

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.486.740,67D	218.114,86	257.402,53	1.447.453,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	468.741,13D	118.114,86	139.769,80	447.086,19D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	371.026,55D	116.960,39	99.255,67	388.731,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	371.026,55D	116.960,39	99.255,67	388.731,27D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.866,58D	116.257,20	99.255,67	19.868,11D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	2.805,31D	116.257,20	99.255,67	19.806,84D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	2.805,31D	116.257,20	99.255,67	19.806,84D
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	368.159,97D	703,19	0,00	368.863,16D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	368.159,97D	703,19	0,00	368.863,16D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	368.159,97D	703,19	0,00	368.863,16D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	97.714,58D	109,47	39.469,13	58.354,92D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	97.714,58D	109,47	39.469,13	58.354,92D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	97.714,58D	109,47	39.469,13	58.354,92D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	77.067,31D	109,47	38.101,29	39.075,49D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	20.647,27D	0,00	1.367,84	19.279,43D
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	1.017.999,54D	100.000,00	117.632,73	1.000.366,81D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	432.501,80D	100.000,00	116.715,37	415.786,43D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	432.501,80D	100.000,00	116.715,37	415.786,43D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	523.068,53D	100.000,00	116.715,37	506.353,16D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	523.068,53D	100.000,00	116.715,37	506.353,16D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	515.538,90D	0,00	101.694,20	413.844,70D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	7.529,63D	100.000,00	15.021,17	92.508,46D
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	585.497,74D	0,00	917,36	584.580,38D
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	73.928,19C	0,00	917,36	74.845,55C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	73.928,19C	0,00	917,36	74.845,55C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	73.928,19C	0,00	917,36	74.845,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	73.928,19C	0,00	917,36	74.845,55C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.217.055,96C	103.904,27	98.779,65	1.211.931,34C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	26.430,10C	103.904,27	98.779,65	21.305,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.163,25C	56.869,67	51.512,09	16.805,67C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	22.163,25C	56.725,77	51.368,19	16.805,67C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	24,12C	44.837,06	44.837,06	24,12C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	24,12C	44.837,06	44.837,06	24,12C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	22.139,13C	11.888,71	6.531,13	16.781,55C
2.1.1.1.2.01 - Férias	10.182,00C	15,23	845,81	11.012,58C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	582,79C	0,00	194,54	777,33C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	465,72C	0,00	67,86	533,58C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	25,35C	0,00	8,46	33,81C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	9.439,81C	11.873,48	4.691,79	2.258,12C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	1.037,79C	0,00	519,37	1.557,16C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	361,30C	0,00	180,65	541,95C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	44,37C	0,00	22,65	67,02C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	143,90	143,90	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	143,90	143,90	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	143,90	143,90	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.382,01	1.382,01	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.382,01	1.382,01	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.382,01	1.382,01	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.382,01	1.382,01	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.902,47C	18.185,39	19.415,96	3.133,04C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.110,73C	18.185,39	19.415,96	3.341,30C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.110,73C	18.185,39	19.415,96	3.341,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.110,73C	17.055,39	18.285,96	3.341,30C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	1.130,00	1.130,00	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	2.364,38C	5.241,67	4.244,06	1.366,77C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.364,38C	5.071,44	4.073,83	1.366,77C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.364,38C	5.071,44	4.073,83	1.366,77C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	2.046,61C	4.741,36	3.743,75	1.049,00C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	997,61C	3.358,74	2.361,13	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	1.049,00C	1.382,62	1.382,62	1.049,00C
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	170,23	170,23	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	170,23	170,23	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	170,23	170,23	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	22.225,53	22.225,53	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	22.225,53	22.225,53	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	22.225,53	22.225,53	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	22.225,53	22.225,53	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	571.468,75D	111.350,40	33,10	682.786,05D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	298.776,36D	57.053,96	0,00	355.830,32D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	187.266,42D	32.835,36	0,00	220.101,78D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	187.266,42D	32.835,36	0,00	220.101,78D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	187.266,42D	32.835,36	0,00	220.101,78D
