45	31.378,76C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.455,42C	0,00	1.375,00	21.830,42C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	20.125,42C	0,00	1.265,00	21.390,42C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	330,00C	0,00	110,00	440,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	849,76C	0,00	150,00	999,76C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	849,76C	0,00	150,00	999,76C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.237,13C	0,00	1.311,45	8.548,58C
4.3.3.1.2.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	35,74C	0,00	0,00	35,74C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	6.726,23C	0,00	1.311,45	8.037,68C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	475,16C	0,00	0,00	475,16C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	111.953,23C	0,00	10.147,76	122.100,99C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.899,59C	0,00	4.578,14	52.477,73C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	47.899,59C	0,00	4.578,14	52.477,73C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	47.899,59C	0,00	4.578,14	52.477,73C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.844,15C	0,00	0,00	4.844,15C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	4.055,59C	0,00	0,00	4.055,59C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ Anuidade PJ	788,56C	0,00	0,00	788,56C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	30.466,65C	0,00	3.953,54	34.420,19C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	30.445,59C	0,00	3.953,54	34.399,13C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	30.445,59C	0,00	3.953,54	34.399,13C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	30.445,59C	0,00	3.953,54	34.399,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	30.006,81C	0,00	3.953,54	33.960,35C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	438,78C	0,00	0,00	438,78C
4.4.2.2.1.04.03 - Multa sobre eleições	21,06C	0,00	0,00	21,06C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	12.588,79C	0,00	624,60	13.213,39C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	11.682,07C	0,00	0,00	11.682,07C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	906,72C	0,00	624,60	1.531,32C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	64.053,64C	0,00	5.569,62	69.623,26C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	64.053,64C	0,00	5.569,62	69.623,26C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.569,68C	0,00	0,00	9.569,68C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	2.086,72C	0,00	0,00	2.086,72C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	7.482,96C	0,00	0,00	7.482,96C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	7.052,59C	0,00	0,00	7.052,59C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	111,95C	0,00	0,00	111,95C
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	305,74C	0,00	0,00	305,74C
4.4.9.1.1.03.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	12,68C	0,00	0,00	12,68C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.483,96C	0,00	5.569,62	60.053,58C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54.483,96C	0,00	5.569,62	60.053,58C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	54.483,96C	0,00	5.569,62	60.053,58C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	54.483,96C	0,00	5.569,62	60.053,58C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	54.483,96C	0,00	5.569,62	60.053,58C
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	278.682,86C	0,00	464,38	279.147,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	278.682,86C	0,00	464,38	279.147,24C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	278.682,86C	0,00	464,38	279.147,24C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	278.682,86C	0,00	464,38	279.147,24C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	278.682,86C	0,00	464,38	279.147,24C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	168.128,40C	0,00	0,00	168.128,40C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	168.104,44C	0,00	0,00	168.104,44C
4.9.9.8.1.01.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	23,96C	0,00	0,00	23,96C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	110.554,46C	0,00	464,38	111.018,84C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	110.554,46C	0,00	464,38	111.018,84C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.287.538,61D	70.355,88	70.355,88	4.287.538,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.276.304,14D	70.355,88	70.355,88	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 CONTRIBUICOES	1.672.086,00D	0,00	0,00	1.672.086,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.601.579,00D	0,00	0,00	1.601.579,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.371.696,81D	0,00	0,00	1.371.696,81D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.371.696,81D	0,00	0,00	1.371.696,81D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	229.882,19D	0,00	0,00	229.882,19D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	229.882,19D	0,00	0,00	229.882,19D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	48.459,00D	0,00	0,00	48.459,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	42.459,00D	0,00	0,00	42.459,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	42.459,00D	0,00	0,00	42.459,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	70.355,88	70.355,88	2.138.152,07D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.138.152,07D	70.355,88	70.355,88	2.138.152,07D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.887.452,07D	70.355,88	70.355,88	1.887.452,07D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	753.340,00D	68.355,88	61.455,88	760.240,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	586.625,43D	65.635,88	58.735,88	593.525,43D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	174.535,40D	22.085,88	0,00	196.621,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	224.866,28D	35.000,00	50.185,88	209.680,40D
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	39.075,14D	1.500,00	500,00	40.075,14D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	11.440,53D	0,00	1.000,00	10.440,53D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	15.029,10D	0,00	0,00	15.029,10D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	7.510,00D	0,00	2.000,00	5.510,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	28.956,94D	0,00	0,00	28.956,94D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	14.256,07D	0,00	0,00	14.256,07D
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	5.050,00	0,00	10.050,00D
