

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.674.691,41D	165.188,56	287.038,83	2.552.841,14D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.500.168,78D	165.188,56	284.285,52	1.381.071,82D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	978.279,46D	163.976,56	263.544,48	878.711,54D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	978.279,46D	163.976,56	263.544,48	878.711,54D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	6.568,85D	156.891,43	143.544,48	19.915,80D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	6.113,40D	156.702,05	142.960,58	19.854,87D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	6.113,40D	156.702,05	142.960,58	19.854,87D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	455,45D	189,38	583,90	60,93D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação BB-6173-5 - Fundo de Sessão	455,45D	189,38	583,90	60,93D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	971.710,61D	7.085,13	120.000,00	858.795,74D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	971.710,61D	7.085,13	120.000,00	858.795,74D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	971.710,61D	7.085,13	120.000,00	858.795,74D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	521.889,32D	0,00	19.529,04	502.360,28D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	521.889,32D	0,00	19.529,04	502.360,28D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	521.889,32D	0,00	19.529,04	502.360,28D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	500.479,06D	0,00	17.165,89	483.313,17D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	19.900,27D	0,00	2.106,26	17.794,01D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	1.509,99D	0,00	256,89	1.253,10D
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	1.174.522,63D	0,00	2.753,31	1.171.769,32D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	597.036,08D	0,00	2.608,33	594.427,75D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	597.036,08D	0,00	2.608,33	594.427,75D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	597.036,08D	0,00	2.608,33	594.427,75D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	597.036,08D	0,00	2.608,33	594.427,75D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	404.930,60D	0,00	2.112,78	402.817,82D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	192.105,48D	0,00	495,55	191.609,93D
1.2.3 - IMOBILIZADO	577.486,55D	0,00	144,98	577.341,57D
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	93.790,48C	0,00	144,98	93.935,46C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	93.790,48C	0,00	144,98	93.935,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	93.790,48C	0,00	144,98	93.935,46C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	93.790,48C	0,00	144,98	93.935,46C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.462.107,93C	154.677,09	156.661,18	2.464.092,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	55.210,04C	154.677,09	156.661,18	57.194,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.437,80C	116.950,13	121.545,03	39.032,70C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	34.437,80C	116.829,61	121.424,51	39.032,70C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.044,60C	103.002,37	103.002,37	1.044,60C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.044,60C	103.002,37	103.002,37	1.044,60C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	33.393,20C	13.827,24	18.422,14	37.988,10C
2.1.1.1.2.01 - Férias	16.434,86C	9.584,23	10.505,62	17.356,25C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	4.197,24C	0,00	0,00	4.197,24C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	648,49C	0,00	73,71	722,20C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	75,34C	0,00	9,21	84,55C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	5.627,44C	4.206,76	6.954,36	8.375,04C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	4.607,15C	0,00	631,95	5.239,10C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.602,35C	36,25	219,81	1.785,91C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	200,33C	0,00	27,48	227,81C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	120,52	120,52	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	120,52	120,52	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	120,52	120,52	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.262,56	1.262,56	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.262,56	1.262,56	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.262,56	1.262,56	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.262,56	1.262,56	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.357,53C	21.319,33	18.708,52	17.746,72C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.357,53C	21.319,33	18.708,52	17.746,72C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	20.357,53C	21.319,33	18.708,52	17.746,72C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	20.357,53C	18.169,33	16.108,52	18.296,72C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	3.150,00	2.600,00	550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	414,71C	7.173,69	7.173,69	414,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	7.111,04	7.111,04	414,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	7.111,04	7.111,04	414,71C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	96,94C	6.869,31	6.869,31	96,94C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	4.305,57	4.305,57	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	96,94C	2.479,53	2.479,53	96,94C
2.1.4.1.1.01.05 - Contribuição Sindical Anual	0,00	84,21	84,21	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	317,77C	241,73	241,73	317,77C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	317,77C	241,73	241,73	317,77C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	62,65	62,65	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	62,65	62,65	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	62,65	62,65	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	7.971,38	7.971,38	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	7.971,38	7.971,38	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	7.971,38	7.971,38	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	7.971,38	7.971,38	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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.283.582,09C	0,00	0,00	1.283.582,09C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.193.961,96D	147.834,49	4.369,17	1.337.427,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	573.852,57D	120.564,35	3.451,26	690.965,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	360.130,36D	67.926,55	3.244,96	424.811,95D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	360.130,36D	67.926,55	3.244,96	424.811,95D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	360.130,36D	67.926,55	3.244,96	424.811,95D
3.1.1.1.1.01 - Salários	108.694,75D	18.962,99	0,00	127.657,74D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	143.098,79D	14.977,52	0,00	158.076,31D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	10.329,68D	1.009,16	0,00	11.338,84D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	23.746,14D	8.006,05	0,00	31.752,19D
