

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.476.425,18D	146.237,32	251.269,80	2.371.392,70D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.307.113,04D	133.497,90	248.201,69	1.192.409,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	830.421,98D	132.214,93	193.756,72	768.880,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	830.421,98D	132.214,93	193.756,72	768.880,19D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	16.056,62D	126.800,34	133.756,72	9.100,24D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	15.808,20D	126.785,58	133.554,81	9.038,97D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	15.808,20D	126.785,58	133.554,81	9.038,97D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	248,42D	14,76	201,91	61,27D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação BB-6173-5 - Fundo de Sessão	248,42D	14,76	201,91	61,27D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	814.365,36D	5.414,59	60.000,00	759.779,95D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	814.365,36D	5.414,59	60.000,00	759.779,95D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	814.365,36D	5.414,59	60.000,00	759.779,95D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	476.691,06D	70,97	53.232,97	423.529,06D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	476.691,06D	70,97	53.232,97	423.529,06D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	476.691,06D	70,97	53.232,97	423.529,06D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	459.035,27D	70,97	51.539,59	407.566,65D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	17.033,47D	0,00	940,62	16.092,85D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	622,32D	0,00	752,76	130,44C
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	1.169.312,14D	12.739,42	3.068,11	1.178.983,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	592.594,67D	0,00	2.984,75	589.609,92D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	592.594,67D	0,00	2.984,75	589.609,92D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	592.594,67D	0,00	2.984,75	589.609,92D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	592.594,67D	0,00	2.984,75	589.609,92D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	401.449,12D	0,00	1.110,62	400.338,50D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	191.145,55D	0,00	1.874,13	189.271,42D
1.2.3 - IMOBILIZADO	576.717,47D	12.739,42	83,36	589.373,53D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	122.162,77D	12.739,42	0,00	134.902,19D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	122.162,77D	12.739,42	0,00	134.902,19D
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	12.739,42	0,00	47.175,39D
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	94.559,56C	0,00	83,36	94.642,92C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	94.559,56C	0,00	83,36	94.642,92C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	94.559,56C	0,00	83,36	94.642,92C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	94.559,56C	0,00	83,36	94.642,92C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.464.038,46C	141.266,18	137.054,80	2.459.827,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	57.140,57C	141.266,18	137.054,80	52.929,19C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.097,09C	79.728,18	84.079,06	44.447,97C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	40.097,09C	79.531,59	83.882,47	44.447,97C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.044,60C	78.871,16	78.871,16	1.044,60C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.044,60C	78.871,16	78.871,16	1.044,60C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	39.052,49C	660,43	5.011,31	43.403,37C
2.1.1.1.2.01 - Férias	14.490,55C	0,00	972,97	15.463,52C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	4.415,20C	563,30	223,78	4.075,68C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	798,01C	97,13	77,84	778,72C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	94,03C	0,00	9,73	103,76C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	11.122,64C	0,00	2.823,48	13.946,12C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	5.871,05C	0,00	649,40	6.520,45C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	2.005,72C	0,00	225,88	2.231,60C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	255,29C	0,00	28,23	283,52C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	196,59	196,59	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	196,59	196,59	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	196,59	196,59	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.347,59	1.347,59	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.347,59	1.347,59	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.347,59	1.347,59	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.347,59	1.347,59	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.625,54C	28.206,02	24.623,92	8.043,44C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.625,54C	28.206,02	24.623,92	8.043,44C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	11.625,54C	28.206,02	24.623,92	8.043,44C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	12.175,54C	25.188,22	21.606,12	8.593,44C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	550,00D	3.017,80	3.017,80	550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.417,94C	12.375,44	7.395,28	437,78C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.404,94C	12.314,34	7.347,18	437,78C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.404,94C	12.314,34	7.347,18	437,78C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	5.064,10C	12.001,99	7.034,83	96,94C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	4.967,16C	9.269,85	4.302,69	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	96,94C	2.732,14	2.732,14	96,94C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	340,84C	312,35	312,35	340,84C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	340,84C	312,35	312,35	340,84C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	13,00C	61,10	48,10	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	13,00C	61,10	48,10	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	13,00C	61,10	48,10	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	19.608,95	19.608,95	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	19.608,95	19.608,95	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	19.608,95	19.608,95	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	19.608,95	19.608,95	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	1.448.757,92D	119.467,79	52,65	1.568.173,06D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	765.073,91D	83.829,82	52,65	848.851,08D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	478.769,18D	46.184,97	0,00	524.954,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	478.769,18D	46.184,97	0,00	524.954,15D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	478.769,18D	46.184,97	0,00	524.954,15D
3.1.1.1.1.01 - Salários	149.582,41D	22.747,36	0,00	172.329,77D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	174.906,29D	15.699,86	0,00	190.606,15D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	12.284,93D	946,09	0,00	13.231,02D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.711,06D	2.823,48	0,00	38.534,54D
