

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.447.453,00D	191.498,28	248.706,95	1.390.244,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	447.086,19D	191.498,28	230.893,36	407.691,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	388.731,27D	190.453,28	170.127,32	409.057,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	388.731,27D	190.453,28	170.127,32	409.057,23D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	19.868,11D	137.824,87	154.127,32	3.565,66D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	19.806,84D	137.824,87	154.127,32	3.504,39D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	19.806,84D	137.824,87	154.127,32	3.504,39D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	61,27D	0,00	0,00	61,27D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação BB-6173-5 - Fundo de Sessão	61,27D	0,00	0,00	61,27D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	368.863,16D	52.628,41	16.000,00	405.491,57D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	368.863,16D	52.628,41	16.000,00	405.491,57D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	368.863,16D	52.628,41	16.000,00	405.491,57D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	58.354,92D	0,00	59.721,04	1.366,12C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	58.354,92D	0,00	59.721,04	1.366,12C
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	58.354,92D	0,00	59.721,04	1.366,12C
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	39.075,49D	0,00	58.704,62	19.629,13C
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	19.279,43D	0,00	1.016,42	18.263,01D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento A	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.000.366,81D	0,00	17.813,59	982.553,22D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	415.786,43D	0,00	16.896,23	398.890,20D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	415.786,43D	0,00	16.896,23	398.890,20D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	506.353,16D	0,00	16.896,23	489.456,93D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	506.353,16D	0,00	16.896,23	489.456,93D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	413.844,70D	0,00	2.492,92	411.351,78D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	92.508,46D	0,00	14.403,31	78.105,15D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	90.566,73C	0,00	0,00	90.566,73C
1.2.1.1.6.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	90.566,73C	0,00	0,00	90.566,73C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	90.566,73C	0,00	0,00	90.566,73C
1.2.3 - IMOBILIZADO	584.580,38D	0,00	917,36	583.663,02D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	116.211,67D	0,00	0,00	116.211,67D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	116.211,67D	0,00	0,00	116.211,67D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	36.144,73D	0,00	0,00	36.144,73D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	40.405,57D	0,00	0,00	40.405,57D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	33.122,87D	0,00	0,00	33.122,87D
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	543.214,26D	0,00	0,00	543.214,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	543.214,26D	0,00	0,00	543.214,26D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	494.081,14D	0,00	0,00	494.081,14D
1.2.3.2.1.03 - Salas	49.133,12D	0,00	0,00	49.133,12D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	74.845,55C	0,00	917,36	75.762,91C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	74.845,55C	0,00	917,36	75.762,91C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	74.845,55C	0,00	917,36	75.762,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	74.845,55C	0,00	917,36	75.762,91C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.211.931,34C	108.892,28	111.227,75	1.214.266,81C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	21.305,48C	108.892,28	111.227,75	23.640,95C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.805,67C	56.478,57	58.787,22	19.114,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	16.805,67C	56.270,18	58.578,83	19.114,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	24,12C	52.088,65	52.064,53	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	24,12C	52.088,65	52.064,53	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	16.781,55C	4.181,53	6.514,30	19.114,32C
2.1.1.1.2.01 - Férias	11.012,58C	4.080,70	3.252,54	10.184,42C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	777,33C	0,00	195,09	972,42C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	533,58C	0,00	67,86	601,44C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	33,81C	33,81	8,48	8,48C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	2.258,12C	0,00	2.265,41	4.523,53C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	1.557,16C	0,00	521,04	2.078,20C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	541,95C	0,00	181,23	723,18C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	67,02C	67,02	22,65	22,65C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	208,39	208,39	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	208,39	208,39	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	208,39	208,39	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.727,30	1.727,30	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.727,30	1.727,30	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.727,30	1.727,30	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.727,30	1.727,30	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.133,04C	14.859,97	14.553,13	2.826,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.341,30C	14.859,97	14.553,13	3.034,46C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.341,30C	14.859,97	14.553,13	3.034,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	3.341,30C	14.319,97	14.013,13	3.034,46C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	208,26D	0,00	0,00	208,26D
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	208,26D	0,00	0,00	208,26D
