

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.371.392,70D	156.872,99	286.983,79	2.241.281,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.192.409,25D	156.872,99	283.588,36	1.065.693,88D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	768.880,19D	150.602,69	235.162,13	684.320,75D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	768.880,19D	150.602,69	235.162,13	684.320,75D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	9.100,24D	145.533,61	145.162,13	9.471,72D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	9.038,97D	145.154,85	144.970,52	9.223,30D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	9.038,97D	145.154,85	144.970,52	9.223,30D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	61,27D	378,76	191,61	248,42D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação BB-6173-5 - Fundo de Sessão	61,27D	378,76	191,61	248,42D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	759.779,95D	5.069,08	90.000,00	674.849,03D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	759.779,95D	5.069,08	90.000,00	674.849,03D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	759.779,95D	5.069,08	90.000,00	674.849,03D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	423.529,06D	5.058,30	47.214,23	381.373,13D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	423.529,06D	5.058,30	47.214,23	381.373,13D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	423.529,06D	5.058,30	47.214,23	381.373,13D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	407.566,65D	58,30	46.563,44	361.061,51D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	16.092,85D	0,00	231,08	15.861,77D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	130,44C	5.000,00	419,71	4.449,85D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Arlindo Souza Oliveira	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.178.983,45D	0,00	3.395,43	1.175.588,02D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	589.609,92D	0,00	1.774,15	587.835,77D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	589.609,92D	0,00	1.774,15	587.835,77D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	589.609,92D	0,00	1.774,15	587.835,77D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	589.609,92D	0,00	1.774,15	587.835,77D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	400.338,50D	0,00	1.437,87	398.900,63D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	189.271,42D	0,00	336,28	188.935,14D
1.2.3 - IMOBILIZADO	589.373,53D	0,00	1.621,28	587.752,25D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	134.902,19D	0,00	0,00	134.902,19D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	134.902,19D	0,00	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	47.175,39D	0,00	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	94.642,92C	0,00	1.621,28	96.264,20C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	94.642,92C	0,00	1.621,28	96.264,20C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	94.642,92C	0,00	1.621,28	96.264,20C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	94.642,92C	0,00	1.621,28	96.264,20C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.459.823,76C	160.198,43	137.732,77	2.437.358,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	52.925,87C	160.198,43	137.732,77	30.460,21C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.447,97C	91.132,48	66.945,06	20.260,55C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	44.447,97C	90.909,31	66.721,89	20.260,55C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.044,60C	62.494,69	61.450,09	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.044,60C	62.494,69	61.450,09	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	43.403,37C	28.414,62	5.271,80	20.260,55C
2.1.1.1.2.01 - Férias	15.463,52C	4.563,33	4.106,87	15.007,06C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	4.075,68C	0,00	258,91	4.334,59C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	778,72C	46,17	90,06	822,61C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	103,76C	18,73	11,26	96,29C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	13.946,12C	13.946,12	0,00	0,00
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	6.520,45C	7.325,15	804,70	0,00
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	2.231,60C	2.231,60	0,00	0,00
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	283,52C	283,52	0,00	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	223,17	223,17	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	223,17	223,17	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	223,17	223,17	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.596,53	1.596,53	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.596,53	1.596,53	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.596,53	1.596,53	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.596,53	1.596,53	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.040,12C	44.491,08	40.908,98	4.458,02C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.040,12C	44.491,08	40.908,98	4.458,02C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.040,12C	44.491,08	40.908,98	4.458,02C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	8.590,12C	39.685,42	36.103,32	5.008,02C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	550,00D	4.805,66	4.805,66	550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	437,78C	7.902,61	13.206,47	5.741,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	437,78C	7.615,07	12.905,86	5.728,57C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	437,78C	7.615,07	12.905,86	5.728,57C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	96,94C	7.303,36	12.594,15	5.387,73C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	3.193,81	8.283,03	5.089,22C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	96,94C	4.109,55	4.311,12	298,51C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	340,84C	311,71	311,71	340,84C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	340,84C	311,71	311,71	340,84C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	287,54	300,61	13,07C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	287,54	300,61	13,07C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	287,54	300,61	13,07C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	15.075,73	15.075,73	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	15.075,73	15.075,73	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	15.075,73	15.075,73	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	15.075,73	15.075,73	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	1.568.169,74D	125.832,25	422,98	1.693.579,01D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	848.851,08D	73.731,31	422,98	922.159,41D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	524.954,15D	53.479,01	0,00	578.433,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	524.954,15D	53.479,01	0,00	578.433,16D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	524.954,15D	53.479,01	0,00	578.433,16D