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	9.208,71D	3.317,45	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	19.341,99D	6.242,08	0,00	25.584,07D
3.1.1.1.1.13 - Aviso Prévio Indenizado	682,65D	13.430,25	3.244,96	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	0,00	0,00	4.953,71D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	20.284,50D	1.981,05	0,00	22.265,55D
3.1.1.1.1.18 - Honorários de Sucumbência	10.547,63D	0,00	0,00	10.547,63D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	107.797,55D	36.882,20	0,00	144.679,75D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	107.797,55D	36.882,20	0,00	144.679,75D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	107.797,55D	36.882,20	0,00	144.679,75D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	71.244,22D	8.145,02	0,00	79.389,24D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	33.589,18D	28.358,74	0,00	61.947,92D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.964,15D	378,44	0,00	3.342,59D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	105.924,66D	15.755,60	206,30	121.473,96D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	105.924,66D	15.755,60	206,30	121.473,96D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	105.924,66D	15.755,60	206,30	121.473,96D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.169,15D	369,00	206,30	1.331,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	53.970,63D	9.094,60	0,00	63.065,23D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	50.784,88D	6.292,00	0,00	57.076,88D
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>221,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,13D</b>
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	221,13D	0,00	0,00	221,13D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	221,13D	0,00	0,00	221,13D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	221,13D	0,00	0,00	221,13D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	221,13D	0,00	0,00	221,13D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>188.588,69D</b>	<b>14.710,55</b>	<b>550,00</b>	<b>202.749,24D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.740,75D	0,00	0,00	5.740,75D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.740,75D	0,00	0,00	5.740,75D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	5.740,75D	0,00	0,00	5.740,75D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	453,30D	0,00	0,00	453,30D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	3.230,00D	0,00	0,00	3.230,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	1.161,95D	0,00	0,00	1.161,95D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	895,50D	0,00	0,00	895,50D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>177.686,54D</b>	<b>14.565,57</b>	<b>550,00</b>	<b>191.702,11D</b>
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	24.610,00D	3.250,00	550,00	27.310,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	24.610,00D	3.250,00	550,00	27.310,00D
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	14.850,00D	3.250,00	550,00	17.550,00D
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	0,00	0,00	10.744,71D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	7.478,14D	0,00	0,00	7.478,14D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	7.478,14D	0,00	0,00	7.478,14D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.082,80D	0,00	0,00	3.082,80D
3.3.2.2.3.02 - Hospedagem Conselheiros	541,80D	0,00	0,00	541,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.3.03 - Hospedagem Colaboradores	2.541,00D	0,00	0,00	2.541,00D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>183,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,77D</b>
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
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>142.331,83D</b>	<b>11.315,57</b>	<b>0,00</b>	<b>153.647,40D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>142.331,83D</b>	<b>11.315,57</b>	<b>0,00</b>	<b>153.647,40D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>142.331,83D</b>	<b>11.315,57</b>	<b>0,00</b>	<b>153.647,40D</b>
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	62.904,40D	920,00	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	11.267,50D	1.800,00	0,00	13.067,50D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.065,24D	0,00	0,00	1.065,24D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.635,50D	0,00	0,00	2.635,50D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	754,71D	0,00	0,00	754,71D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.125,76D	0,00	0,00	3.125,76D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	6.360,00D	1.170,00	0,00	7.530,00D
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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	6.822,09D	824,08	0,00	7.646,17D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	761,05D	75,33	0,00	836,38D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	582,15D	200,65	0,00	782,80D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	5.213,53D	690,51	0,00	5.904,04D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	8.020,48D	189,00	0,00	8.209,48D
3.3.2.3.1.01.42 - Serviços Gráficos	0,00	250,00	0,00	250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.476,68D	1.596,00	0,00	8.072,68D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	3.285,98D	600,00	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
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>5.161,40D</b>	<b>144,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.306,38D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>5.161,40D</b>	<b>144,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.306,38D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>5.161,40D</b>	<b>144,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.306,38D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	5.161,40D	144,98	0,00	5.306,38D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.769,51D</b>	<b>425,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18.195,04D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>17.769,51D</b>	<b>425,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18.195,04D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>17.769,51D</b>	<b>425,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18.195,04D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>17.769,51D</b>	<b>425,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18.195,04D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.769,51D	425,53	0,00	18.195,04D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>324.075,93D</b>	<b>8.364,29</b>	<b>367,91</b>	<b>332.072,31D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>734,12D</b>	<b>392,91</b>	<b>367,91</b>	<b>759,12D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>734,12D</b>	<b>392,91</b>	<b>367,91</b>	<b>759,12D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>734,12D</b>	<b>392,91</b>	<b>367,91</b>	<b>759,12D</b>
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	40,00D	25,00	0,00	65,00D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	694,12D	367,91	367,91	694,12D