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	972,97	0,00	13.499,13D
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	25.740,39D	0,00	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	10.003,66D	0,00	0,00	10.003,66D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	24.435,93D	1.900,55	0,00	26.336,48D
3.1.1.1.1.18 - Honorários de Sucumbência	13.468,60D	1.094,66	0,00	14.563,26D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	149.759,75D	22.584,35	0,00	172.344,10D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	149.759,75D	22.584,35	0,00	172.344,10D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	149.759,75D	22.584,35	0,00	172.344,10D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	80.239,15D	18.477,29	0,00	98.716,44D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	65.707,99D	3.639,93	0,00	69.347,92D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.812,61D	467,13	0,00	4.279,74D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	136.544,98D	15.060,50	52,65	151.552,83D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	136.544,98D	15.060,50	52,65	151.552,83D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	136.544,98D	15.060,50	52,65	151.552,83D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.643,70D	310,50	52,65	1.901,55D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	70.665,23D	14.750,00	0,00	85.415,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	64.236,05D	0,00	0,00	64.236,05D
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>221,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,13D</b>
<b>3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>221,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,13D</b>
<b>3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>221,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,13D</b>
<b>3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>221,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,13D</b>
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>218.102,35D</b>	<b>11.164,64</b>	<b>0,00</b>	<b>229.266,99D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.166,55D</b>	<b>3.357,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.523,74D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>9.166,55D</b>	<b>3.357,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.523,74D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.166,55D</b>	<b>3.357,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.523,74D</b>
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	2.875,80D	2.229,80	0,00	5.105,60D
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	1.431,95D	419,92	0,00	1.851,87D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	280,00D	707,47	0,00	987,47D
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>203.005,32D</b>	<b>7.724,09</b>	<b>0,00</b>	<b>210.729,41D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>28.010,00D</b>	<b>2.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.850,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>28.010,00D</b>	<b>2.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.850,00D</b>
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	18.250,00D	2.000,00	0,00	20.250,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	4.960,00D	840,00	0,00	5.800,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>11.394,71D</b>	<b>177,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.572,51D</b>
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>7.478,14D</b>	<b>177,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.655,94D</b>
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	7.478,14D	177,80	0,00	7.655,94D
<b>3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.082,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,80D</b>

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
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>833,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,77D</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
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>163.600,61D</b>	<b>4.706,29</b>	<b>0,00</b>	<b>168.306,90D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>163.600,61D</b>	<b>4.706,29</b>	<b>0,00</b>	<b>168.306,90D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>163.600,61D</b>	<b>4.706,29</b>	<b>0,00</b>	<b>168.306,90D</b>
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	63.824,40D	189,00	0,00	64.013,40D
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	15.607,50D	960,00	0,00	16.567,50D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.148,18D	88,77	0,00	1.236,95D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.893,50D	0,00	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	800,00D	0,00	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	8.700,00D	1.170,00	0,00	9.870,00D
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	8.696,75D	1.013,54	0,00	9.710,29D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	911,71D	75,33	0,00	987,04D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	800,05D	18,50	0,00	818,55D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	6.821,67D	637,89	0,00	7.459,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	9.505,00D	553,26	0,00	10.058,26D
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	8.578,64D	0,00	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	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>5.930,48D</b>	<b>83,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013,84D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>5.930,48D</b>	<b>83,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013,84D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>5.930,48D</b>	<b>83,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013,84D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	5.930,48D	83,36	0,00	6.013,84D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.661,48D</b>	<b>744,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.405,55D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>18.661,48D</b>	<b>744,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.405,55D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>18.661,48D</b>	<b>744,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.405,55D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>18.661,48D</b>	<b>744,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.405,55D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.661,48D	744,07	0,00	19.405,55D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>350.440,46D</b>	<b>19.668,10</b>	<b>0,00</b>	<b>370.108,56D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>839,19D</b>	<b>59,15</b>	<b>0,00</b>	<b>898,34D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>839,19D</b>	<b>59,15</b>	<b>0,00</b>	<b>898,34D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>839,19D</b>	<b>59,15</b>	<b>0,00</b>	<b>898,34D</b>