3.1.1.1.1.01 - Salários	172.329,77D	22.364,68	0,00	194.694,45D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	190.606,15D	21.813,64	0,00	212.419,79D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	13.231,02D	1.292,99	0,00	14.524,01D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	38.534,54D	0,00	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	13.499,13D	0,00	0,00	13.499,13D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	4.401,10D	359,13	0,00	4.760,23D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	25.740,39D	2.961,68	0,00	28.702,07D
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	59,70	0,00	817,72D
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	26.336,48D	4.590,81	0,00	30.927,29D
3.1.1.1.1.18 - Honorários de Sucumbência	14.563,26D	36,38	0,00	14.599,64D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	172.344,10D	4.142,30	370,33	176.116,07D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	172.344,10D	4.142,30	370,33	176.116,07D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	172.344,10D	4.142,30	370,33	176.116,07D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	98.716,44D	804,70	370,33	99.150,81D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	69.347,92D	2.837,55	0,00	72.185,47D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.279,74D	500,05	0,00	4.779,79D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	151.552,83D	16.110,00	52,65	167.610,18D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	151.552,83D	16.110,00	52,65	167.610,18D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	151.552,83D	16.110,00	52,65	167.610,18D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.901,55D	400,50	52,65	2.249,40D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	85.415,23D	8.106,67	0,00	93.521,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	64.236,05D	7.602,83	0,00	71.838,88D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	221,13D	0,00	0,00	221,13D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	221,13D	0,00	0,00	221,13D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	221,13D	0,00	0,00	221,13D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	221,13D	0,00	0,00	221,13D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	221,13D	0,00	0,00	221,13D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	229.263,67D	18.800,03	0,00	248.063,70D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.523,74D	1.062,00	0,00	13.585,74D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	12.523,74D	1.062,00	0,00	13.585,74D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	12.523,74D	1.062,00	0,00	13.585,74D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	5.105,60D	430,00	0,00	5.535,60D
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	1.851,87D	0,00	0,00	1.851,87D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	987,47D	472,00	0,00	1.459,47D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	895,50D	160,00	0,00	1.055,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	210.726,09D	16.116,75	0,00	226.842,84D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	30.850,00D	4.610,00	0,00	35.460,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	30.850,00D	4.610,00	0,00	35.460,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	4.800,00D	200,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	20.250,00D	3.270,00	0,00	23.520,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	5.800,00D	1.140,00	0,00	6.940,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.572,51D	1.176,72	0,00	12.749,23D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	864,00	0,00	864,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	864,00	0,00	864,00D
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	864,00	0,00	864,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	7.655,94D	312,72	0,00	7.968,66D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	7.655,94D	312,72	0,00	7.968,66D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.082,80D	0,00	0,00	3.082,80D
3.3.2.2.3.02 - Hospedagem Conselheiros	541,80D	0,00	0,00	541,80D
3.3.2.2.3.03 - Hospedagem Colaboradores	2.541,00D	0,00	0,00	2.541,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	833,77D	0,00	0,00	833,77D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.3.2.2.4.03 - Locomoção Colaboradores	143,77D	0,00	0,00	143,77D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	168.303,58D	10.330,03	0,00	178.633,61D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	168.303,58D	10.330,03	0,00	178.633,61D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	168.303,58D	10.330,03	0,00	178.633,61D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	64.013,40D	1.300,00	0,00	65.313,40D
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	16.567,50D	840,00	0,00	17.407,50D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.236,95D	88,77	0,00	1.325,72D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.893,50D	300,00	0,00	3.193,50D
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	9.870,00D	1.170,00	0,00	11.040,00D
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	9.710,29D	1.052,45	0,00	10.762,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	987,04D	269,42	0,00	1.256,46D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	818,55D	0,00	0,00	818,55D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	7.456,24D	628,77	0,00	8.085,01D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	10.058,26D	749,26	0,00	10.807,52D
3.3.2.3.1.01.42 - Serviços Gráficos	250,00D	3.620,00	0,00	3.870,00D
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	311,36	0,00	8.890,00D
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
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.013,84D	1.621,28	0,00	7.635,12D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	6.013,84D	1.621,28	0,00	7.635,12D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	6.013,84D	1.621,28	0,00	7.635,12D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	6.013,84D	1.621,28	0,00	7.635,12D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.405,55D	1.157,97	0,00	20.563,52D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19.405,55D	1.157,97	0,00	20.563,52D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.405,55D	1.157,97	0,00	20.563,52D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.405,55D	1.157,97	0,00	20.563,52D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	19.405,55D	1.157,97	0,00	20.563,52D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	370.108,56D	15.075,73	0,00	385.184,29D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	898,34D	0,00	0,00	898,34D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	898,34D	0,00	0,00	898,34D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	898,34D	0,00	0,00	898,34D