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	2.000,00	5.050,00	14.950,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	166.714,57D	2.720,00	2.720,00	166.714,57D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	91.195,35D	500,00	500,00	91.195,35D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	71.144,44D	2.200,00	2.200,00	71.144,44D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.174,78D	20,00	20,00	4.174,78D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562.687,07D	2.000,00	8.900,00	555.787,07D
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	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	23.550,00D	0,00	0,00	23.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	3.930,00D	0,00	0,00	3.930,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	570,00D	0,00	0,00	570,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - 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	50.600,00D	0,00	6.900,00	43.700,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	50.600,00D	0,00	6.900,00	43.700,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	8.000,00D	0,00	6.900,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
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	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Locomoção Colaboradores	260,00D	0,00	0,00	260,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	257.207,07D	2.000,00	2.000,00	257.207,07D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	15.000,00D	2.000,00	0,00	17.000,00D
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.	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.41 - Impressão de Boletins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas com a Fiscalização	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	536.425,00D	0,00	0,00	536.425,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	533.325,00D	0,00	0,00	533.325,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	102.256,00D	0,00	0,00	102.256,00D
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	409.021,00D	0,00	0,00	409.021,00D
5.2.2.1.1.05.02.05 - Fundo de Sessões exercício	22.048,00D	0,00	0,00	22.048,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	250.700,00D	0,00	0,00	250.700,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
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	445.034,49	445.034,49	4.287.538,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.276.304,14C	442.767,30	442.767,30	4.276.304,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.138.152,07C	60.911,28	60.911,28	2.138.152,07C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	792.218,42C	60.774,37	136,91	731.580,96C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	790.218,42C	60.774,37	136,91	729.580,96C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	558.301,81C	45.083,44	136,91	513.355,28C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	535.666,14C	41.423,30	136,91	494.379,75C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	448.028,99C	22.172,47	136,91	425.993,43C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	448.028,99C	22.172,47	136,91	425.993,43C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	87.637,15C	19.250,83	0,00	68.386,32C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	87.637,15C	19.250,83	0,00	68.386,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	15.852,99C	3.029,36	0,00	12.823,63C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.535,96C	760,54	0,00	14.775,42C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	15.535,96C	760,54	0,00	14.775,42C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	317,03C	2.268,82	0,00	1.951,79D
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	317,03C	2.268,82	0,00	1.951,79D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	6.782,68C	630,78	0,00	6.151,90C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	6.782,68C	630,78	0,00	6.151,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	6.782,68C	630,78	0,00	6.151,90C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	59.718,56C	2.836,45	0,00	56.882,11C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.216,03C	1.375,00	0,00	10.841,03C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	11.006,39C	1.265,00	0,00	9.741,39C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.209,64C	110,00	0,00	1.099,64C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.139,66C	150,00	0,00	989,66C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	1.139,66C	150,00	0,00	989,66C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	45.762,87C	1.311,45	0,00	44.451,42C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	37.547,95C	0,00	0,00	37.547,95C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	1.690,08C	1.311,45	0,00	378,63C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	2.524,84C	0,00	0,00	2.524,84C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	115,06D	0,00	0,00	115,06D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	94,00D	0,00	0,00	94,00D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidade PF	94,00D	0,00	0,00	94,00D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21,06D	0,00	0,00	21,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	21,06D	0,00	0,00	21,06D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multa sobre eleições	21,06D	0,00	0,00	21,06D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.022,38C	0,00	0,00	46.022,38C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	46.022,38C	0,00	0,00	46.022,38C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.290,73C	12.854,48	0,00	113.436,25C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	180.457,59C	1.833,08	0,00	178.624,51C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	77.829,78C	1.368,70	0,00	76.461,08C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	69.577,17C	1.368,70	0,00	68.208,47C
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	102.627,81C	464,38	0,00	102.163,43C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	94.013,95C	464,38	0,00	93.549,57C
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	14.822,09D	4.165,86	0,00	18.987,95D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	14.822,09D	4.165,86	0,00	18.987,95D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	17.594,75D	3.953,54	0,00	21.548,29D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.772,66C	212,32	0,00	2.560,34C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	10.386,09C	661,32	0,00	9.724,77C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	816,46C	661,32	0,00	155,14C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	9.888,05C	0,00	0,00	9.888,05C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	305,74D	0,00	0,00	305,74D
6.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	12,68D	0,00	0,00	12,68D
6.2.1.1.1.08.07 - Aplicação conta Poupança	48.483,96D	5.569,62	0,00	54.053,58D
6.2.1.1.1.08.07.01 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	48.483,96D	5.569,62	0,00	54.053,58D