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	208,26D	0,00	0,00	208,26D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.366,77C	5.540,61	5.874,27	1.700,43C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.366,77C	5.521,92	5.855,58	1.700,43C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.366,77C	5.521,92	5.855,58	1.700,43C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	1.049,00C	5.191,84	5.525,50	1.382,66C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	3.074,44	3.522,58	448,14C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	1.049,00C	2.117,40	2.002,92	934,52C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	317,77C	330,08	330,08	317,77C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	317,77C	330,08	330,08	317,77C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	18,69	18,69	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	18,69	18,69	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	18,69	18,69	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	30.285,83	30.285,83	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	30.285,83	30.285,83	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	30.285,83	30.285,83	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	30.285,83	30.285,83	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.190.625,86C	0,00	0,00	1.190.625,86C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.190.625,86C	0,00	0,00	1.190.625,86C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.190.625,86C	0,00	0,00	1.190.625,86C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.190.625,86C	0,00	0,00	1.190.625,86C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.310,06C	0,00	0,00	67.310,06C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.310,06C	0,00	0,00	67.310,06C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	682.786,05D	121.594,08	0,00	804.380,13D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	355.830,32D	64.297,70	0,00	420.128,02D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	220.101,78D	42.227,71	0,00	262.329,49D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	220.101,78D	42.227,71	0,00	262.329,49D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	220.101,78D	42.227,71	0,00	262.329,49D
3.1.1.1.1.01 - Salários	70.995,29D	12.773,96	0,00	83.769,25D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	86.747,59D	15.174,35	0,00	101.921,94D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	9.215,34D	837,89	0,00	10.053,23D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	16.226,32D	2.265,41	0,00	18.491,73D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	3.014,53D	0,00	0,00	3.014,53D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	6.662,54D	1.087,62	0,00	7.750,16D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	2.182,07D	0,00	0,00	2.182,07D
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	6,39D	0,00	0,00	6,39D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	10.955,44D	2.164,92	0,00	13.120,36D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	474,54D	0,00	0,00	474,54D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	10.620,97D	1.944,40	0,00	12.565,37D
3.1.1.1.1.18 - Honorários Advocatícios	3.000,76D	5.979,16	0,00	8.979,92D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	64.291,85D	10.184,99	0,00	74.476,84D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	64.291,85D	10.184,99	0,00	74.476,84D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	64.291,85D	10.184,99	0,00	74.476,84D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	44.288,33D	7.281,45	0,00	51.569,78D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	17.927,23D	2.692,00	0,00	20.619,23D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.076,29D	211,54	0,00	2.287,83D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.436,69D	11.885,00	0,00	83.321,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	71.436,69D	11.885,00	0,00	83.321,69D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.436,69D	11.885,00	0,00	83.321,69D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	121,61D	0,00	0,00	121,61D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	35.640,00D	5.940,00	0,00	41.580,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	35.675,08D	5.945,00	0,00	41.620,08D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.333,15D	221,13	0,00	1.554,28D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.333,15D	221,13	0,00	1.554,28D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.333,15D	221,13	0,00	1.554,28D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.333,15D	221,13	0,00	1.554,28D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	1.333,15D	221,13	0,00	1.554,28D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	62.449,26D	7.691,43	0,00	70.140,69D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	459,65D	0,00	0,00	459,65D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	459,65D	0,00	0,00	459,65D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	459,65D	0,00	0,00	459,65D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	459,65D	0,00	0,00	459,65D
3.3.2 - SERVIÇOS	56.168,11D	6.774,07	0,00	62.942,18D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	6.230,00D	540,00	0,00	6.770,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	6.230,00D	540,00	0,00	6.770,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	3.180,00D	540,00	0,00	3.720,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	49.938,11D	6.234,07	0,00	56.172,18D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	49.938,11D	6.234,07	0,00	56.172,18D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	49.938,11D	6.234,07	0,00	56.172,18D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	22.179,00D	3.493,01	0,00	25.672,01D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.290,20D	258,04	0,00	1.548,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	870,00D	580,00	0,00	1.450,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Seguros de Bens Móveis	757,31D	0,00	0,00	757,31D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	5.220,00D	670,00	0,00	5.890,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.642,72D	0,00	0,00	3.642,72D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	4.251,19D	371,62	0,00	4.622,81D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	665,84D	67,93	0,00	733,77D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	99,10D	0,00	0,00	99,10D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	4.025,43D	740,57	0,00	4.766,00D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	3.117,40D	52,90	0,00	3.170,30D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	239,20D	0,00	0,00	239,20D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.270,72D	0,00	0,00	1.270,72D