<b>3.7.2 - CONTRIBUICOES</b>	<b>323.341,81D</b>	<b>7.971,38</b>	<b>0,00</b>	<b>331.313,19D</b>
<b>3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>323.341,81D</b>	<b>7.971,38</b>	<b>0,00</b>	<b>331.313,19D</b>
<b>3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>323.341,81D</b>	<b>7.971,38</b>	<b>0,00</b>	<b>331.313,19D</b>
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	3.444,82D	0,00	0,00	3.444,82D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	305.596,79D	7.907,16	0,00	313.503,95D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	14.300,20D	64,22	0,00	14.364,42D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>89.454,13D</b>	<b>3.769,77</b>	<b>0,00</b>	<b>93.223,90D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89.454,13D	3.769,77	0,00	93.223,90D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	89.454,13D	3.769,77	0,00	93.223,90D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.572,24D	1.161,44	0,00	8.733,68D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.572,24D	1.161,44	0,00	8.733,68D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.572,24D	1.161,44	0,00	8.733,68D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	81.881,89D	2.608,33	0,00	84.490,22D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	81.881,89D	2.608,33	0,00	84.490,22D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.406.545,44C	0,00	19.630,96	1.426.176,40C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	991.143,45C	0,00	3.876,93	995.020,38C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	991.143,45C	0,00	3.876,93	995.020,38C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	991.143,45C	0,00	3.876,93	995.020,38C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	980.980,47C	0,00	3.876,93	984.857,40C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	938.011,81C	0,00	3.306,44	941.318,25C
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	138.011,81C	0,00	3.306,44	141.318,25C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	138.011,81C	0,00	3.306,44	141.318,25C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	42.968,66C	0,00	570,49	43.539,15C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	41.140,98C	0,00	0,00	41.140,98C
4.2.1.1.1.02.01.01 - PJ Faixa 1	41.140,98C	0,00	0,00	41.140,98C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.827,68C	0,00	570,49	2.398,17C
4.2.1.1.1.02.02.01 - PJ Faixa 1	1.827,68C	0,00	570,49	2.398,17C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	10.162,98C	0,00	0,00	10.162,98C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	10.162,98C	0,00	0,00	10.162,98C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	10.162,98C	0,00	0,00	10.162,98C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.721,57C	0,00	2.820,74	28.542,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.721,57C	0,00	2.820,74	28.542,31C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.721,57C	0,00	2.820,74	28.542,31C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	25.721,57C	0,00	2.820,74	28.542,31C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.870,42C	0,00	2.585,00	20.455,42C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	17.760,42C	0,00	2.365,00	20.125,42C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	110,00C	0,00	220,00	330,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	649,76C	0,00	200,00	849,76C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	649,76C	0,00	200,00	849,76C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.201,39C	0,00	35,74	7.237,13C
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	6.690,49C	0,00	35,74	6.726,23C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	475,16C	0,00	0,00	475,16C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	101.628,27C	0,00	10.324,96	111.953,23C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	45.298,91C	0,00	2.600,68	47.899,59C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	45.298,91C	0,00	2.600,68	47.899,59C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	45.298,91C	0,00	2.600,68	47.899,59C
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	28.349,93C	0,00	2.116,72	30.466,65C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	28.328,87C	0,00	2.116,72	30.445,59C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	28.328,87C	0,00	2.116,72	30.445,59C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	28.328,87C	0,00	2.116,72	30.445,59C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	27.890,09C	0,00	2.116,72	30.006,81C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	12.104,83C	0,00	483,96	12.588,79C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	11.198,11C	0,00	483,96	11.682,07C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	906,72C	0,00	0,00	906,72C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	56.329,36C	0,00	7.724,28	64.053,64C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	56.329,36C	0,00	7.724,28	64.053,64C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.930,53C	0,00	639,15	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	6.843,81C	0,00	639,15	7.482,96C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	6.689,63C	0,00	362,96	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	42,23C	0,00	263,51	305,74C
4.4.9.1.1.03.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	12,68	12,68C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.398,83C	0,00	7.085,13	54.483,96C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47.398,83C	0,00	7.085,13	54.483,96C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	47.398,83C	0,00	7.085,13	54.483,96C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	47.398,83C	0,00	7.085,13	54.483,96C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	47.398,83C	0,00	7.085,13	54.483,96C
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	276.074,53C	0,00	2.608,33	278.682,86C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	276.074,53C	0,00	2.608,33	278.682,86C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	276.074,53C	0,00	2.608,33	278.682,86C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	276.074,53C	0,00	2.608,33	278.682,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	276.074,53C	0,00	2.608,33	278.682,86C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	166.015,62C	0,00	2.112,78	168.128,40C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	165.991,66C	0,00	2.112,78	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	110.058,91C	0,00	495,55	110.554,46C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	110.058,91C	0,00	495,55	110.554,46C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.287.538,61D	71.201,83	71.201,83	4.287.538,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.276.304,14D	71.201,83	71.201,83	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	42.459,00D	0,00	0,00	42.459,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	22.048,00D	0,00	0,00	22.048,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	22.048,00D	0,00	0,00	22.048,00D