3.1.1.1.1.01 - Salários	64.543,08D	6.452,21	0,00	70.995,29D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	71.585,19D	15.162,40	0,00	86.747,59D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	8.294,36D	920,98	0,00	9.215,34D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.534,53D	4.691,79	0,00	16.226,32D
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	0,00	0,00	6.662,54D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	2.034,85D	147,22	0,00	2.182,07D
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	5,81D	0,58	0,00	6,39D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	10.109,63D	845,81	0,00	10.955,44D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	441,44D	33,10	0,00	474,54D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	9.040,46D	1.580,51	0,00	10.620,97D
3.1.1.1.1.18 - Honorários Advocáticos	0,00	3.000,76	0,00	3.000,76D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	51.953,25D	12.338,60	0,00	64.291,85D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	51.953,25D	12.338,60	0,00	64.291,85D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	51.953,25D	12.338,60	0,00	64.291,85D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	36.288,69D	7.999,64	0,00	44.288,33D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	13.957,57D	3.969,66	0,00	17.927,23D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.706,99D	369,30	0,00	2.076,29D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.556,69D	11.880,00	0,00	71.436,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	59.556,69D	11.880,00	0,00	71.436,69D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.556,69D	11.880,00	0,00	71.436,69D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	121,61D	0,00	0,00	121,61D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	29.700,00D	5.940,00	0,00	35.640,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	29.735,08D	5.940,00	0,00	35.675,08D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.112,02D	221,13	0,00	1.333,15D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.112,02D	221,13	0,00	1.333,15D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.112,02D	221,13	0,00	1.333,15D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.112,02D	221,13	0,00	1.333,15D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	1.112,02D	221,13	0,00	1.333,15D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.373,18D	13.076,08	0,00	62.449,26D
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	44.009,39D	12.158,72	0,00	56.168,11D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	5.100,00D	1.130,00	0,00	6.230,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	5.100,00D	1.130,00	0,00	6.230,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	3.000,00D	50,00	0,00	3.050,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	2.100,00D	1.080,00	0,00	3.180,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	38.909,39D	11.028,72	0,00	49.938,11D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	38.909,39D	11.028,72	0,00	49.938,11D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	38.909,39D	11.028,72	0,00	49.938,11D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	18.685,99D	3.493,01	0,00	22.179,00D
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	1.032,16D	258,04	0,00	1.290,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	870,00D	0,00	0,00	870,00D
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	4.310,00D	910,00	0,00	5.220,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.494,84D	2.147,88	0,00	3.642,72D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	3.943,53D	307,66	0,00	4.251,19D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	597,91D	67,93	0,00	665,84D
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	3.273,33D	752,10	0,00	4.025,43D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	264,50D	2.852,90	0,00	3.117,40D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	239,20	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	4.904,14D	917,36	0,00	5.821,50D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	4.904,14D	917,36	0,00	5.821,50D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	4.904,14D	917,36	0,00	5.821,50D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	4.904,14D	917,36	0,00	5.821,50D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.647,94D	994,35	0,00	9.642,29D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.647,94D	994,35	0,00	9.642,29D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.647,94D	994,35	0,00	9.642,29D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.647,94D	994,35	0,00	9.642,29D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.647,94D	994,35	0,00	9.642,29D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	196.043,58D	22.548,42	0,00	218.592,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.414,01D	0,00	0,00	2.414,01D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.414,01D	0,00	0,00	2.414,01D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.414,01D	0,00	0,00	2.414,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	2.414,01D	0,00	0,00	2.414,01D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	193.629,57D	22.548,42	0,00	216.177,99D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	193.629,57D	22.548,42	0,00	216.177,99D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	193.629,57D	22.548,42	0,00	216.177,99D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	883,07D	319,61	0,00	1.202,68D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	182.857,20D	22.113,46	0,00	204.970,66D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	9.889,30D	115,35	0,00	10.004,65D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.515,67D	17.456,46	33,10	34.939,03D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.515,67D	17.456,46	33,10	34.939,03D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.515,67D	17.456,46	33,10	