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.821,50D	917,36	0,00	6.738,86D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	5.821,50D	917,36	0,00	6.738,86D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	5.821,50D	917,36	0,00	6.738,86D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	5.821,50D	917,36	0,00	6.738,86D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.642,29D	1.232,37	0,00	10.874,66D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.642,29D	1.232,37	0,00	10.874,66D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.642,29D	1.232,37	0,00	10.874,66D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.642,29D	1.232,37	0,00	10.874,66D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.642,29D	1.232,37	0,00	10.874,66D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	218.592,00D	30.892,52	0,00	249.484,52D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.414,01D	117,48	0,00	2.531,49D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.414,01D	117,48	0,00	2.531,49D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.414,01D	117,48	0,00	2.531,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	117,48	0,00	117,48D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	2.414,01D	0,00	0,00	2.414,01D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	216.177,99D	30.775,04	0,00	246.953,03D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	216.177,99D	30.775,04	0,00	246.953,03D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	216.177,99D	30.775,04	0,00	246.953,03D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	1.202,68D	0,70	0,00	1.203,38D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	204.970,66D	30.159,57	0,00	235.130,23D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	10.004,65D	614,77	0,00	10.619,42D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.939,03D	17.258,93	0,00	52.197,96D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.939,03D	17.258,93	0,00	52.197,96D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34.939,03D	17.258,93	0,00	52.197,96D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.788,14D	362,70	0,00	4.150,84D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.788,14D	362,70	0,00	4.150,84D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.788,14D	362,70	0,00	4.150,84D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	31.150,89D	16.896,23	0,00	48.047,12D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	31.150,89D	16.896,23	0,00	48.047,12D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	918.307,71C	0,00	62.049,94	980.357,65C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	802.206,59C	0,00	28.366,84	830.573,43C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	802.206,59C	0,00	28.366,84	830.573,43C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	802.206,59C	0,00	28.366,84	830.573,43C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	792.292,03C	0,00	27.850,80	820.142,83C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	753.613,06C	0,00	27.850,80	781.463,86C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	600.000,00C	0,00	2.659,81	602.659,81C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	600.000,00C	0,00	2.659,81	602.659,81C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	153.613,06C	0,00	25.190,99	178.804,05C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	153.613,06C	0,00	25.190,99	178.804,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	38.678,97C	0,00	0,00	38.678,97C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade PJ do exercício	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.678,97C	0,00	0,00	6.678,97C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	6.678,97C	0,00	0,00	6.678,97C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	9.914,56C	0,00	516,04	10.430,60C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	9.914,56C	0,00	516,04	10.430,60C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	9.914,56C	0,00	516,04	10.430,60C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.536,00C	0,00	13.410,16	44.946,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.536,00C	0,00	13.410,16	44.946,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.536,00C	0,00	13.410,16	44.946,16C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	2.052,81C	0,00	628,41	2.681,22C
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	2.052,81C	0,00	628,41	2.681,22C
4.3.3.1.1.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	2.052,81C	0,00	628,41	2.681,22C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	29.483,19C	0,00	12.781,75	42.264,94C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.456,79C	0,00	1.539,50	21.996,29C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	20.236,79C	0,00	1.539,50	21.776,29C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	220,00C	0,00	0,00	220,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	322,77C	0,00	0,00	322,77C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	322,77C	0,00	0,00	322,77C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	328,52C	0,00	0,00	328,52C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	328,52C	0,00	0,00	328,52C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.375,11C	0,00	11.242,25	19.617,36C
4.3.3.1.2.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	7.435,16C	0,00	11.132,25	18.567,41C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	279,95C	0,00	0,00	279,95C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	660,00C	0,00	110,00	770,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.205,76C	0,00	3.376,71	22.582,47C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.285,73C	0,00	2.178,87	12.464,60C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	10.285,73C	0,00	2.178,87	12.464,60C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	10.285,73C	0,00	2.178,87	12.464,60C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.511,95C	0,00	251,54	8.763,49C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	6.970,52C	0,00	251,54	7.222,06C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ Anuidade PJ	1.541,43C	0,00	0,00	1.541,43C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.773,78C	0,00	1.927,33	3.701,11C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	1.773,78C	0,00	1.927,33	3.701,11C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	1.773,78C	0,00	1.927,33	3.701,11C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	1.773,78C	0,00	1.926,24	3.700,02C
4.4.2.2.1.04.01.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1,09	1,09C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	974,70C	0,00	0,00	974,70C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	974,70C	0,00	0,00	974,70C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	974,70C	0,00	0,00	974,70C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	974,70C	0,00	0,00	974,70C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	974,70C	0,00	0,00	974,70C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.945,33C	0,00	1.197,84	9.143,17C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.945,33C	0,00	1.197,84	9.143,17C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.832,56C	0,00	1.197,84	7.030,40C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	4.113,37C	0,00	10,53	4.123,90C