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	145,07D	0,00	0,00	145,07D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	694,12D	59,15	0,00	753,27D
<b>3.7.2 - CONTRIBUICOES</b>	<b>349.601,27D</b>	<b>19.608,95</b>	<b>0,00</b>	<b>369.210,22D</b>
<b>3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>349.601,27D</b>	<b>19.608,95</b>	<b>0,00</b>	<b>369.210,22D</b>
<b>3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>349.601,27D</b>	<b>19.608,95</b>	<b>0,00</b>	<b>369.210,22D</b>
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	4.629,59D	509,82	0,00	5.139,41D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	328.304,91D	18.450,51	0,00	346.755,42D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	16.666,77D	648,62	0,00	17.315,39D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>96.258,59D</b>	<b>4.061,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100.319,75D</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	96.258,59D	4.061,16	0,00	100.319,75D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	96.258,59D	4.061,16	0,00	100.319,75D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.935,29D	1.076,41	0,00	11.011,70D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.935,29D	1.076,41	0,00	11.011,70D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.935,29D	1.076,41	0,00	11.011,70D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	86.323,30D	2.984,75	0,00	89.308,05D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	86.323,30D	2.984,75	0,00	89.308,05D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.461.144,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.594,04</b>	<b>1.479.738,68C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.016.540,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>14,76</b>	<b>1.016.554,79C</b>
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.016.540,03C	0,00	14,76	1.016.554,79C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.016.540,03C	0,00	14,76	1.016.554,79C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.006.377,05C	0,00	14,76	1.006.391,81C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	960.569,08C	0,00	14,76	960.583,84C
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	160.569,08C	0,00	14,76	160.583,84C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	160.569,08C	0,00	14,76	160.583,84C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	45.807,97C	0,00	0,00	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	4.666,99C	0,00	0,00	4.666,99C
4.2.1.1.1.02.02.01 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	4.666,99C	0,00	0,00	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	31.378,76C	0,00	940,43	32.319,19C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.378,76C	0,00	940,43	32.319,19C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.378,76C	0,00	940,43	32.319,19C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	31.378,76C	0,00	940,43	32.319,19C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	21.830,42C	0,00	715,00	22.545,42C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	21.390,42C	0,00	495,00	21.885,42C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	440,00C	0,00	220,00	660,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	999,76C	0,00	175,00	1.174,76C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	999,76C	0,00	175,00	1.174,76C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.548,58C	0,00	50,43	8.599,01C
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	8.037,68C	0,00	50,43	8.088,11C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	475,16C	0,00	0,00	475,16C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	122.100,99C	0,00	14.654,10	136.755,09C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	52.477,73C	0,00	9.158,94	61.636,67C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	52.477,73C	0,00	9.158,94	61.636,67C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	52.477,73C	0,00	9.158,94	61.636,67C
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	34.420,19C	0,00	7.428,95	41.849,14C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	34.399,13C	0,00	7.428,95	41.828,08C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	34.399,13C	0,00	7.428,95	41.828,08C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	34.399,13C	0,00	7.428,95	41.828,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	33.960,35C	0,00	6.410,13	40.370,48C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	438,78C	0,00	1.018,82	1.457,60C
4.4.2.2.1.04.03 - Multa sobre eleições	21,06C	0,00	0,00	21,06C
<b>4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>13.213,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729,99</b>	<b>14.943,38C</b>
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	11.682,07C	0,00	263,43	11.945,50C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.531,32C	0,00	1.466,56	2.997,88C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>69.623,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495,16</b>	<b>75.118,42C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>69.623,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495,16</b>	<b>75.118,42C</b>
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>9.569,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>80,57</b>	<b>9.650,25C</b>
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	2.086,72C	0,00	0,00	2.086,72C
<b>4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>7.482,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>80,57</b>	<b>7.563,53C</b>
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	35,71	341,45C
4.4.9.1.1.03.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	12,68C	0,00	44,86	57,54C
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>60.053,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.414,59</b>	<b>65.468,17C</b>
<b>4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>60.053,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.414,59</b>	<b>65.468,17C</b>
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	60.053,58C	0,00	5.414,59	65.468,17C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	60.053,58C	0,00	5.414,59	65.468,17C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	60.053,58C	0,00	5.414,59	65.468,17C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>11.977,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.977,62C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>11.977,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.977,62C</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>11.977,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.977,62C</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>11.977,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.977,62C</b>