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.246,90D	624,60	0,00	6.871,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	9.068,23D	0,00	0,00	9.068,23D
6.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.821,33C	624,60	0,00	1.196,73C
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	1.345.933,65C	136,91	60.774,37	1.406.571,11C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.345.933,65C	136,91	60.774,37	1.406.571,11C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.113.784,19C	136,91	45.083,44	1.158.730,72C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.065.912,86C	136,91	41.423,30	1.107.199,25C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	923.667,82C	136,91	22.172,47	945.703,38C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	923.667,82C	136,91	22.172,47	945.703,38C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	142.245,04C	0,00	19.250,83	161.495,87C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	142.245,04C	0,00	19.250,83	161.495,87C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	32.606,01C	0,00	3.029,36	35.635,37C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	26.923,04C	0,00	760,54	27.683,58C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	26.923,04C	0,00	760,54	27.683,58C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.682,97C	0,00	2.268,82	7.951,79C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	5.682,97C	0,00	2.268,82	7.951,79C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	15.265,32C	0,00	630,78	15.896,10C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	15.265,32C	0,00	630,78	15.896,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	15.265,32C	0,00	630,78	15.896,10C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	31.426,64C	0,00	2.836,45	34.263,09C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.620,97C	0,00	1.375,00	23.995,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	21.993,61C	0,00	1.265,00	23.258,61C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	627,36C	0,00	110,00	737,36C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.568,54C	0,00	150,00	1.718,54C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	1.568,54C	0,00	150,00	1.718,54C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.237,13C	0,00	1.311,45	8.548,58C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	2.452,05C	0,00	0,00	2.452,05C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	4.309,92C	0,00	1.311,45	5.621,37C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	475,16C	0,00	0,00	475,16C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	94,00C	0,00	0,00	94,00C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	94,00C	0,00	0,00	94,00C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidade PF	94,00C	0,00	0,00	94,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.977,62C	0,00	0,00	11.977,62C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	11.977,62C	0,00	0,00	11.977,62C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.651,20C	0,00	12.854,48	201.505,68C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	75.463,28C	0,00	1.833,08	77.296,36C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	46.201,99C	0,00	1.368,70	47.570,69C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	46.201,99C	0,00	1.368,70	47.570,69C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	29.261,29C	0,00	464,38	29.725,67C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	29.261,29C	0,00	464,38	29.725,67C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	21,06C	0,00	0,00	21,06C
6.2.1.2.1.08.02.03 - Multa sobre eleições	21,06C	0,00	0,00	21,06C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	33.822,09C	0,00	4.165,86	37.987,95C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	33.822,09C	0,00	4.165,86	37.987,95C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	32.594,75C	0,00	3.953,54	36.548,29C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.227,34C	0,00	212,32	1.439,66C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	9.613,91C	0,00	661,32	10.275,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	9.183,54C	0,00	661,32	9.844,86C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	111,95C	0,00	0,00	111,95C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	305,74C	0,00	0,00	305,74C
6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	12,68C	0,00	0,00	12,68C
6.2.1.2.1.08.07 - Aplicação conta Poupança	54.483,96C	0,00	5.569,62	60.053,58C
6.2.1.2.1.08.07.01 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	54.483,96C	0,00	5.569,62	60.053,58C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	15.246,90C	0,00	624,60	15.871,50C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	13.068,23C	0,00	0,00	13.068,23C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.178,67C	0,00	624,60	2.803,27C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.138.152,07C	381.856,02	381.856,02	2.138.152,07C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.138.152,07C	381.856,02	381.856,02	2.138.152,07C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	756.884,66C	161.004,30	70.418,92	666.299,28C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	508.922,66C	161.004,30	70.418,92	418.337,28C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.636,38C	120.493,11	68.355,88	131.499,15C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	161.813,48C	112.693,11	65.635,88	114.756,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	46.877,66C	21.924,67	22.085,88	47.038,87C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	66.789,97C	67.015,86	35.000,00	34.774,11C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.333,42C	946,09	0,00	4.387,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.322,95C	4.458,87	1.500,00	4.364,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	7.357,84C	1.000,00	0,00	6.357,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.502,94C	0,00	0,00	2.502,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.108,90C	2.000,00	0,00	1.108,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	3.372,87C	156,32	0,00	3.216,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	3.388,13C	0,00	0,00	3.388,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	241,98C	0,00	0,00	241,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	46,29C	5.049,95	5.050,00	46,34C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.017 - Anuênio	7.618,16C	2.170,38	0,00	5.447,78C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.018 - Honorários de Sucumbência	7.452,37C	7.970,97	2.000,00	1.481,40C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	21.822,90C	7.800,00	2.720,00	16.742,90C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	