4.4.9.1.1.02 - Multa sobre Anuidade PJ	42,44C	0,00	0,00	42,44C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	1.676,75C	0,00	1.187,31	2.864,06C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	1.446,40C	0,00	1.182,96	2.629,36C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	230,35C	0,00	4,35	234,70C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.112,77C	0,00	0,00	2.112,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.112,77C	0,00	0,00	2.112,77C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	2.112,77C	0,00	0,00	2.112,77C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	2.112,77C	0,00	0,00	2.112,77C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	34.208,47C	0,00	0,00	34.208,47C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.208,47C	0,00	0,00	34.208,47C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.208,47C	0,00	0,00	34.208,47C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.208,47C	0,00	0,00	34.208,47C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	34.208,47C	0,00	0,00	34.208,47C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.150,89C	0,00	16.896,23	48.047,12C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.150,89C	0,00	16.896,23	48.047,12C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	31.150,89C	0,00	16.896,23	48.047,12C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	31.150,89C	0,00	16.896,23	48.047,12C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	31.150,89C	0,00	16.896,23	48.047,12C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.659,35C	0,00	2.492,92	6.152,27C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	27.491,54C	0,00	14.403,31	41.894,85C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.120.675,06D	0,00	0,00	3.120.675,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.117.904,08D	0,00	0,00	3.117.904,08D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.558.952,04D	0,00	0,00	1.558.952,04D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.558.952,04D	0,00	0,00	1.558.952,04D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.557.952,04D	0,00	0,00	1.557.952,04D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	995.489,00D	0,00	0,00	995.489,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	937.230,00D	0,00	0,00	937.230,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	845.489,00D	0,00	0,00	845.489,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	845.489,00D	0,00	0,00	845.489,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.741,00D	0,00	0,00	91.741,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	91.741,00D	0,00	0,00	91.741,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	45.056,00D	0,00	0,00	45.056,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	39.056,00D	0,00	0,00	39.056,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	39.056,00D	0,00	0,00	39.056,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	13.203,00D	0,00	0,00	13.203,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	13.203,00D	0,00	0,00	13.203,00D
5.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	13.203,00D	0,00	0,00	13.203,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	38.625,00D	0,00	0,00	38.625,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	34.042,00D	0,00	0,00	34.042,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	32.425,00D	0,00	0,00	32.425,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.617,00D	0,00	0,00	1.617,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.383,00D	0,00	0,00	2.383,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.383,00D	0,00	0,00	2.383,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.976,16D	0,00	0,00	30.976,16D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	30.976,16D	0,00	0,00	30.976,16D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	485.861,88D	0,00	0,00	485.861,88D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	458.154,88D	0,00	0,00	458.154,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	41.353,60D	0,00	0,00	41.353,60D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	416.801,28D	0,00	0,00	416.801,28D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	13.707,00D	0,00	0,00	13.707,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	12.707,00D	0,00	0,00	12.707,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - Indenizações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.2.05.01.02 - Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.558.952,04D	0,00	0,00	1.558.952,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.558.952,04D	0,00	0,00	1.558.952,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.433.743,78D	0,00	0,00	1.433.743,78D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.157,78D	0,00	0,00	585.157,78D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	450.398,76D	0,00	0,00	450.398,76D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	169.489,37D	0,00	0,00	169.489,37D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	153.173,87D	0,00	0,00	153.173,87D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	11.171,83D	0,00	0,00	11.171,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	28.595,43D	0,00	0,00	28.595,43D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	8.962,20D	0,00	0,00	8.962,20D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	11.062,20D	0,00	0,00	11.062,20D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	22.493,86D	0,00	0,00	22.493,86D
5.2.2.1.1.01.01.18 - Honorários Advocatícios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	134.759,02D	0,00	0,00	134.759,02D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	92.631,18D	0,00	0,00	92.631,18D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	32.299,46D	0,00	0,00	32.299,46D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.828,38D	0,00	0,00	3.828,38D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.115,00D	0,00	0,00	431.115,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	143.560,00D	0,00	0,00	143.560,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	71.280,00D	0,00	0,00	71.280,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	71.280,00D	0,00	0,00	71.280,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	27.255,00D	0,00	0,00	27.255,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	13.255,00D	0,00	0,00	13.255,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.755,00D	0,00	0,00	1.755,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	52.400,00D	0,00	0,00	52.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	52.400,00D	0,00	0,00	52.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	20.400,00D	0,00	0,00	20.400,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	174.000,00D	0,00	0,00	174.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.41 - Impressão de Boletins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas com a Fiscalização	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	389.471,00D	0,00	0,00	389.471,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	382.971,00D	0,00	0,00	382.971,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	73.954,00D	0,00	0,00	73.954,00D
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	295.814,00D	0,00	0,00	295.814,00D