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	11.977,62C	0,00	0,00	11.977,62C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>279.147,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,75</b>	<b>282.131,99C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	279.147,24C	0,00	2.984,75	282.131,99C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	279.147,24C	0,00	2.984,75	282.131,99C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	279.147,24C	0,00	2.984,75	282.131,99C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	279.147,24C	0,00	2.984,75	282.131,99C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	168.128,40C	0,00	1.110,62	169.239,02C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	168.104,44C	0,00	1.110,62	169.215,06C
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	111.018,84C	0,00	1.874,13	112.892,97C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	111.018,84C	0,00	1.874,13	112.892,97C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.287.538,61D	44.231,04	44.231,04	4.287.538,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.276.304,14D	44.231,04	44.231,04	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	44.231,04	44.231,04	2.138.152,07D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.138.152,07D	44.231,04	44.231,04	2.138.152,07D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.887.452,07D	31.481,04	31.481,04	1.887.452,07D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.240,00D	20.094,15	9.769,50	770.564,65D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	593.525,43D	3.450,00	5.100,00	591.875,43D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	196.621,28D	0,00	0,00	196.621,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	209.680,40D	0,00	0,00	209.680,40D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	16.672,26D	0,00	2.450,00	14.222,26D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	40.075,14D	1.950,00	1.000,00	41.025,14D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	10.440,53D	0,00	0,00	10.440,53D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	15.029,10D	0,00	150,00	14.879,10D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	5.510,00D	0,00	0,00	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	10.050,00D	0,00	0,00	10.050,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	29.883,71D	1.500,00	1.500,00	29.883,71D
5.2.2.1.1.01.01.18 - Honorários de Sucumbência	14.950,00D	0,00	0,00	14.950,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>166.714,57D</b>	<b>16.644,15</b>	<b>4.669,50</b>	<b>178.689,22D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	91.195,35D	13.394,15	3.069,50	101.520,00D
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	1.600,00	1.600,00	71.144,44D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.174,78D	1.650,00	0,00	5.824,78D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>555.787,07D</b>	<b>11.386,89</b>	<b>21.711,54</b>	<b>545.462,42D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>180.230,00D</b>	<b>6.636,89</b>	<b>16.961,54</b>	<b>169.905,35D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.000,00D	207,00	2.500,00	2.707,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	90.288,00D	6.282,30	1.473,00	95.097,30D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	84.942,00D	147,59	12.988,54	72.101,05D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>23.550,00D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>23.550,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.550,00D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>18.550,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.300,00D	1.200,00	0,00	5.500,00D
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	1.200,00	350,00D
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	1.000,00	0,00	1.500,00D
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	1.000,00	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>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - 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>43.700,00D</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>43.700,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>43.700,00D</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>43.700,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	1.100,00D	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	21.600,00D	2.550,00	550,00	23.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</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	17.000,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Impressao 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<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>250.700,00D</b>	<b>12.750,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>250.700,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>244.000,00D</b>	<b>12.750,00</b>	<b>12.750,00</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>12.750,00</b>	<b>12.750,00</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	4.800,00	5.200,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.750,00	7.950,00	12.750,00D
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	484.140,08	484.140,08	4.287.538,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.276.304,14C	484.140,08	484.140,08	4.276.304,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.138.152,07C	71.897,98	71.897,98	2.138.152,07C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	731.580,96C	71.827,01	70,97	659.824,92C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	729.580,96C	71.827,01	70,97	657.824,92C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	513.355,28C	53.247,73	70,97	460.178,52C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	494.379,75C	51.554,35	70,97	442.896,37C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	425.993,43C	51.539,59	70,97	374.524,81C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	425.993,43C	51.539,59	70,97	374.524,81C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	68.386,32C	14,76	0,00	68.371,56C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	68.386,32C	14,76	0,00	68.371,56C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	12.823,63C	940,62	0,00	11.883,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	14.775,42C	940,62	0,00	13.834,80C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	14.775,42C	940,62	0,00	13.834,80C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.951,79D	0,00	0,00	1.951,79D
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	1.951,79D	0,00	0,00	1.951,79D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	6.151,90C	752,76	0,00	5.399,14C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	6.151,90C	752,76	0,00	5.399,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	6.151,90C	752,76	0,00	5.399,14C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	56.882,11C	940,43	0,00	55.941,68C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.841,03C	715,00	0,00	10.126,03C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	9.741,39C	495,00	0,00	9.246,39C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.099,64C	220,00	0,00	879,64C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	989,66C	175,00	0,00	814,66C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	989,66C	175,00	0,00	814,66C
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	44.451,42C	50,43	0,00	44.400,99C
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	378,63C	50,43	0,00	328,20C