5.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	22.048,00D	0,00	0,00	22.048,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	91.145,20D	0,00	0,00	91.145,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	71.201,83	71.201,83	2.138.152,07D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.138.152,07D	71.201,83	71.201,83	2.138.152,07D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.876.152,07D	71.201,83	59.901,83	1.887.452,07D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	708.040,00D	65.221,83	19.921,83	753.340,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	575.325,43D	31.221,83	19.921,83	586.625,43D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	177.535,40D	0,00	3.000,00	174.535,40D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	224.866,28D	0,00	0,00	224.866,28D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	16.672,26D	0,00	0,00	16.672,26D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	34.075,14D	5.000,00	0,00	39.075,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.265,76	2.421,83	15.029,10D
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	9.700,00	9.500,00	28.956,94D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	6.000,00D	13.256,07	5.000,00	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	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
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>132.714,57D</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.714,57D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	91.195,35D	0,00	0,00	91.195,35D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	37.144,44D	34.000,00	0,00	71.144,44D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.174,78D	0,00	0,00	4.174,78D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>596.687,07D</b>	<b>5.980,00</b>	<b>39.980,00</b>	<b>562.687,07D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>180.230,00D</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>180.230,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	90.288,00D	1.680,00	1.680,00	90.288,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	84.942,00D	0,00	0,00	84.942,00D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	7.500,00D	0,00	5.000,00	2.500,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>29.550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>23.550,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>11.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>73.600,00D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>50.600,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>73.600,00D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>50.600,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	20.000,00D	0,00	11.000,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	23.600,00D	1.300,00	3.300,00	21.600,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>28.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>13.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção Conselheiros	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
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>257.207,07D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>257.207,07D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.707,07D	0,00	0,00	4.707,07D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	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	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	4.000,00D	0,00	3.000,00	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	1.000,00D	3.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas com a Fiscalização	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>536.425,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.425,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>3.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>533.325,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.325,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	102.256,00D	0,00	0,00	102.256,00D
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	409.021,00D	0,00	0,00	409.021,00D
5.2.2.1.1.05.02.05 - Fundo de Sessões exercício	22.048,00D	0,00	0,00	22.048,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>262.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>250.700,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>244.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>214.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.050,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	152.000,00D	0,00	0,00	152.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	62.050,00D	0,00	0,00	62.050,00D
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>29.950,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.950,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	18.000,00D	0,00	11.300,00	6.700,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.000,00D	0,00	11.300,00	6.700,00D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	18.000,00D	0,00	11.300,00	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	548.903,69	548.903,69	4.287.538,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.276.304,14C	548.903,69	548.903,69	4.276.304,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.138.152,07C	39.160,00	39.160,00	2.138.152,07C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	831.378,42C	39.160,00	0,00	792.218,42C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	829.378,42C	39.160,00	0,00	790.218,42C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	581.707,78C	23.405,97	0,00	558.301,81C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	556.138,47C	20.472,33	0,00	535.666,14C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	465.194,88C	17.165,89	0,00	448.028,99C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	465.194,88C	17.165,89	0,00	448.028,99C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	90.943,59C	3.306,44	0,00	87.637,15C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	90.943,59C	3.306,44	0,00	87.637,15C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	18.529,74C	2.676,75	0,00	15.852,99C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	17.642,22C	2.106,26	0,00	15.535,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1	17.642,22C	2.106,26	0,00	15.535,96C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	887,52C	570,49	0,00	317,03C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1	887,52C	570,49	0,00	317,03C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	7.039,57C	256,89	0,00	6.782,68C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	7.039,57C	256,89	0,00	6.782,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	7.039,57C	256,89	0,00	6.782,68C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	62.539,30C	2.820,74	0,00	59.718,56C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.801,03C	2.585,00	0,00	12.216,03C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	13.371,39C	2.365,00	0,00	11.006,39C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.429,64C	220,00	0,00	1.209,64C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.339,66C	200,00	0,00	1.139,66C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	1.339,66C	200,00	0,00	1.139,66C