34.939,03D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.080,15D	741,09	33,10	3.788,14D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.080,15D	741,09	33,10	3.788,14D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	33,10	33,10	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.080,15D	707,99	0,00	3.788,14D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	14.435,52D	16.715,37	0,00	31.150,89D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	14.435,52D	16.715,37	0,00	31.150,89D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	841.153,46C	0,00	77.154,25	918.307,71C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	781.598,10C	0,00	20.608,49	802.206,59C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	781.598,10C	0,00	20.608,49	802.206,59C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	781.598,10C	0,00	20.608,49	802.206,59C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	772.144,93C	0,00	20.147,10	792.292,03C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	734.428,15C	0,00	19.184,91	753.613,06C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	134.428,15C	0,00	19.184,91	153.613,06C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	134.428,15C	0,00	19.184,91	153.613,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	37.716,78C	0,00	962,19	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	5.716,78C	0,00	962,19	6.678,97C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	5.716,78C	0,00	962,19	6.678,97C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	9.453,17C	0,00	461,39	9.914,56C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	9.453,17C	0,00	461,39	9.914,56C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	9.453,17C	0,00	461,39	9.914,56C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.347,88C	0,00	10.188,12	31.536,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.347,88C	0,00	10.188,12	31.536,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.347,88C	0,00	10.188,12	31.536,00C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	1.349,62C	0,00	703,19	2.052,81C
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	1.349,62C	0,00	703,19	2.052,81C
4.3.3.1.1.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	1.349,62C	0,00	703,19	2.052,81C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	19.998,26C	0,00	9.484,93	29.483,19C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.157,32C	0,00	3.299,47	20.456,79C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	17.047,32C	0,00	3.189,47	20.236,79C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	110,00C	0,00	110,00	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	2.189,65C	0,00	6.185,46	8.375,11C
4.3.3.1.2.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	1.456,00C	0,00	5.979,16	7.435,16C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	73,65C	0,00	206,30	279,95C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	660,00C	0,00	0,00	660,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.581,63C	0,00	2.624,13	19.205,76C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.439,79C	0,00	1.845,94	10.285,73C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	8.439,79C	0,00	1.845,94	10.285,73C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	8.439,79C	0,00	1.845,94	10.285,73C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.439,79C	0,00	72,16	8.511,95C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	6.970,52C	0,00	0,00	6.970,52C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ Anuidade PJ	1.469,27C	0,00	72,16	1.541,43C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.773,78	1.773,78C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.773,78	1.773,78C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.773,78	1.773,78C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	1.773,78	1.773,78C
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	7.167,14C	0,00	778,19	7.945,33C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.167,14C	0,00	778,19	7.945,33C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.054,37C	0,00	778,19	5.832,56C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	4.113,37C	0,00	0,00	4.113,37C
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	898,56C	0,00	778,19	1.676,75C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	768,18C	0,00	678,22	1.446,40C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	130,38C	0,00	99,97	230,35C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.112,77C	0,00	0,00	2.112,77C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.112,77C	0,00	0,00	2.112,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.190,33C	0,00	27.018,14	34.208,47C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.190,33C	0,00	27.018,14	34.208,47C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.190,33C	0,00	27.018,14	34.208,47C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.190,33C	0,00	27.018,14	34.208,47C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	7.190,33C	0,00	27.018,14	34.208,47C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.435,52C	0,00	16.715,37	31.150,89C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.435,52C	0,00	16.715,37	31.150,89C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	14.435,52C	0,00	16.715,37	31.150,89C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	14.435,52C	0,00	16.715,37	31.150,89C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	14.435,52C	0,00	16.715,37	31.150,89C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.965,15C	0,00	1.694,20	3.659,35C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	12.470,37C	0,00	15.021,17	27.491,54C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.120.675,06D	19.250,00	19.250,00	3.120.675,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.117.904,08D	19.250,00	19.250,00	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