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	753,27D	0,00	0,00	753,27D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	369.210,22D	15.075,73	0,00	384.285,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	369.210,22D	15.075,73	0,00	384.285,95D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	369.210,22D	15.075,73	0,00	384.285,95D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	5.139,41D	195,28	0,00	5.334,69D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	346.755,42D	14.195,81	0,00	360.951,23D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	17.315,39D	684,64	0,00	18.000,03D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.319,75D	17.067,21	0,00	117.386,96D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.319,75D	17.067,21	0,00	117.386,96D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	100.319,75D	17.067,21	0,00	117.386,96D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.011,70D	15.293,06	0,00	26.304,76D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.011,70D	15.293,06	0,00	26.304,76D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	14.465,59	0,00	14.465,59D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.011,70D	827,47	0,00	11.839,17D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	89.308,05D	1.774,15	0,00	91.082,20D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	89.308,05D	1.774,15	0,00	91.082,20D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.479.738,68C	0,00	17.764,13	1.497.502,81C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.016.554,79C	0,00	6.333,23	1.022.888,02C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.016.554,79C	0,00	6.333,23	1.022.888,02C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.016.554,79C	0,00	6.333,23	1.022.888,02C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.006.391,81C	0,00	1.333,23	1.007.725,04C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	960.583,84C	0,00	1.333,23	961.917,07C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	800.000,00C	0,00	1.333,23	801.333,23C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	800.000,00C	0,00	1.333,23	801.333,23C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	160.583,84C	0,00	0,00	160.583,84C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	160.583,84C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	15.162,98C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	10.162,98C	0,00	5.000,00	15.162,98C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	10.162,98C	0,00	5.000,00	15.162,98C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.319,19C	0,00	437,05	32.756,24C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.319,19C	0,00	437,05	32.756,24C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.319,19C	0,00	437,05	32.756,24C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	32.319,19C	0,00	437,05	32.756,24C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.545,42C	0,00	330,00	22.875,42C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	21.885,42C	0,00	220,00	22.105,42C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	660,00C	0,00	110,00	770,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.174,76C	0,00	75,00	1.249,76C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	1.174,76C	0,00	75,00	1.249,76C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.599,01C	0,00	32,05	8.631,06C
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	8.088,11C	0,00	32,05	8.120,16C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	475,16C	0,00	0,00	475,16C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	136.755,09C	0,00	9.219,70	145.974,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	61.636,67C	0,00	3.388,06	65.024,73C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	61.636,67C	0,00	3.388,06	65.024,73C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	61.636,67C	0,00	3.388,06	65.024,73C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.844,15C	0,00	0,00	4.844,15C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	4.055,59C	0,00	0,00	4.055,59C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ Anuidade PJ	788,56C	0,00	0,00	788,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	41.849,14C	0,00	2.881,70	44.730,84C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	41.828,08C	0,00	2.881,70	44.709,78C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	41.828,08C	0,00	2.881,70	44.709,78C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	41.828,08C	0,00	2.881,70	44.709,78C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	40.370,48C	0,00	2.867,75	43.238,23C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.457,60C	0,00	13,95	1.471,55C
4.4.2.2.1.04.03 - Multa sobre eleições	21,06C	0,00	0,00	21,06C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	14.943,38C	0,00	506,36	15.449,74C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	11.945,50C	0,00	404,29	12.349,79C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.997,88C	0,00	102,07	3.099,95C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	75.118,42C	0,00	5.831,64	80.950,06C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	75.118,42C	0,00	5.831,64	80.950,06C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.650,25C	0,00	762,56	10.412,81C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	2.086,72C	0,00	0,00	2.086,72C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	7.563,53C	0,00	762,56	8.326,09C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	7.052,59C	0,00	695,38	7.747,97C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	111,95C	0,00	4,62	116,57C
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	341,45C	0,00	53,27	394,72C
4.4.9.1.1.03.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	57,54C	0,00	9,29	66,83C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.468,17C	0,00	5.069,08	70.537,25C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	65.468,17C	0,00	5.069,08	70.537,25C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	65.468,17C	0,00	5.069,08	70.537,25C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	65.468,17C	0,00	5.069,08	70.537,25C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	65.468,17C	0,00	5.069,08	70.537,25C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	282.131,99C	0,00	1.774,15	283.906,14C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	282.131,99C	0,00	1.774,15	283.906,14C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	282.131,99C	0,00	1.774,15	283.906,14C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	282.131,99C	0,00	1.774,15	283.906,14C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	282.131,99C	0,00	1.774,15	283.906,14C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	169.239,02C	0,00	1.437,87	170.676,89C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	169.215,06C	0,00	1.437,87	170.652,93C