5.2.2.1.1.05.02.05 - Fundo de Sessões exercício	13.203,00D	0,00	0,00	13.203,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	125.208,26D	0,00	0,00	125.208,26D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.09 - Obras de Arte	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	38.208,26D	0,00	0,00	38.208,26D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.208,26D	0,00	0,00	38.208,26D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	38.208,26D	0,00	0,00	38.208,26D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.770,98D	0,00	0,00	2.770,98D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.770,98D	0,00	0,00	2.770,98D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.770,98D	0,00	0,00	2.770,98D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.034,76D	0,00	0,00	1.034,76D
5.3.2.1.1.03 - SACEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	1.034,76D	0,00	0,00	1.034,76D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.736,22D	0,00	0,00	1.736,22D
5.3.2.1.2.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.736,22D	0,00	0,00	1.736,22D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.120.675,06C	398.005,45	398.005,45	3.120.675,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.117.904,08C	398.005,45	398.005,45	3.117.904,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.558.952,04C	121.770,98	121.770,98	1.558.952,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	698.999,25C	121.770,98	0,00	577.228,27C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	697.999,25C	121.770,98	0,00	576.228,27C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	251.637,33C	88.087,88	0,00	163.549,45C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	222.692,43C	86.555,42	0,00	136.137,01C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	284.564,49C	61.364,43	0,00	223.200,06C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	284.564,49C	61.364,43	0,00	223.200,06C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	61.872,06D	25.190,99	0,00	87.063,05D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	61.872,06D	25.190,99	0,00	87.063,05D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	25.656,46C	1.016,42	0,00	24.640,04C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	26.335,43C	1.016,42	0,00	25.319,01C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	26.335,43C	1.016,42	0,00	25.319,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	678,97D	0,00	0,00	678,97D
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	678,97D	0,00	0,00	678,97D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	3.288,44C	516,04	0,00	2.772,40C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	3.288,44C	516,04	0,00	2.772,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	3.288,44C	516,04	0,00	2.772,40C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.834,42C	628,41	0,00	2.206,01C
6.2.1.1.1.04.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.834,42C	628,41	0,00	2.206,01C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	2.834,42C	628,41	0,00	2.206,01C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	9.141,81C	12.781,75	0,00	3.639,94D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.585,21C	1.539,50	0,00	12.045,71C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	12.188,21C	1.539,50	0,00	10.648,71C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.397,00C	0,00	0,00	1.397,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.060,23C	0,00	0,00	2.060,23C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.060,23C	0,00	0,00	2.060,23C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	128,52D	0,00	0,00	128,52D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	228,52D	0,00	0,00	228,52D
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	6.375,11D	11.242,25	0,00	17.617,36D
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	7.435,16D	11.132,25	0,00	18.567,41D
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	279,95D	0,00	0,00	279,95D
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	660,00D	110,00	0,00	770,00D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.232,31D	0,00	0,00	3.232,31D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	3.232,31D	0,00	0,00	3.232,31D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	437.618,00C	20.272,94	0,00	417.345,06C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	427.003,99C	16.896,23	0,00	410.107,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	37.694,25C	2.492,92	0,00	35.201,33C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	389.309,74C	14.403,31	0,00	374.906,43C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	3.421,27C	2.178,87	0,00	1.242,40C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	3.962,70C	2.177,78	0,00	1.784,92C
6.2.1.1.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	541,43D	1,09	0,00	542,52D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	192,74C	1.197,84	0,00	1.005,10D
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	534,47D	1.193,49	0,00	1.727,96D
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	727,21C	4,35	0,00	722,86C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - Indenizações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.2.05.01.02 - Restituições	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	859.952,79C	0,00	121.770,98	981.723,77C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	859.952,79C	0,00	121.770,98	981.723,77C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	743.851,67C	0,00	88.087,88	831.939,55C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	714.537,57C	0,00	86.555,42	801.092,99C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	560.924,51C	0,00	61.364,43	622.288,94C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	560.924,51C	0,00	61.364,43	622.288,94C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	153.613,06C	0,00	25.190,99	178.804,05C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	153.613,06C	0,00	25.190,99	178.804,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	19.399,54C	0,00	1.016,42	20.415,96C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	12.720,57C	0,00	1.016,42	13.736,99C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	12.720,57C	0,00	1.016,42	13.736,99C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.678,97C	0,00	0,00	6.678,97C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	6.678,97C	0,00	0,00	6.678,97C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	9.914,56C	0,00	516,04	10.430,60C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	9.914,56C	0,00	516,04	10.430,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	9.914,56C	0,00	516,04	10.430,60C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.165,58C	0,00	628,41	4.793,99C