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	21,06D	0,00	0,00	21,06D
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
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.022,38C	0,00	0,00	46.022,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	46.022,38C	0,00	0,00	46.022,38C
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>113.342,25C</b>	<b>17.638,85</b>	<b>0,00</b>	<b>95.703,40C</b>
<b>6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>178.624,51C</b>	<b>2.984,75</b>	<b>0,00</b>	<b>175.639,76C</b>
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	76.461,08C	1.110,62	0,00	75.350,46C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	68.208,47C	1.110,62	0,00	67.097,85C
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	102.163,43C	1.874,13	0,00	100.289,30C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	93.549,57C	1.874,13	0,00	91.675,44C
6.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	8.613,86C	0,00	0,00	8.613,86C
<b>6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>19.108,47D</b>	<b>6.583,67</b>	<b>0,00</b>	<b>25.692,14D</b>
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	19.108,47D	6.583,67	0,00	25.692,14D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	21.668,81D	5.564,85	0,00	27.233,66D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.560,34C	1.018,82	0,00	1.541,52C
<b>6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>9.751,29C</b>	<b>925,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825,44C</b>
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	181,66C	845,28	0,00	663,62D
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	35,71	0,00	341,45D
6.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	12,68D	44,86	0,00	57,54D
<b>6.2.1.1.1.08.07 - Aplicação conta Poupança</b>	<b>54.053,58D</b>	<b>5.414,59</b>	<b>0,00</b>	<b>59.468,17D</b>
6.2.1.1.1.08.07.01 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	54.053,58D	5.414,59	0,00	59.468,17D
<b>6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>6.871,50D</b>	<b>1.729,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.601,49D</b>
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	9.068,23D	263,43	0,00	9.331,66D
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	1.196,73C	1.466,56	0,00	269,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.406.571,11C	70,97	71.827,01	1.478.327,15C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.406.571,11C	70,97	71.827,01	1.478.327,15C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.158.730,72C	70,97	53.247,73	1.211.907,48C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.107.199,25C	70,97	51.554,35	1.158.682,63C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	945.703,38C	70,97	51.539,59	997.172,00C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	945.703,38C	70,97	51.539,59	997.172,00C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	161.495,87C	0,00	14,76	161.510,63C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	161.495,87C	0,00	14,76	161.510,63C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	35.635,37C	0,00	940,62	36.575,99C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	27.683,58C	0,00	940,62	28.624,20C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	27.683,58C	0,00	940,62	28.624,20C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.951,79C	0,00	0,00	7.951,79C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	7.951,79C	0,00	0,00	7.951,79C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	15.896,10C	0,00	752,76	16.648,86C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	15.896,10C	0,00	752,76	16.648,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	15.896,10C	0,00	752,76	16.648,86C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	34.263,09C	0,00	940,43	35.203,52C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.995,97C	0,00	715,00	24.710,97C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	23.258,61C	0,00	495,00	23.753,61C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	737,36C	0,00	220,00	957,36C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.718,54C	0,00	175,00	1.893,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	1.718,54C	0,00	175,00	1.893,54C
<b>6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>8.548,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,43</b>	<b>8.599,01C</b>
6.2.1.2.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	2.452,05C	0,00	0,00	2.452,05C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	5.621,37C	0,00	50,43	5.671,80C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	475,16C	0,00	0,00	475,16C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>11.977,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.977,62C</b>
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	11.977,62C	0,00	0,00	11.977,62C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>201.599,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.638,85</b>	<b>219.238,53C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>77.296,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,75</b>	<b>80.281,11C</b>
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	47.570,69C	0,00	1.110,62	48.681,31C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	47.570,69C	0,00	1.110,62	48.681,31C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	29.725,67C	0,00	1.874,13	31.599,80C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	29.725,67C	0,00	1.874,13	31.599,80C
<b>6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>21,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,06C</b>
6.2.1.2.1.08.02.03 - Multa sobre eleições	21,06C	0,00	0,00	21,06C
<b>6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>38.108,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.583,67</b>	<b>44.692,14C</b>
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	38.108,47C	0,00	6.583,67	44.692,14C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	36.668,81C	0,00	5.564,85	42.233,66C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.439,66C	0,00	1.018,82	2.458,48C
<b>6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>10.248,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>925,85</b>	<b>11.174,56C</b>
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	9.818,34C	0,00	845,28	10.663,62C
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	35,71	341,45C
6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	12,68C	0,00	44,86	57,54C
<b>6.2.1.2.1.08.07 - Aplicação conta Poupança</b>	<b>60.053,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.414,59</b>	<b>65.468,17C</b>