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	112.892,97C	0,00	336,28	113.229,25C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	112.892,97C	0,00	336,28	113.229,25C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.287.538,61D	53.728,22	37.243,34	4.304.023,49D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.276.304,14D	37.243,34	37.243,34	4.276.304,14D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.138.152,07D	0,00	0,00	2.138.152,07D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.138.152,07D	0,00	0,00	2.138.152,07D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.136.152,07D	0,00	0,00	2.136.152,07D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.672.086,00D	0,00	0,00	1.672.086,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.601.579,00D	0,00	0,00	1.601.579,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.371.696,81D	0,00	0,00	1.371.696,81D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.371.696,81D	0,00	0,00	1.371.696,81D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.252,61D	0,00	0,00	8.252,61D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	131.889,10D	0,00	0,00	131.889,10D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	123.275,24D	0,00	0,00	123.275,24D
5.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	8.613,86D	0,00	0,00	8.613,86D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.07 - Aplicação conta Poupança	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	37.243,34	37.243,34	2.138.152,07D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.138.152,07D	37.243,34	37.243,34	2.138.152,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.887.452,07D	37.243,34	37.243,34	1.887.452,07D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.564,65D	17.603,34	17.603,34	770.564,65D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	591.875,43D	15.669,51	17.603,34	589.941,60D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	196.621,28D	7.871,88	9.100,00	195.393,16D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	209.680,40D	2.888,12	0,00	212.568,52D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	14.222,26D	301,75	0,00	14.524,01D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	41.025,14D	0,00	545,83	40.479,31D
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	14.879,10D	147,93	651,05	14.375,98D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	5.510,00D	0,00	540,46	4.969,54D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	400,00D	0,00	301,75	98,25D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	28.956,94D	2.670,11	2.730,11	28.896,94D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	14.256,07D	0,00	2.988,00	11.268,07D
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	1.789,72	746,14	30.927,29D
5.2.2.1.1.01.01.18 - Honorários de Sucumbência	14.950,00D	0,00	0,00	14.950,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	178.689,22D	1.933,83	0,00	180.623,05D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	101.520,00D	0,00	0,00	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	1.933,83	0,00	73.078,27D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.824,78D	0,00	0,00	5.824,78D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.462,42D	4.640,00	19.640,00	530.462,42D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	169.905,35D	0,00	0,00	169.905,35D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	2.707,00D	0,00	0,00	2.707,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	95.097,30D	0,00	0,00	95.097,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	72.101,05D	0,00	0,00	72.101,05D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	23.550,00D	0,00	0,00	23.550,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.550,00D	0,00	0,00	18.550,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.500,00D	0,00	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	350,00D	0,00	0,00	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	1.500,00D	0,00	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	200,00D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	43.700,00D	3.600,00	1.600,00	45.700,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	43.700,00D	3.600,00	1.600,00	45.700,00D
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
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	23.600,00D	3.600,00	600,00	26.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	10.000,00D	0,00	1.000,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	28.000,00D	0,00	2.000,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	12.000,00D	0,00	2.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção Conselheiros	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Locomoção Colaboradores	260,00D	0,00	0,00	260,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	257.207,07D	1.040,00	16.040,00	242.207,07D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	80.000,00D	0,00	10.000,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	1.000,00D	0,00	40,00	960,00D
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	1.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00D	0,00	1.000,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.000,00	1.000,00D
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	40,00	0,00	11.040,00D
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	4.000,00	8.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas com a Fiscalização	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	536.425,00D	0,00	0,00	536.425,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	533.325,00D	0,00	0,00	533.325,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	102.256,00D	0,00	0,00	102.256,00D
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	409.021,00D	0,00	0,00	409.021,00D
5.2.2.1.1.05.02.05 - Fundo de Sessões exercício	22.048,00D	0,00	0,00	22.048,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00D	14.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	14.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00D	1.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00D	1.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	250.700,00D	0,00	0,00	250.700,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	244.000,00D	0,00	0,00	244.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	214.050,00D	0,00	0,00	214.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	152.000,00D	0,00	0,00	152.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	62.050,00D	0,00	0,00	62.050,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	29.950,00D	0,00	0,00	29.950,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	12.750,00D	0,00	0,00	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	16.484,88	0,00	27.719,35D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.234,47D	16.484,88	0,00	27.719,35D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.234,47D	16.484,88	0,00	27.719,35D
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
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	16.484,88	0,00	16.484,88D