11.594,19C	1.349,91	500,00	10.744,28C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	9.196,52C	5.960,07	2.200,00	5.436,45C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	832,19C	490,02	20,00	362,17C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.286,28C	40.511,19	2.063,04	286.838,13C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.756,04C	15.123,67	52,65	43.685,02C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.668,15C	364,50	52,65	3.356,30C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	27.222,77C	7.600,00	0,00	19.622,77C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	27.865,12C	7.159,17	0,00	20.705,95C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.278,87C	0,00	0,00	2.278,87C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	2.278,87C	0,00	0,00	2.278,87C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	78.954,54C	11.675,80	0,00	67.278,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.809,25C	3.425,80	0,00	9.383,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.300,00C	2.875,80	0,00	1.424,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	646,70C	0,00	0,00	646,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.038,05C	270,00	0,00	768,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	394,50C	280,00	0,00	114,50C
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	570,00C	0,00	0,00	570,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - 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	23.290,00C	7.600,00	0,00	15.690,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	8.000,00C	6.900,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
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	4.050,00C	700,00	0,00	3.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	20.521,86C	0,00	0,00	20.521,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	2.521,86C	0,00	0,00	2.521,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.917,20C	0,00	0,00	9.917,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Funcionários	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem Conselheiros	4.458,20C	0,00	0,00	4.458,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	1.059,00C	0,00	0,00	1.059,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.416,23C	650,00	0,00	6.766,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	116,23C	0,00	0,00	116,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00C	650,00	0,00	4.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	103.559,67C	11.953,21	2.000,00	93.606,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	16.175,60C	0,00	0,00	16.175,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.932,50C	2.540,00	2.000,00	1.392,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.934,76C	82,94	0,00	4.851,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.071,57C	258,00	0,00	1.813,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.600,00C	400,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.245,29C	0,00	0,00	1.245,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	874,24C	0,00	0,00	874,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	3.470,00C	1.170,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,88C	0,00	0,00	500,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.353,83C	1.050,58	0,00	3.303,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.663,62C	75,33	0,00	2.588,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.717,20C	17,25	0,00	1.699,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	3.095,96C	917,63	0,00	2.178,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	3.690,52C	1.295,52	0,00	2.395,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Impressao de Boletins	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos	5.350,00C	0,00	0,00	5.350,00C
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	5.012,36C	0,00	0,00	5.012,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.427,32C	505,96	0,00	921,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	2.414,02C	0,00	0,00	2.414,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia	480,00C	0,00	0,00	480,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	3.900,00C	1.640,00	0,00	2.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas com a Fiscalização	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73.665,88C	80,07	0,00	73.585,81C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	2.340,88C	80,07	0,00	2.260,81C
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	935,00C	80,07	0,00	854,93C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.305,88C	0,00	0,00	1.305,88C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	71.325,00C	0,00	0,00	71.325,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	62.256,00C	0,00	0,00	62.256,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	9.021,00C	0,00	0,00	9.021,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.005 - Fundo de Sessões exercício	48,00C	0,00	0,00	48,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.266,32C	1.212,00	10,39	5.064,71C
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	4.266,32C	1.212,00	10,39	3.064,71C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.804,96C	466,44	0,00	1.338,52C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.804,96C	466,44	0,00	1.338,52C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	247.962,00C	0,00	0,00	247.962,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	241.262,00C	0,00	0,00	241.262,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	214.050,00C	0,00	0,00	214.050,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	152.000,00C	0,00	0,00	152.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	62.050,00C	0,00	0,00	62.050,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.212,00C	0,00	0,00	27.212,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	7.262,00C	0,00	0,00	7.262,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	6.700,00C	0,00	0,00	6.700,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.700,00C	0,00	0,00	6.700,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	6.700,00C	0,00	0,00	6.700,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.381.267,41C	220.851,72	311.437,10	1.471.852,79C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	130.898,73C	108.999,54	90.711,46	112.610,65C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	130.898,73C	108.999,54	90.711,46	112.610,65C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.957,23	53.957,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	53.957,23	53.957,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	21.924,67	21.924,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	16.829,98	16.829,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	