6.2.1.2.1.08.07.01 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	60.053,58C	0,00	5.414,59	65.468,17C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	15.871,50C	0,00	1.729,99	17.601,49C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	13.068,23C	0,00	263,43	13.331,66C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.803,27C	0,00	1.466,56	4.269,83C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.138.152,07C</b>	<b>412.242,10</b>	<b>412.242,10</b>	<b>2.138.152,07C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>2.138.152,07C</b>	<b>412.242,10</b>	<b>412.242,10</b>	<b>2.138.152,07C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>666.299,28C</b>	<b>153.896,78</b>	<b>44.419,28</b>	<b>556.821,78C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>418.337,28C</b>	<b>128.407,36</b>	<b>31.669,28</b>	<b>321.599,20C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>131.499,15C</b>	<b>78.538,82</b>	<b>20.094,15</b>	<b>73.054,48C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>114.756,25C</b>	<b>51.284,97</b>	<b>3.450,00</b>	<b>66.921,28C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	47.038,87C	22.747,36	0,00	24.291,51C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	34.774,11C	15.699,86	0,00	19.074,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	4.387,33C	3.396,09	0,00	991,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.364,08C	3.823,48	1.950,00	2.490,60C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	6.357,84C	0,00	0,00	6.357,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.502,94C	1.122,97	0,00	1.379,97C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.108,90C	0,00	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	3.216,55C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	46,34C	0,00	0,00	46,34C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	5.447,78C	3.400,55	1.500,00	3.547,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Honorários de Sucumbência	1.481,40C	1.094,66	0,00	386,74C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>16.742,90C</b>	<b>27.253,85</b>	<b>16.644,15</b>	<b>6.133,20C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	10.744,28C	21.546,79	13.394,15	2.591,64C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.436,45C	5.239,93	1.600,00	1.796,52C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	362,17C	467,13	1.650,00	1.545,04C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>286.838,13C</b>	<b>49.868,54</b>	<b>11.575,13</b>	<b>248.544,72C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>43.685,02C</b>	<b>32.022,04</b>	<b>6.689,54</b>	<b>18.352,52C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.356,30C	2.810,50	259,65	805,45C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	19.622,77C	16.223,00	6.282,30	9.682,07C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	20.705,95C	12.988,54	147,59	7.865,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.278,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278,87C</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	2.278,87C	0,00	0,00	2.278,87C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>67.278,74C</b>	<b>11.124,99</b>	<b>4.750,00</b>	<b>60.903,75C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.383,45C</b>	<b>5.557,19</b>	<b>2.200,00</b>	<b>6.026,26C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.424,20C	2.229,80	1.200,00	394,40C
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	1.200,00	0,00	350,00C
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	768,05C	419,92	0,00	348,13C
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	707,47	1.000,00	792,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	114,50C	0,00	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	1.000,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - 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>15.690,00C</b>	<b>5.390,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>12.850,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	1.100,00C	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	3.350,00C	2.550,00	2.550,00	3.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	5.040,00C	840,00	0,00	4.200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>20.521,86C</b>	<b>177,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.344,06C</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	177,80	0,00	2.344,06C
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>6.766,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.766,23C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - 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	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>93.606,46C</b>	<b>4.706,29</b>	<b>0,00</b>	<b>88.900,17C</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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	16.175,60C	189,00	0,00	15.986,60C
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	1.392,50C	960,00	0,00	432,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.851,82C	88,77	0,00	4.763,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.813,57C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.200,00C	0,00	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	2.300,00C	1.170,00	0,00	1.130,00C
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	3.303,25C	1.013,54	0,00	2.289,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.588,29C	75,33	0,00	2.512,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.699,95C	18,50	0,00	1.681,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	2.178,33C	637,89	0,00	1.540,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	2.395,00C	553,26	0,00	1.841,74C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	921,36C	0,00	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	2.260,00C	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>73.585,81C</b>	<b>59,15</b>	<b>0,00</b>	<b>73.526,66C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>2.260,81C</b>	<b>59,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,66C</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	854,93C	0,00	0,00	854,93C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.305,88C	59,15	0,00	1.246,73C
<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>5.064,71C</b>	<b>1.212,00</b>	<b>135,59</b>	<b>3.988,30C</b>
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	3.064,71C	1.212,00	135,59	1.988,30C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.338,52C</b>	<b>744,07</b>	<b>0,00</b>	<b>594,45C</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.338,52C	744,07	0,00	594,45C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>247.962,00C</b>	<b>25.489,42</b>	<b>12.750,00</b>	<b>235.222,58C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	241.262,00C	25.489,42	12.750,00	228.522,58C
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	25.489,42	12.750,00	14.472,58C
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	4.800,00	0,00	2.462,00C
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	20.689,42	12.750,00	10,58C