5.3.2.1.7.04 - Restos a Pagar	0,00	16.484,88	0,00	16.484,88D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.287.538,61C	558.052,00	574.536,88	4.304.023,49C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.276.304,14C	558.052,00	558.052,00	4.276.304,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.138.152,07C	60.036,66	60.036,66	2.138.152,07C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	659.824,92C	59.978,36	58,30	599.904,86C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	657.824,92C	59.978,36	58,30	597.904,86C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	460.178,52C	48.547,46	58,30	411.689,36C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	442.896,37C	47.896,67	58,30	395.058,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	374.524,81C	47.896,67	58,30	326.686,44C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	374.524,81C	47.896,67	58,30	326.686,44C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	68.371,56C	0,00	0,00	68.371,56C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	68.371,56C	0,00	0,00	68.371,56C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11.883,01C	231,08	0,00	11.651,93C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	13.834,80C	231,08	0,00	13.603,72C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	13.834,80C	231,08	0,00	13.603,72C
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	5.399,14C	419,71	0,00	4.979,43C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	5.399,14C	419,71	0,00	4.979,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	5.399,14C	419,71	0,00	4.979,43C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	55.941,68C	437,05	0,00	55.504,63C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.126,03C	330,00	0,00	9.796,03C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	9.246,39C	220,00	0,00	9.026,39C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	879,64C	110,00	0,00	769,64C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	814,66C	75,00	0,00	739,66C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	814,66C	75,00	0,00	739,66C
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	44.400,99C	32,05	0,00	44.368,94C
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	328,20C	32,05	0,00	296,15C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	95.703,40C	10.993,85	0,00	84.709,55C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	175.639,76C	1.774,15	0,00	173.865,61C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	75.350,46C	1.437,87	0,00	73.912,59C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	67.097,85C	1.437,87	0,00	65.659,98C
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	100.289,30C	336,28	0,00	99.953,02C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	91.675,44C	336,28	0,00	91.339,16C
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	25.692,14D	2.881,70	0,00	28.573,84D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	25.692,14D	2.881,70	0,00	28.573,84D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	27.233,66D	2.867,75	0,00	30.101,41D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.541,52C	13,95	0,00	1.527,57C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	8.825,44C	762,56	0,00	8.062,88C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	663,62D	695,38	0,00	1.359,00D
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	9.888,05C	4,62	0,00	9.883,43C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	341,45D	53,27	0,00	394,72D
6.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	57,54D	9,29	0,00	66,83D
6.2.1.1.1.08.07 - Aplicação conta Poupança	59.468,17D	5.069,08	0,00	64.537,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.07.01 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	59.468,17D	5.069,08	0,00	64.537,25D
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	8.601,49D	506,36	0,00	9.107,85D
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	9.331,66D	404,29	0,00	9.735,95D
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	269,83D	102,07	0,00	371,90D
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	1.478.327,15C	58,30	59.978,36	1.538.247,21C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.478.327,15C	58,30	59.978,36	1.538.247,21C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.211.907,48C	58,30	48.547,46	1.260.396,64C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.158.682,63C	58,30	47.896,67	1.206.521,00C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	997.172,00C	58,30	47.896,67	1.045.010,37C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	997.172,00C	58,30	47.896,67	1.045.010,37C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	161.510,63C	0,00	0,00	161.510,63C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	161.510,63C	0,00	0,00	161.510,63C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	36.575,99C	0,00	231,08	36.807,07C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	28.624,20C	0,00	231,08	28.855,28C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	28.624,20C	0,00	231,08	28.855,28C
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	16.648,86C	0,00	419,71	17.068,57C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	16.648,86C	0,00	419,71	17.068,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	16.648,86C	0,00	419,71	17.068,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	35.203,52C	0,00	437,05	35.640,57C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.710,97C	0,00	330,00	25.040,97C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	23.753,61C	0,00	220,00	23.973,61C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	957,36C	0,00	110,00	1.067,36C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.893,54C	0,00	75,00	1.968,54C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	1.893,54C	0,00	75,00	1.968,54C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.599,01C	0,00	32,05	8.631,06C
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	5.671,80C	0,00	32,05	5.703,85C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	475,16C	0,00	0,00	475,16C
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	219.238,53C	0,00	10.993,85	230.232,38C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	80.281,11C	0,00	1.774,15	82.055,26C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	48.681,31C	0,00	1.437,87	50.119,18C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	48.681,31C	0,00	1.437,87	50.119,18C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	31.599,80C	0,00	336,28	31.936,08C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	31.599,80C	0,00	336,28	31.936,08C
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	44.692,14C	0,00	2.881,70	47.573,84C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	44.692,14C	0,00	2.881,70	47.573,84C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	42.233,66C	0,00	2.867,75	45.101,41C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.458,48C	0,00	13,95	2.472,43C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	11.174,56C	0,00	762,56	11.937,12C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	10.663,62C	0,00	695,38	11.359,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	111,95C	0,00	4,62	116,57C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	341,45C	0,00	53,27	394,72C
6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	57,54C	0,00	9,29	66,83C
6.2.1.2.1.08.07 - Aplicação conta Poupança	65.468,17C	0,00	5.069,08	70.537,25C