6.2.1.2.1.04.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.165,58C	0,00	628,41	4.793,99C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	4.165,58C	0,00	628,41	4.793,99C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	29.483,19C	0,00	12.781,75	42.264,94C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.456,79C	0,00	1.539,50	21.996,29C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	20.236,79C	0,00	1.539,50	21.776,29C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	322,77C	0,00	0,00	322,77C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	322,77C	0,00	0,00	322,77C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	328,52C	0,00	0,00	328,52C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	328,52C	0,00	0,00	328,52C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.375,11C	0,00	11.242,25	19.617,36C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	7.435,16C	0,00	11.132,25	18.567,41C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	279,95C	0,00	0,00	279,95C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	660,00C	0,00	110,00	770,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.208,47C	0,00	0,00	34.208,47C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	34.208,47C	0,00	0,00	34.208,47C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.243,88C	0,00	20.272,94	68.516,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	31.150,89C	0,00	16.896,23	48.047,12C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.659,35C	0,00	2.492,92	6.152,27C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	27.491,54C	0,00	14.403,31	41.894,85C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	10.285,73C	0,00	2.178,87	12.464,60C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	8.744,30C	0,00	2.177,78	10.922,08C
6.2.1.2.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	1.541,43C	0,00	1,09	1.542,52C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	6.807,26C	0,00	1.197,84	8.005,10C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	6.534,47C	0,00	1.193,49	7.727,96C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	272,79C	0,00	4,35	277,14C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.558.952,04C	276.234,47	276.234,47	1.558.952,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.558.952,04C	276.234,47	276.234,47	1.558.952,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	822.910,24C	67.263,80	682,30	756.328,74C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	698.987,81C	67.263,80	682,30	632.406,31C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.499,51C	52.412,70	0,00	248.086,81C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	230.296,98C	42.227,71	0,00	188.069,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	98.494,08C	12.773,96	0,00	85.720,12C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	66.426,28C	15.174,35	0,00	51.251,93C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	1.956,49C	837,89	0,00	1.118,60C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.369,11C	2.265,41	0,00	10.103,70C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.947,67C	0,00	0,00	5.947,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.399,66C	1.087,62	0,00	3.312,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.917,93C	0,00	0,00	1.917,93C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	93,61C	0,00	0,00	93,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	10.044,56C	2.164,92	0,00	7.879,64C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	575,46C	0,00	0,00	575,46C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	11.872,89C	1.944,40	0,00	9.928,49C
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Honorários Advocatícios	11.999,24C	5.979,16	0,00	6.020,08C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	70.202,53C	10.184,99	0,00	60.017,54C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	48.078,21C	7.281,45	0,00	40.796,76C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.372,23C	2.692,00	0,00	11.680,23C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.752,09C	211,54	0,00	1.540,55C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.488,30C	14.851,10	682,30	384.319,50C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.963,31C	5.945,00	0,00	37.018,31C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	878,39C	0,00	0,00	878,39C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	6.480,00C	0,00	0,00	6.480,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	35.604,92C	5.945,00	0,00	29.659,92C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.666,85C	221,13	0,00	6.445,72C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	6.666,85C	221,13	0,00	6.445,72C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	98.865,35C	540,00	0,00	98.325,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.795,35C	0,00	0,00	12.795,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	540,35C	0,00	0,00	540,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.755,00C	0,00	0,00	1.755,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	46.170,00C	540,00	0,00	45.630,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	10.950,00C	0,00	0,00	10.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	17.220,00C	540,00	0,00	16.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	116.366,23C	5.750,12	0,00	110.616,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	22.465,54C	3.267,10	0,00	19.198,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.560,00C	0,00	0,00	4.560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	419,60C	0,00	0,00	419,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	7.130,00C	580,00	0,00	6.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	1.242,69C	0,00	0,00	1.242,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	6.780,00C	670,00	0,00	6.110,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	357,28C	0,00	0,00	357,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	5.748,81C	371,62	0,00	5.377,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.834,16C	67,93	0,00	1.766,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.900,90C	0,00	0,00	5.900,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	3.974,57C	740,57	0,00	3.234,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.032,60C	52,90	0,00	979,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	10,80C	0,00	0,00	10,80C
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 - Impressão de Boletins	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	5.370,00C	0,00	0,00	5.370,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