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	45.798,61C	35,74	0,00	45.762,87C
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	1.725,82C	35,74	0,00	1.690,08C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	2.524,84C	0,00	0,00	2.524,84C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	115,06D	0,00	0,00	115,06D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	94,00D	0,00	0,00	94,00D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidade PF	94,00D	0,00	0,00	94,00D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21,06D	0,00	0,00	21,06D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	21,06D	0,00	0,00	21,06D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multa sobre eleições	21,06D	0,00	0,00	21,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	139.224,02C	12.933,29	0,00	126.290,73C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	183.065,92C	2.608,33	0,00	180.457,59C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	79.942,56C	2.112,78	0,00	77.829,78C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	71.689,95C	2.112,78	0,00	69.577,17C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.252,61C	0,00	0,00	8.252,61C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	103.123,36C	495,55	0,00	102.627,81C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	94.509,50C	495,55	0,00	94.013,95C
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	12.705,37D	2.116,72	0,00	14.822,09D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	12.705,37D	2.116,72	0,00	14.822,09D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	15.478,03D	2.116,72	0,00	17.594,75D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.772,66C	0,00	0,00	2.772,66C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	11.025,24C	639,15	0,00	10.386,09C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	1.179,42C	362,96	0,00	816,46C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	9.888,05C	0,00	0,00	9.888,05C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	42,23D	263,51	0,00	305,74D
6.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	12,68	0,00	12,68D
6.2.1.1.1.08.07 - Aplicação conta Poupança	41.398,83D	7.085,13	0,00	48.483,96D
6.2.1.1.1.08.07.01 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	41.398,83D	7.085,13	0,00	48.483,96D
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.762,94D	483,96	0,00	6.246,90D
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	8.584,27D	483,96	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.821,33C	0,00	0,00	1.821,33C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.306.773,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.160,00</b>	<b>1.345.933,65C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.306.773,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.160,00</b>	<b>1.345.933,65C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>1.090.378,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.405,97</b>	<b>1.113.784,19C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.045.440,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.472,33</b>	<b>1.065.912,86C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>906.501,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.165,89</b>	<b>923.667,82C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	906.501,93C	0,00	17.165,89	923.667,82C
<b>6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>138.938,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306,44</b>	<b>142.245,04C</b>
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	138.938,60C	0,00	3.306,44	142.245,04C
<b>6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>29.929,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676,75</b>	<b>32.606,01C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>24.816,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,26</b>	<b>26.923,04C</b>
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1	24.816,78C	0,00	2.106,26	26.923,04C
<b>6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>5.112,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>570,49</b>	<b>5.682,97C</b>
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1	5.112,48C	0,00	570,49	5.682,97C
<b>6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>15.008,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>256,89</b>	<b>15.265,32C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções</b>	<b>15.008,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>256,89</b>	<b>15.265,32C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	15.008,43C	0,00	256,89	15.265,32C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>28.605,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820,74</b>	<b>31.426,64C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>20.035,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,00</b>	<b>22.620,97C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	19.628,61C	0,00	2.365,00	21.993,61C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	407,36C	0,00	220,00	627,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.368,54C	0,00	200,00	1.568,54C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	1.368,54C	0,00	200,00	1.568,54C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.201,39C	0,00	35,74	7.237,13C
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	4.274,18C	0,00	35,74	4.309,92C
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	175.717,91C	0,00	12.933,29	188.651,20C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	72.854,95C	0,00	2.608,33	75.463,28C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	44.089,21C	0,00	2.112,78	46.201,99C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	44.089,21C	0,00	2.112,78	46.201,99C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	28.765,74C	0,00	495,55	29.261,29C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	28.765,74C	0,00	495,55	29.261,29C
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	31.705,37C	0,00	2.116,72	33.822,09C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	31.705,37C	0,00	2.116,72	33.822,09C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	30.478,03C	0,00	2.116,72	32.594,75C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.227,34C	0,00	0,00	1.227,34C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	8.974,76C	0,00	639,15	9.613,91C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	8.820,58C	0,00	362,96	9.183,54C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	111,95C	0,00	0,00	111,95C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	42,23C	0,00	263,51	305,74C
6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	12,68	12,68C
6.2.1.2.1.08.07 - Aplicação conta Poupança	47.398,83C	0,00	7.085,13	54.483,96C
6.2.1.2.1.08.07.01 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	47.398,83C	0,00	7.085,13	54.483,96C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	14.762,94C	0,00	483,96	15.246,90C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	12.584,27C	0,00	483,96	13.068,23C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.178,67C	0,00	0,00	2.178,67C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.138.152,07C</b>	<b>509.743,69</b>	<b>509.743,69</b>	<b>2.138.152,07C</b>