6.2.1.2.1.08.07.01 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	65.468,17C	0,00	5.069,08	70.537,25C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	17.601,49C	0,00	506,36	18.107,85C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	13.331,66C	0,00	404,29	13.735,95C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	4.269,83C	0,00	102,07	4.371,90C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.138.152,07C	498.015,34	498.015,34	2.138.152,07C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.138.152,07C	498.015,34	498.015,34	2.138.152,07C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	556.820,78C	144.989,96	115.982,14	527.812,96C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	321.598,20C	144.989,96	115.982,14	292.590,38C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.053,48C	75.224,65	18.186,59	16.015,42C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	66.920,28C	71.082,35	15.670,51	11.508,44C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	24.290,51C	31.464,68	7.872,88	698,71C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	19.074,25C	21.813,64	2.888,12	148,73C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	991,24C	1.292,99	301,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.490,60C	545,83	0,00	1.944,77C
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	1.379,97C	651,05	147,93	876,85C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.108,90C	899,59	0,00	209,31C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	400,00C	301,75	0,00	98,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	3.216,55C	5.691,79	2.670,11	194,87C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	3.388,13C	2.988,00	0,00	400,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	241,98C	59,70	0,00	182,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	46,34C	0,00	0,00	46,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.01.017 - Anuênio	3.547,23C	5.336,95	1.789,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.018 - Honorários de Sucumbência	386,74C	36,38	0,00	350,36C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	6.133,20C	4.142,30	2.516,08	4.506,98C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.591,64C	804,70	582,25	2.369,19C
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	1.796,52C	2.837,55	1.933,83	892,80C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.545,04C	500,05	0,00	1.044,99C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.544,72C	69.765,31	97.795,55	276.574,96C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.352,52C	16.110,00	52,65	2.295,17C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	805,45C	400,50	52,65	457,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	9.682,07C	8.106,67	0,00	1.575,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.865,00C	7.602,83	0,00	262,17C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.278,87C	0,00	0,00	2.278,87C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	2.278,87C	0,00	0,00	2.278,87C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	60.903,75C	10.448,72	3.600,00	54.055,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.026,26C	1.062,00	0,00	4.964,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	394,40C	180,00	0,00	214,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	550,00C	250,00	0,00	300,00C
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	350,00C	0,00	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	348,13C	0,00	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	792,53C	632,00	0,00	160,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	114,50C	0,00	0,00	114,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	200,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00C	864,00	0,00	4.136,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00C	864,00	0,00	1.136,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	12.850,00C	6.210,00	3.600,00	10.240,00C
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	200,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	3.350,00C	3.870,00	3.600,00	3.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	4.200,00C	2.140,00	0,00	2.060,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	20.344,06C	2.312,72	0,00	18.031,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	12.000,00C	2.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	2.344,06C	312,72	0,00	2.031,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.917,20C	0,00	0,00	9.917,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Funcionários	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem Conselheiros	4.458,20C	0,00	0,00	4.458,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	1.059,00C	0,00	0,00	1.059,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.766,23C	0,00	0,00	6.766,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	88.900,17C	26.371,03	1.044,32	63.573,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	15.986,60C	11.300,00	0,00	4.686,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	750,00C	40,00	0,00	710,00C
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	432,50C	840,00	1.000,00	592,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.763,05C	1.088,77	0,00	3.674,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.813,57C	300,00	0,00	1.513,57C
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	1.000,00	0,00	1.000,00C
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	1.130,00C	1.170,00	40,00	0,00
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	2.289,71C	1.052,45	0,00	1.237,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.512,96C	269,42	0,00	2.243,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.681,45C	0,00	0,00	1.681,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	1.540,44C	628,77	3,32	914,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.841,74C	749,26	0,00	1.092,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.620,00	0,00	1.730,00C
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	4.001,00	1,00	1.012,36C
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	311,36	0,00	610,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73.526,66C	0,00	77.714,05	151.240,71C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	2.201,66C	0,00	0,00	2.201,66C
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	1.246,73C	0,00	0,00	1.246,73C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	71.325,00C	0,00	77.714,05	149.039,05C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	62.256,00C	0,00	34.665,31	96.921,31C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	9.021,00C	0,00	39.048,77	48.069,77C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.005 - Fundo de Sessões exercício	48,00C	0,00	3.999,97	4.047,97C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.988,30C	15.677,59	14.384,53	2.695,24C