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	6.729,28C	0,00	0,00	6.729,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia	6.560,00C	0,00	0,00	6.560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas com a Fiscalização	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119.056,99C	117,48	0,00	118.939,51C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.085,99C	117,48	0,00	3.968,51C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.000,00C	117,48	0,00	1.882,52C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.585,99C	0,00	0,00	1.585,99C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	114.971,00C	0,00	0,00	114.971,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	67.954,00C	0,00	0,00	67.954,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	45.814,00C	0,00	0,00	45.814,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002.005 - Fundo de Sessões exercício	1.203,00C	0,00	0,00	1.203,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.211,86C	1.045,00	682,30	11.849,16C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.211,86C	1.045,00	682,30	8.849,16C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.357,71C	1.232,37	0,00	1.125,34C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.357,71C	1.232,37	0,00	1.125,34C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	123.922,43C	0,00	0,00	123.922,43C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	85.714,17C	0,00	0,00	85.714,17C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.714,17C	0,00	0,00	40.714,17C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	4.714,17C	0,00	0,00	4.714,17C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
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	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Obras de Arte	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	38.208,26C	0,00	0,00	38.208,26C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.208,26C	0,00	0,00	38.208,26C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	38.208,26C	0,00	0,00	38.208,26C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	736.041,80C	208.970,67	275.552,17	802.623,30C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	88.942,31C	105.145,09	67.946,10	51.743,32C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	88.942,31C	105.145,09	67.946,10	51.743,32C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.227,71	42.227,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42.227,71	42.227,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	12.773,96	12.773,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	15.174,35	15.174,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	837,89	837,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.265,41	2.265,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.087,62	1.087,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	2.164,92	2.164,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	1.944,40	1.944,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Honorários Advocatícios	0,00	5.979,16	5.979,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	264,64C	10.184,99	10.184,99	264,64C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	264,64C	7.281,45	7.281,45	264,64C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.692,00	2.692,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	211,54	211,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.677,67C	52.732,39	15.533,40	51.478,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.160,00C	11.885,00	5.945,00	23.220,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	29.160,00C	5.940,00	0,00	23.220,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	5.945,00	5.945,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.695,66C	6.234,07	5.750,12	7.211,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.355,46C	3.493,01	3.267,10	1.129,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.290,20C	258,04	0,00	1.032,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	580,00	580,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	371,62	371,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	67,93	67,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	740,57	740,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	5.050,00C	52,90	52,90	5.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.822,01C	30.892,52	117,48	21.046,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	117,48	117,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	117,48	117,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	51.822,01C	30.775,04	0,00	21.046,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	4.797,32C	0,70	0,00	4.796,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	45.029,34C	30.159,57	0,00	14.869,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	1.995,35C	614,77	0,00	1.380,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.727,30	1.727,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.727,30	1.727,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.232,37	1.232,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.232,37	1.232,37	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	9.547,41C	103.143,28	105.145,09	11.549,22C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	9.547,41C	103.143,28	105.145,09	11.549,22C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.706,37C	50.104,05	52.412,70	10.015,02C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.171,40C	40.790,46	42.227,71	5.608,65C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	12.773,96	12.773,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	15.174,35	15.174,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	837,89	837,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.258,12C	0,00	2.265,41	4.523,53C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	236,89C	0,00	0,00	236,89C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	830,58C	1.069,97	1.087,62	848,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	845,81C	3.010,73	2.164,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	1.944,40	1.944,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Honorários Advocatícios	0,00	5.979,16	5.979,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	3.534,97C	9.313,59	10.184,99	4.406,37C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	2.334,49C	6.565,32	7.281,45	3.050,62C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.075,53C	2.442,91	2.692,00	1.324,62C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	124,95C	305,36	211,54	31,13C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.841,04C	53.039,23	52.732,39	1.534,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.885,00	11.885,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	5.945,00	5.945,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.841,04C	6.540,91	6.234,07	1.534,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.493,01	3.493,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	258,04	258,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.841,04C	306,84	0,00	1.534,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	371,62	371,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	67,93	67,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	740,57	740,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	52,90	52,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.892,52	30.892,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	117,48	117,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	117,48	117,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.775,04	