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.138.152,07C	509.743,69	509.743,69	2.138.152,07C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	889.837,21C	208.574,11	75.621,56	756.884,66C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	630.575,21C	197.274,11	75.621,56	508.922,66C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.112,09C	124.942,50	68.466,79	183.636,38C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	215.195,07C	87.848,38	34.466,79	161.813,48C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	68.840,65C	21.962,99	0,00	46.877,66C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	81.767,49C	14.977,52	0,00	66.789,97C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	6.342,58C	1.009,16	0,00	5.333,42C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.329,00C	8.006,05	5.000,00	7.322,95C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	7.357,84C	0,00	0,00	7.357,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.976,46C	5.739,28	3.265,76	2.502,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.108,90C	0,00	0,00	3.108,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	9.414,95C	15.742,08	9.700,00	3.372,87C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	5.317,35C	18.430,25	16.501,03	3.388,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	241,98C	0,00	0,00	241,98C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	46,29C	0,00	0,00	46,29C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	9.599,21C	1.981,05	0,00	7.618,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Honorários de Sucumbência	7.452,37C	0,00	0,00	7.452,37C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>24.917,02C</b>	<b>37.094,12</b>	<b>34.000,00</b>	<b>21.822,90C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	19.951,13C	8.356,94	0,00	11.594,19C
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	3.555,26C	28.358,74	34.000,00	9.196,52C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.210,63C	378,44	0,00	832,19C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>390.463,12C</b>	<b>72.331,61</b>	<b>7.154,77</b>	<b>325.286,28C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>74.305,34C</b>	<b>17.435,60</b>	<b>1.886,30</b>	<b>58.756,04C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.830,85C	369,00	206,30	3.668,15C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	36.317,37C	10.774,60	1.680,00	27.222,77C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	34.157,12C	6.292,00	0,00	27.865,12C
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.278,87C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278,87C</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	7.278,87C	5.000,00	0,00	2.278,87C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>110.654,54C</b>	<b>33.550,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>78.954,54C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.809,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.809,25C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	646,70C	0,00	0,00	646,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.038,05C	0,00	0,00	1.038,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	394,50C	0,00	0,00	394,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>11.000,00C</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>48.990,00C</b>	<b>27.550,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>23.290,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	15.200,00C	11.000,00	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	8.750,00C	6.550,00	1.850,00	4.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	15.040,00C	10.000,00	0,00	5.040,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>20.521,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.521,86C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	2.521,86C	0,00	0,00	2.521,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>9.917,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.917,20C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Funcionários	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem Conselheiros	4.458,20C	0,00	0,00	4.458,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	1.059,00C	0,00	0,00	1.059,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.416,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.416,23C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>114.875,24C</b>	<b>14.315,57</b>	<b>3.000,00</b>	<b>103.559,67C</b>
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	17.095,60C	920,00	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	3.732,50C	1.800,00	0,00	1.932,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.934,76C	0,00	0,00	4.934,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.071,57C	0,00	0,00	2.071,57C
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 Estagios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	0,00	0,00	5.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	4.000,00C	3.000,00	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	4.640,00C	1.170,00	0,00	3.470,00C
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	3.000,00	3.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	5.177,91C	824,08	0,00	4.353,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.738,95C	75,33	0,00	2.663,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.917,85C	200,65	0,00	1.717,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	3.786,47C	690,51	0,00	3.095,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	3.879,52C	189,00	0,00	3.690,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Impressao de Boletins	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos	5.600,00C	250,00	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	3.023,32C	1.596,00	0,00	1.427,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.014,02C	600,00	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	0,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas com a Fiscalização	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>73.690,88C</b>	<b>392,91</b>	<b>367,91</b>	<b>73.665,88C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>2.365,88C</b>	<b>392,91</b>	<b>367,91</b>	<b>2.340,88C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	960,00C	25,00	0,00	935,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.305,88C	367,91	367,91	1.305,88C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>71.325,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.325,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	62.256,00C	0,00	0,00	62.256,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	9.021,00C	0,00	0,00	9.021,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.005 - Fundo de Sessões exercício	48,00C	0,00	0,00	48,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.427,76C</b>	<b>1.212,00</b>	<b>50,56</b>	<b>6.266,32C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.427,76C	