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	14.465,59	14.000,00	534,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.988,30C	1.212,00	384,53	1.160,83C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	594,45C	1.157,97	1.000,00	436,48C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	594,45C	1.157,97	1.000,00	436,48C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	235.222,58C	0,00	0,00	235.222,58C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	228.522,58C	0,00	0,00	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	14.472,58C	0,00	0,00	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	2.462,00C	0,00	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	10,58C	0,00	0,00	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	1.581.331,29C	353.025,38	382.033,20	1.610.339,11C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.006,02C	201.560,15	108.554,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	93.006,02C	201.560,15	108.554,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,00C	53.480,01	53.479,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1,00C	53.480,01	53.479,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	1,00C	22.365,68	22.364,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	21.813,64	21.813,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.292,99	1.292,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	359,13	359,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	2.961,68	2.961,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	59,70	59,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	4.590,81	4.590,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	36,38	36,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	211,92C	4.724,55	4.512,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	211,92C	1.386,95	1.175,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.837,55	2.837,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	500,05	500,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.793,10C	143.355,59	50.562,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.162,65	16.162,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	453,15	453,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	8.106,67	8.106,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	7.602,83	7.602,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.848,72	6.848,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	632,00	632,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	864,00	864,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	864,00	864,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	312,72	312,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	312,72	312,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3,32C	10.334,35	10.331,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	840,00	840,00	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.052,45	1.052,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	269,42	269,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	3,32C	632,09	628,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	749,26	749,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	311,36	311,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92.789,78C	92.789,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	92.789,78C	92.789,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	34.860,59C	34.860,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	53.244,58C	53.244,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	4.684,61C	4.684,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.062,12	16.062,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	14.465,59	14.465,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.596,53	1.596,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.157,97	1.157,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.157,97	1.157,97	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	44.254,40C	151.028,05	123.258,53	16.484,88C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	44.254,40C	151.028,05	123.258,53	16.484,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.850,08C	81.808,73	57.621,31	5.662,66C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.517,88C	68.565,96	53.479,01	3.430,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	22.364,68	22.364,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	21.813,64	21.813,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.292,99	1.292,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	13.946,12C	13.946,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.571,76C	1.140,83	0,00	3.430,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	359,13	359,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	59,70	59,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	2.961,68	2.961,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	4.590,81	4.590,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	36,38	36,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	11.332,20C	13.242,77	4.142,30	2.231,73C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	8.043,09C	7.325,15	804,70	1.522,64C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	2.914,66C	5.115,32	2.837,55	636,89C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	374,45C	802,30	500,05	72,20C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.404,32C	69.219,32	65.637,22	10.822,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.162,65	16.162,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	453,15	453,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	8.106,67	8.106,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	7.602,83	7.602,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.848,72	6.848,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	632,00	632,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	864,00	864,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	864,00	864,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	312,72	312,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	312,72	312,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.404,32C	13.912,13	10.330,03	10.822,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	12.445,32C	4.171,72	1.300,00	9.573,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	840,00	840,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	520,96C	260,48	0,00	260,48C
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	1.385,14C	397,00	0,00	988,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.052,45	1.052,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	269,42	269,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	628,77	628,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	52,90C	802,16	749,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	311,36	311,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.075,73	15.075,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.075,73	15.075,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	195,28	195,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	14.195,81	14.195,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	684,64	684,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.062,12	16.062,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	14.465,59	14.465,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.596,53	1.596,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.157,97	1.157,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.157,97	1.157,97	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.444.070,87C	437,18	150.220,54	1.593.854,23C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.428.593,45C	437,18	150.220,54	1.578.376,81C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.436,27C	0,00	68.565,96	575.002,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	506.436,27C	0,00	68.565,96	575.002,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	172.329,77C	0,00	22.364,68	194.694,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	190.606,15C	0,00	21.813,64	212.419,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	13.231,02C	0,00	1.292,99	14.524,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	24.588,42C	0,00	13.946,12	38.534,54C