946,09	946,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.958,87	3.958,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	156,32	156,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.049,95	5.049,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.170,38	2.170,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	2.920,97	2.920,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	211,92C	5.080,00	5.080,00	211,92C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	211,92C	849,91	849,91	211,92C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	3.760,07	3.760,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	470,02	470,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.686,81C	49.962,31	31.674,23	112.398,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.176,32	15.176,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	417,15	417,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	7.159,17	7.159,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.775,80	4.775,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.425,80	3.425,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.875,80	2.875,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	650,00	650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.953,21	9.953,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	82,94	82,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	258,00	258,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.050,58	1.050,58	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	17,25	17,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	917,63	917,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	1.295,52	1.295,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	505,96	505,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Despesas com eleições	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.686,81C	18.368,15	80,07	112.398,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	80,07	80,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	80,07	80,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	130.686,81C	18.288,08	0,00	112.398,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	36.555,18C	1.184,77	0,00	35.370,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	86.496,05C	14.800,96	0,00	71.695,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	7.635,58C	2.302,35	0,00	5.333,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.222,39	1.222,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.222,39	1.222,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	466,44	466,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	466,44	466,44	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	46.278,54C	111.789,14	108.999,54	43.488,94C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	46.278,54C	111.789,14	108.999,54	43.488,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.434,81C	57.972,84	59.037,23	25.499,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.839,53C	54.075,33	53.957,23	14.721,43C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	21.924,67	21.924,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	16.829,98	16.829,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	946,09	946,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	8.375,04C	1.211,27	3.958,87	11.122,64C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.464,49C	2.865,70	0,00	3.598,79C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.049,95	5.049,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	156,32	156,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.170,38	2.170,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	2.920,97	2.920,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	9.595,28C	3.897,51	5.080,00	10.777,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	6.883,30C	0,00	849,91	7.733,21C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	2.412,45C	3.464,45	3.760,07	2.708,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	299,53C	433,06	470,02	336,49C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.843,73C	53.816,30	49.962,31	17.989,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.176,32	15.176,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	417,15	417,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	7.159,17	7.159,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.775,80	4.775,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.425,80	3.425,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.875,80	2.875,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	700,00	700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	21.843,73C	13.807,20	9.953,21	17.989,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	18.502,57C	3.185,53	0,00	15.317,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	355,08C	438,02	82,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	258,00	258,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.041,92C	260,48	0,00	781,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.782,14C	0,00	0,00	1.782,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.050,58	1.050,58	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	17,25	17,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	3,32C	917,63	917,63	3,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	158,70C	1.348,42	1.295,52	105,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	505,96	505,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Despesas com eleições	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.368,15	18.368,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	80,07	80,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	80,07	80,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.288,08	18.288,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.184,77	1.184,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	14.800,96	14.800,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	2.302,35	2.302,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.222,39	1.222,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.222,39	1.222,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	466,44	466,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	466,44	466,44	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.204.090,14C	63,04	111.726,10	1.315.753,20C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.201.352,14C	63,04	111.726,10	1.313.015,20C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	409.972,42C	0,00	54.075,33	464.047,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	409.972,42C	0,00	54.075,33	464.047,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	127.657,74C	0,00	21.924,67	149.582,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	158.076,31C	