30.775,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	0,70	0,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	30.159,57	30.159,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	614,77	614,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.727,30	1.727,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.727,30	1.727,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.232,37	1.232,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.232,37	1.232,37	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	637.552,08C	682,30	102.460,98	739.330,76C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	636.266,25C	682,30	102.460,98	738.044,93C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.930,38C	0,00	40.790,46	256.720,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	215.930,38C	0,00	40.790,46	256.720,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	70.995,29C	0,00	12.773,96	83.769,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	86.747,59C	0,00	15.174,35	101.921,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	9.215,34C	0,00	837,89	10.053,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	13.968,20C	0,00	0,00	13.968,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.777,64C	0,00	0,00	2.777,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.831,96C	0,00	1.069,97	6.901,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	2.182,07C	0,00	0,00	2.182,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	6,39C	0,00	0,00	6,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	474,54C	0,00	0,00	474,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	10.109,63C	0,00	3.010,73	13.120,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	10.620,97C	0,00	1.944,40	12.565,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Honorários Advocatícios	3.000,76C	0,00	5.979,16	8.979,92C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	60.756,88C	0,00	9.313,59	70.070,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	41.953,84C	0,00	6.565,32	48.519,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	16.851,70C	0,00	2.442,91	19.294,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.951,34C	0,00	305,36	2.256,70C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.578,99C	682,30	52.356,93	411.253,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.436,69C	0,00	11.885,00	83.321,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	121,61C	0,00	0,00	121,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	35.640,00C	0,00	5.940,00	41.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	35.675,08C	0,00	5.945,00	41.620,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.333,15C	0,00	221,13	1.554,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	1.333,15C	0,00	221,13	1.554,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.689,65C	0,00	540,00	7.229,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	459,65C	0,00	0,00	459,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	459,65C	0,00	0,00	459,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	6.230,00C	0,00	540,00	6.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	3.050,00C	0,00	0,00	3.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	3.180,00C	0,00	540,00	3.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	48.097,07C	0,00	6.540,91	54.637,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	22.179,00C	0,00	3.493,01	25.672,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.290,20C	0,00	258,04	1.548,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	870,00C	0,00	580,00	1.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	757,31C	0,00	0,00	757,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	5.220,00C	0,00	670,00	5.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.801,68C	0,00	306,84	2.108,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.251,19C	0,00	371,62	4.622,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	665,84C	0,00	67,93	733,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	99,10C	0,00	0,00	99,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	4.025,43C	0,00	740,57	4.766,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	3.117,40C	0,00	52,90	3.170,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	239,20C	0,00	0,00	239,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	630,00C	0,00	0,00	630,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.270,72C	0,00	0,00	1.270,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	218.592,00C	0,00	30.892,52	249.484,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	2.414,01C	0,00	117,48	2.531,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	117,48	117,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	2.414,01C	0,00	0,00	2.414,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	216.177,99C	0,00	30.775,04	246.953,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.202,68C	0,00	0,70	1.203,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	204.970,66C	0,00	30.159,57	235.130,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	10.004,65C	0,00	614,77	10.619,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.788,14C	682,30	1.045,00	4.150,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.788,14C	682,30	1.045,00	4.150,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.642,29C	0,00	1.232,37	10.874,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.642,29C	0,00	1.232,37	10.874,66C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.285,83C	0,00	0,00	1.285,83C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.285,83C	0,00	0,00	1.285,83C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.285,83C	0,00	0,00	1.285,83C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	1.285,83C	0,00	0,00	1.285,83C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.770,98C	0,00	0,00	2.770,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.3.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
6.3.1.1.4.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.770,98C	0,00	0,00	2.770,98C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.770,98C	0,00	0,00	2.770,98C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.512,94C	0,00	0,00	2.512,94C
6.3.2.1.1.01 - RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.736,22C	0,00	0,00	1.736,22C
6.3.2.1.1.03 - SACEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	776,72C	0,00	0,00	776,72C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	258,04C	0,00	0,00	258,04C
6.3.2.1.2.03 - SACEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	258,04C	0,00	0,00	258,04C
TOTAIS	0,00	819.990,09	819.990,09	0,00

Aracaju-SE, 31 de julho de 2020

NALDSO MELO SANTOS
PRESIDENTE
CRP19/1210
963.063.785-53

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

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASS. CONTABIL
CRC/SE 4754/O
234.977.005-25