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	1.140,83	10.068,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	4.401,10C	0,00	359,13	4.760,23C
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	59,70	817,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	25.740,39C	0,00	2.961,68	28.702,07C
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	26.336,48C	0,00	4.590,81	30.927,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	14.563,26C	0,00	36,38	14.599,64C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	161.011,90C	0,00	12.872,44	173.884,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	90.673,35C	0,00	6.954,82	97.628,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	66.433,26C	0,00	5.115,32	71.548,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.905,29C	0,00	802,30	4.707,59C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761.145,28C	437,18	68.782,14	829.490,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	151.552,83C	52,65	16.110,00	167.610,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.901,55C	52,65	400,50	2.249,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	85.415,23C	0,00	8.106,67	93.521,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	64.236,05C	0,00	7.602,83	71.838,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	221,13C	0,00	0,00	221,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	221,13C	0,00	0,00	221,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	54.946,25C	0,00	6.848,72	61.794,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.523,74C	0,00	1.062,00	13.585,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	5.105,60C	0,00	180,00	5.285,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	250,00	250,00C
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	1.851,87C	0,00	0,00	1.851,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	707,47C	0,00	632,00	1.339,47C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	864,00	864,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	864,00	864,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	30.850,00C	0,00	4.610,00	35.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	4.800,00C	0,00	200,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	20.250,00C	0,00	3.270,00	23.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	5.800,00C	0,00	1.140,00	6.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	7.655,94C	0,00	312,72	7.968,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	7.655,94C	0,00	312,72	7.968,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.082,80C	0,00	0,00	3.082,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros	541,80C	0,00	0,00	541,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagem Colaboradores	2.541,00C	0,00	0,00	2.541,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	833,77C	0,00	0,00	833,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Locomoção Colaboradores	143,77C	0,00	0,00	143,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	153.899,26C	0,00	13.912,13	167.811,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	51.568,08C	0,00	4.171,72	55.739,80C
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	16.567,50C	0,00	840,00	17.407,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.236,95C	0,00	88,77	1.325,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.893,50C	0,00	300,00	3.193,50C
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	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	2.604,80C	0,00	260,48	2.865,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	9.870,00C	0,00	1.170,00	11.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.113,98C	0,00	397,00	3.510,98C
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	9.710,29C	0,00	1.052,45	10.762,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	987,04C	0,00	269,42	1.256,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	818,55C	0,00	0,00	818,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	7.456,24C	0,00	628,77	8.085,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	10.005,36C	0,00	802,16	10.807,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	250,00C	0,00	3.620,00	3.870,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	311,36	8.890,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370.108,56C	0,00	15.075,73	385.184,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	898,34C	0,00	0,00	898,34C
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	753,27C	0,00	0,00	753,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	369.210,22C	0,00	15.075,73	384.285,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	5.139,41C	0,00	195,28	5.334,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	346.755,42C	0,00	14.195,81	360.951,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	17.315,39C	0,00	684,64	18.000,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.011,70C	384,53	15.677,59	26.304,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	14.465,59	14.465,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.011,70C	384,53	1.212,00	11.839,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.405,55C	0,00	1.157,97	20.563,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	19.405,55C	0,00	1.157,97	20.563,52C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	15.477,42C	0,00	0,00	15.477,42C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	15.477,42C	0,00	0,00	15.477,42C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.477,42C	0,00	0,00	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	12.739,42C	0,00	0,00	12.739,42C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.234,47C	0,00	16.484,88	27.719,35C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.484,88	27.719,35C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.234,47C	0,00	16.484,88	27.719,35C
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
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.484,88	16.484,88C
6.3.2.1.7.04 - Restos a Pagar	0,00	0,00	16.484,88	16.484,88C
TOTAIS	0,00	1.054.683,89	1.054.683,89	0,00

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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