0,00	16.829,98	174.906,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	11.338,84C	0,00	946,09	12.284,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	23.377,15C	0,00	1.211,27	24.588,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	4.082,69C	0,00	0,00	4.082,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.061,67C	0,00	2.865,70	8.927,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	4.401,10C	0,00	0,00	4.401,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	4.953,71C	0,00	5.049,95	10.003,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	758,02C	0,00	0,00	758,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	25.584,07C	0,00	156,32	25.740,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - Aviso Prévio Indenizado	10.867,94C	0,00	0,00	10.867,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	22.265,55C	0,00	2.170,38	24.435,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	10.547,63C	0,00	2.920,97	13.468,60C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	135.084,47C	0,00	3.897,51	138.981,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	72.505,94C	0,00	0,00	72.505,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	59.535,47C	0,00	3.464,45	62.999,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.043,06C	0,00	433,06	3.476,12C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	656.295,25C	63,04	53.753,26	709.985,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	121.473,96C	52,65	15.123,67	136.544,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.331,85C	52,65	364,50	1.643,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	63.065,23C	0,00	7.600,00	70.665,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	57.076,88C	0,00	7.159,17	64.236,05C
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	43.795,46C	0,00	4.775,80	48.571,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.740,75C	0,00	3.425,80	9.166,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	2.875,80	2.875,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	453,30C	0,00	0,00	453,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	3.230,00C	0,00	0,00	3.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.161,95C	0,00	270,00	1.431,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	895,50C	0,00	280,00	1.175,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	27.310,00C	0,00	700,00	28.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	17.550,00C	0,00	700,00	18.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	4.960,00C	0,00	0,00	4.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	7.478,14C	0,00	0,00	7.478,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	7.478,14C	0,00	0,00	7.478,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.082,80C	0,00	0,00	3.082,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros	541,80C	0,00	0,00	541,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagem Colaboradores	2.541,00C	0,00	0,00	2.541,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	183,77C	0,00	650,00	833,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Locomoção Colaboradores	143,77C	0,00	0,00	143,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	650,00	650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	131.803,67C	0,00	13.807,20	145.610,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	45.321,83C	0,00	3.185,53	48.507,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	13.067,50C	0,00	2.540,00	15.607,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	710,16C	0,00	438,02	1.148,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.635,50C	0,00	258,00	2.893,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	400,00C	0,00	400,00	800,00C
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	2.083,84C	0,00	260,48	2.344,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	7.530,00C	0,00	1.170,00	8.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.716,98C	0,00	0,00	2.716,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	7.646,17C	0,00	1.050,58	8.696,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	836,38C	0,00	75,33	911,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	782,80C	0,00	17,25	800,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	5.900,72C	0,00	917,63	6.818,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	8.050,78C	0,00	1.348,42	9.399,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	250,00C	0,00	0,00	250,00C
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	8.072,68C	0,00	505,96	8.578,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	3.885,98C	0,00	0,00	3.885,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	8.720,00C	0,00	0,00	8.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Despesas com eleições	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	332.072,31C	0,00	18.368,15	350.440,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	759,12C	0,00	80,07	839,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	65,00C	0,00	80,07	145,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	694,12C	0,00	0,00	694,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	331.313,19C	0,00	18.288,08	349.601,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	3.444,82C	0,00	1.184,77	4.629,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	313.503,95C	0,00	14.800,96	328.304,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	14.364,42C	0,00	2.302,35	16.666,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.733,68C	10,39	1.212,00	9.935,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.733,68C	10,39	1.212,00	9.935,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.195,04C	0,00	466,44	18.661,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.195,04C	0,00	466,44	18.661,48C
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	2.267,19	2.267,19	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	2.267,19	2.267,19	11.234,47C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.234,47C	2.267,19	2.267,19	11.234,47C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.670,44C	2.267,19	0,00	1.403,25C
6.3.2.1.1.01 - RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.736,22C	0,00	0,00	1.736,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	515,28D	0,00	0,00	515,28D
6.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	2.449,50C	2.267,19	0,00	182,31C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	7.564,03C	0,00	2.267,19	9.831,22C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	7.564,03C	0,00	2.267,19	9.831,22C
TOTAIS	0,00	861.496,40	861.496,40	0,00

Aracaju-SE, 31 de outubro de 2022

ADRIANO FERREIRA BARROS
Presidente
CRP19/0631
954.183.505-87

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

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