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	1.471.852,79C	258.345,32	367.822,82	1.581.330,29C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.610,65C	129.462,93	109.853,98	93.001,70C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	112.610,65C	116.723,51	97.114,56	93.001,70C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.184,97	46.184,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	46.184,97	46.184,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	22.747,36	22.747,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	15.699,86	15.699,86	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	2.823,48	2.823,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	972,97	972,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	1.900,55	1.900,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	1.094,66	1.094,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	211,92C	22.584,35	22.584,35	211,92C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	211,92C	18.477,29	18.477,29	211,92C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	3.639,93	3.639,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	467,13	467,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.398,73C	47.954,19	28.345,24	92.789,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.113,15	15.113,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	363,15	363,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.374,99	6.374,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.357,19	3.357,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.229,80	2.229,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	419,92	419,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	707,47	707,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	177,80	177,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	177,80	177,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.706,29	4.706,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	88,77	88,77	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	1.013,54	1.013,54	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	18,50	18,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	637,89	637,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	553,26	553,26	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>112.398,73C</b>	<b>19.668,10</b>	<b>59,15</b>	<b>92.789,78C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	59,15	59,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	59,15	59,15	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>112.398,73C</b>	<b>19.608,95</b>	<b>0,00</b>	<b>92.789,78C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	35.370,41C	509,82	0,00	34.860,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	71.695,09C	18.450,51	0,00	53.244,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	5.333,23C	648,62	0,00	4.684,61C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,59</b>	<b>1.347,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.347,59	1.347,59	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>744,07</b>	<b>744,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	744,07	744,07	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.739,42</b>	<b>12.739,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.739,42</b>	<b>12.739,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.739,42</b>	<b>12.739,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	12.739,42	12.739,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>43.488,94C</b>	<b>128.694,15</b>	<b>129.462,93</b>	<b>44.257,72C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>43.488,94C</b>	<b>115.954,73</b>	<b>116.723,51</b>	<b>44.257,72C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>25.499,20C</b>	<b>64.418,44</b>	<b>68.769,32</b>	<b>29.850,08C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>14.721,43C</b>	<b>42.388,52</b>	<b>46.184,97</b>	<b>18.517,88C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	22.747,36	22.747,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	15.699,86	15.699,86	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	11.122,64C	0,00	2.823,48	13.946,12C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.598,79C	0,00	972,97	4.571,76C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	1.900,55	1.900,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	1.094,66	1.094,66	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>10.777,77C</b>	<b>22.029,92</b>	<b>22.584,35</b>	<b>11.332,20C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	7.733,21C	18.167,41	18.477,29	8.043,09C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	2.708,07C	3.433,34	3.639,93	2.914,66C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	336,49C	429,17	467,13	374,45C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.989,74C</b>	<b>51.536,29</b>	<b>47.954,19</b>	<b>14.407,64C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.113,15</b>	<b>15.113,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	363,15	363,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.374,99</b>	<b>6.374,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.357,19</b>	<b>3.357,19</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.229,80	2.229,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	419,92	419,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	707,47	707,47	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	840,00	840,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>177,80</b>	<b>177,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	177,80	177,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>17.989,74C</b>	<b>8.288,39</b>	<b>4.706,29</b>	<b>14.407,64C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	15.317,04C	3.060,72	189,00	12.445,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	88,77	88,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	781,44C	260,48	0,00	520,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.782,14C	397,00	0,00	1.385,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.013,54	1.013,54	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	18,50	18,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	3,32C	637,89	637,89	3,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	105,80C	606,16	553,26	52,90C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.668,10</b>	<b>19.668,10</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59,15</b>	<b>59,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	59,15	59,15	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,95</b>	<b>19.608,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	509,82	509,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	18.450,51	18.450,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	648,62	648,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,59</b>	<b>1.347,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.347,59	1.347,59	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>744,07</b>	<b>744,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	744,07	744,07	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.739,42</b>	<b>12.739,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.739,42</b>	<b>12.739,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.739,42</b>	<b>12.739,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	12.739,42	12.739,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>1.315.753,20C</b>	<b>188,24</b>	<b>128.505,91</b>	<b>1.444.070,87C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.313.015,20C</b>	<b>188,24</b>	<b>115.766,49</b>	