1.212,00	50,56	4.266,32C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.230,49C	425,53	0,00	1.804,96C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.230,49C	425,53	0,00	1.804,96C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	259.262,00C	11.300,00	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	18.000,00C	11.300,00	0,00	6.700,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.000,00C	11.300,00	0,00	6.700,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	18.000,00C	11.300,00	0,00	6.700,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.248.314,86C	301.169,58	434.122,13	1.381.267,41C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	138.658,19C	149.551,47	141.792,01	130.898,73C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	138.658,19C	149.551,47	141.792,01	130.898,73C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	71.171,51	71.171,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	71.171,51	71.171,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	18.962,99	18.962,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	14.977,52	14.977,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.009,16	1.009,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	8.006,05	8.006,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.317,45	3.317,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	6.242,08	6.242,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	16.675,21	16.675,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	1.981,05	1.981,05	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.882,20</b>	<b>37.094,12</b>	<b>211,92C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	8.145,02	8.356,94	211,92C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	28.358,74	28.358,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	378,44	378,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>138.658,19C</b>	<b>41.497,76</b>	<b>33.526,38</b>	<b>130.686,81C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.961,90</b>	<b>15.961,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	575,30	575,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	9.094,60	9.094,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.292,00	6.292,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.315,57</b>	<b>11.315,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	824,08	824,08	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	200,65	200,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	690,51	690,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>138.658,19C</b>	<b>8.732,20</b>	<b>760,82</b>	<b>130.686,81C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>760,82</b>	<b>760,82</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	735,82	735,82	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>138.658,19C</b>	<b>7.971,38</b>	<b>0,00</b>	<b>130.686,81C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	36.555,18C	0,00	0,00	36.555,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	94.403,21C	7.907,16	0,00	86.496,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	7.699,80C	64,22	0,00	7.635,58C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,56</b>	<b>1.262,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.262,56	1.262,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>425,53</b>	<b>425,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	425,53	425,53	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>44.294,45C</b>	<b>147.382,88</b>	<b>149.366,97</b>	<b>46.278,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>44.294,45C</b>	<b>147.382,88</b>	<b>149.366,97</b>	<b>46.278,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>19.839,91C</b>	<b>103.458,81</b>	<b>108.053,71</b>	<b>24.434,81C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>11.170,54C</b>	<b>67.502,52</b>	<b>71.171,51</b>	<b>14.839,53C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	18.962,99	18.962,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	14.977,52	14.977,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.009,16	1.009,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.627,44C	5.258,45	8.006,05	8.375,04C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.543,10C	2.396,06	3.317,45	6.464,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	16.675,21	16.675,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	6.242,08	6.242,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	1.981,05	1.981,05	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>8.669,37C</b>	<b>35.956,29</b>	<b>36.882,20</b>	<b>9.595,28C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	6.251,35C	7.513,07	8.145,02	6.883,30C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	2.155,18C	28.101,47	28.358,74	2.412,45C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	262,84C	341,75	378,44	299,53C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.454,54C</b>	<b>43.924,07</b>	<b>41.313,26</b>	<b>21.843,73C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.777,40</b>	<b>15.777,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	390,80	390,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	9.094,60	9.094,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.292,00	6.292,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>24.454,54C</b>	<b>13.926,38</b>	<b>11.315,57</b>	<b>21.843,73C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	21.060,48C	3.477,91	920,00	18.502,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	355,08C	0,00	0,00	355,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.041,92C	0,00	0,00	1.041,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.782,14C	0,00	0,00	1.782,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	824,08	824,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	75,33	75,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	200,65	200,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	3,32C	690,51	690,51	3,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	211,60C	241,90	189,00	158,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.732,20</b>	<b>8.732,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>760,82</b>	<b>760,82</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	735,82	735,82	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.971,38</b>	<b>7.971,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	7.907,16	7.907,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	64,22	64,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,56</b>	<b>1.262,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.262,56	1.262,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>425,53</b>	<b>425,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	425,53	425,53	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>1.065.362,22C</b>	<b>4.235,23</b>	<b>142.963,15</b>	<b>1.204.090,14C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.062.624,22C</b>	<b>4.235,23</b>	<b>142.963,15</b>	<b>1.201.352,14C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>348.959,82C</b>	<b>3.244,96</b>	<b>64.257,56</b>	<b>409.972,42C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>348.959,82C</b>	<b>3.244,96</b>	<b>64.257,56</b>	<b>409.972,42C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	108.694,75C	0,00	18.962,99	127.657,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	143.098,79C	0,00	14.977,52	158.076,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	10.329,68C	0,00	1.009,16	11.338,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	18.118,70C	0,00	5.258,45	23.377,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	4.082,69C	0,00	0,00	4.082,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.665,61C	0,00	2.396,06	6.061,67C