<b>1.428.593,45C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>464.047,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.388,52</b>	<b>506.436,27C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>464.047,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.388,52</b>	<b>506.436,27C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	149.582,41C	0,00	22.747,36	172.329,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	174.906,29C	0,00	15.699,86	190.606,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	12.284,93C	0,00	946,09	13.231,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	24.588,42C	0,00	0,00	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	8.927,37C	0,00	0,00	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	10.003,66C	0,00	0,00	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	25.740,39C	0,00	0,00	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	24.435,93C	0,00	1.900,55	26.336,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	13.468,60C	0,00	1.094,66	14.563,26C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>138.981,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.029,92</b>	<b>161.011,90C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	72.505,94C	0,00	18.167,41	90.673,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	62.999,92C	0,00	3.433,34	66.433,26C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.476,12C	0,00	429,17	3.905,29C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>709.985,47C</b>	<b>188,24</b>	<b>51.348,05</b>	<b>761.145,28C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>136.544,98C</b>	<b>52,65</b>	<b>15.060,50</b>	<b>151.552,83C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.643,70C	52,65	310,50	1.901,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	70.665,23C	0,00	14.750,00	85.415,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	64.236,05C	0,00	0,00	64.236,05C
<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>48.571,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.374,99</b>	<b>54.946,25C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.166,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.357,19</b>	<b>12.523,74C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.875,80C	0,00	2.229,80	5.105,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.431,95C	0,00	419,92	1.851,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	707,47	707,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.175,50C	0,00	0,00	1.175,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>28.010,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>30.850,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	18.250,00C	0,00	2.000,00	20.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	4.960,00C	0,00	840,00	5.800,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>7.478,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>177,80</b>	<b>7.655,94C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	7.478,14C	0,00	177,80	7.655,94C
<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>833,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,77C</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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	650,00C	0,00	0,00	650,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>145.610,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.288,39</b>	<b>153.899,26C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	48.507,36C	0,00	3.060,72	51.568,08C
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	15.607,50C	0,00	960,00	16.567,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.148,18C	0,00	88,77	1.236,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.893,50C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	800,00C	0,00	0,00	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	2.344,32C	0,00	260,48	2.604,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	8.700,00C	0,00	1.170,00	9.870,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.716,98C	0,00	397,00	3.113,98C
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	8.696,75C	0,00	1.013,54	9.710,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	911,71C	0,00	75,33	987,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	800,05C	0,00	18,50	818,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	6.818,35C	0,00	637,89	7.456,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	9.399,20C	0,00	606,16	10.005,36C
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	8.578,64C	0,00	0,00	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	1.640,00C	0,00	0,00	1.640,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>350.440,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.668,10</b>	<b>370.108,56C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>839,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>59,15</b>	<b>898,34C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	145,07C	0,00	0,00	145,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	694,12C	0,00	59,15	753,27C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>349.601,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,95</b>	<b>369.210,22C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	4.629,59C	0,00	509,82	5.139,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	328.304,91C	0,00	18.450,51	346.755,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	16.666,77C	0,00	648,62	17.315,39C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.935,29C</b>	<b>135,59</b>	<b>1.212,00</b>	<b>11.011,70C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.935,29C	135,59	1.212,00	11.011,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.661,48C	0,00	744,07	19.405,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.661,48C	0,00	744,07	19.405,55C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	2.738,00C	0,00	12.739,42	15.477,42C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	2.738,00C	0,00	12.739,42	15.477,42C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.738,00C	0,00	12.739,42	15.477,42C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	2.738,00C	0,00	0,00	2.738,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	12.739,42	12.739,42C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.234,47C	0,00	0,00	11.234,47C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.3.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
6.3.1.1.4.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.234,47C	0,00	0,00	11.234,47C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.234,47C	0,00	0,00	11.234,47C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.403,25C	0,00	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
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	182,31C	0,00	0,00	182,31C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	9.831,22C	0,00	0,00	9.831,22C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	9.831,22C	0,00	0,00	9.831,22C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>935.342,41</b>	<b>935.342,41</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Aracaju-SE, 30 de novembro 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