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	0,00	4.953,71C
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	19.341,99C	0,00	6.242,08	25.584,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - Aviso Prévio Indenizado	682,65C	3.244,96	13.430,25	10.867,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	20.284,50C	0,00	1.981,05	22.265,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	10.547,63C	0,00	0,00	10.547,63C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>99.128,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.956,29</b>	<b>135.084,47C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	64.992,87C	0,00	7.513,07	72.505,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	31.434,00C	0,00	28.101,47	59.535,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.701,31C	0,00	341,75	3.043,06C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>614.536,22C</b>	<b>990,27</b>	<b>42.749,30</b>	<b>656.295,25C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>105.924,66C</b>	<b>21,80</b>	<b>15.571,10</b>	<b>121.473,96C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.169,15C	21,80	184,50	1.331,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	53.970,63C	0,00	9.094,60	63.065,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	50.784,88C	0,00	6.292,00	57.076,88C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>221,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,13C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	221,13C	0,00	0,00	221,13C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>41.095,46C</b>	<b>550,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>43.795,46C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.740,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.740,75C</b>
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	0,00	1.161,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	895,50C	0,00	0,00	895,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>24.610,00C</b>	<b>550,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>27.310,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.850,00C	550,00	3.250,00	17.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	4.960,00C	0,00	0,00	4.960,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>7.478,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.478,14C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	7.478,14C	0,00	0,00	7.478,14C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.082,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros	541,80C	0,00	0,00	541,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagem Colaboradores	2.541,00C	0,00	0,00	2.541,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>183,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,77C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>117.877,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.926,38</b>	<b>131.803,67C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	41.843,92C	0,00	3.477,91	45.321,83C
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	11.267,50C	0,00	1.800,00	13.067,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	710,16C	0,00	0,00	710,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.635,50C	0,00	0,00	2.635,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	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	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	754,71C	0,00	0,00	754,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.083,84C	0,00	0,00	2.083,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	6.360,00C	0,00	1.170,00	7.530,00C
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	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.822,09C	0,00	824,08	7.646,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	761,05C	0,00	75,33	836,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	582,15C	0,00	200,65	782,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	5.210,21C	0,00	690,51	5.900,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	7.808,88C	0,00	241,90	8.050,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	250,00	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	6.476,68C	0,00	1.596,00	8.072,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	3.285,98C	0,00	600,00	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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>324.075,93C</b>	<b>367,91</b>	<b>8.364,29</b>	<b>332.072,31C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	734,12C	367,91	392,91	759,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	40,00C	0,00	25,00	65,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	694,12C	367,91	367,91	694,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	323.341,81C	0,00	7.971,38	331.313,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	3.444,82C	0,00	0,00	3.444,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	305.596,79C	0,00	7.907,16	313.503,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	14.300,20C	0,00	64,22	14.364,42C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.572,24C</b>	<b>50,56</b>	<b>1.212,00</b>	<b>8.733,68C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.572,24C	50,56	1.212,00	8.733,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.769,51C	0,00	425,53	18.195,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.769,51C	0,00	425,53	18.195,04C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.738,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.738,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,00C</b>
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
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>11.234,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.234,47C</b>

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	3.670,44C	0,00	0,00	3.670,44C
6.3.2.1.1.01 - RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.736,22C	0,00	0,00	1.736,22C
6.3.2.1.1.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	515,28D	0,00	0,00	515,28D
6.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	2.449,50C	0,00	0,00	2.449,50C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	7.564,03C	0,00	0,00	7.564,03C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	7.564,03C	0,00	0,00	7.564,03C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.805,66</b>	<b>1.087.805,66</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 30 de setembro 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