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	45.056,00D	0,00	0,00	45.056,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	41.353,60D	0,00	0,00	41.353,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.250,00	19.250,00	1.558.952,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.558.952,04D	19.250,00	19.250,00	1.558.952,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.418.743,78D	19.250,00	4.250,00	1.433.743,78D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.157,78D	17.000,00	2.000,00	585.157,78D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	435.398,76D	17.000,00	2.000,00	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
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	28.595,43D	0,00	0,00	28.595,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	10.962,20D	0,00	2.000,00	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	2.100,00D	2.000,00	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 Advocáticos	0,00	15.000,00	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	2.250,00	2.250,00	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
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.250,00	2.250,00	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	8.000,00D	0,00	2.000,00	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 Estagios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.000,00D	2.000,00	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	0,00	250,00	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	2.000,00D	0,00	250,00	1.750,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas com a Fiscalização	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	140.208,26D	0,00	15.000,00	125.208,26D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	102.000,00D	0,00	15.000,00	87.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	60.000,00D	0,00	15.000,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	60.000,00D	0,00	15.000,00	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
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	449.342,76	449.342,76	3.120.675,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.117.904,08C	448.732,29	448.732,29	3.117.904,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.558.952,04C	116.732,85	116.732,85	1.558.952,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	815.513,16C	116.623,38	109,47	698.999,25C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	814.513,16C	116.623,38	109,47	697.999,25C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	311.605,48C	60.077,62	109,47	251.637,33C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	279.869,16C	57.286,20	109,47	222.692,43C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	322.556,31C	38.101,29	109,47	284.564,49C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	322.556,31C	38.101,29	109,47	284.564,49C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	42.687,15D	19.184,91	0,00	61.872,06D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	42.687,15D	19.184,91	0,00	61.872,06D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	27.986,49C	2.330,03	0,00	25.656,46C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	27.703,27C	1.367,84	0,00	26.335,43C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	27.703,27C	1.367,84	0,00	26.335,43C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	283,22C	962,19	0,00	678,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	283,22C	962,19	0,00	678,97D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	3.749,83C	461,39	0,00	3.288,44C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	3.749,83C	461,39	0,00	3.288,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	3.749,83C	461,39	0,00	3.288,44C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.537,61C	703,19	0,00	2.834,42C
6.2.1.1.1.04.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.537,61C	703,19	0,00	2.834,42C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	3.537,61C	703,19	0,00	2.834,42C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	18.626,74C	9.484,93	0,00	9.141,81C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.884,68C	3.299,47	0,00	13.585,21C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	15.377,68C	3.189,47	0,00	12.188,21C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.507,00C	110,00	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	189,65D	6.185,46	0,00	6.375,11D
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	1.456,00D	5.979,16	0,00	7.435,16D
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	73,65D	206,30	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	0,00	0,00	660,00D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.785,83C	27.018,14	0,00	3.232,31D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	23.785,83C	27.018,14	0,00	3.232,31D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	456.957,50C	19.339,50	0,00	437.618,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	443.719,36C	16.715,37	0,00	427.003,99C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	39.388,45C	1.694,20	0,00	37.694,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	404.330,91C	15.021,17	0,00	389.309,74C
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	5.267,21C	1.845,94	0,00	3.421,27C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	5.736,48C	1.773,78	0,00	3.962,70C
6.2.1.1.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	469,27D	72,16	0,00	541,43D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	970,93C	778,19	0,00	192,74C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	143,75C	678,22	0,00	534,47D
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	827,18C	99,97	0,00	727,21C
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	743.438,88C	109,47	116.623,38	859.952,79C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	743.438,88C	109,47	116.623,38	859.952,79C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	683.883,52C	109,47	60.077,62	743.851,67C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	657.360,84C	109,47	57.286,20	714.537,57C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	522.932,69C	109,47	38.101,29	560.924,51C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	522.932,69C	109,47	38.101,29	560.924,51C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	134.428,15C	0,00	19.184,91	153.613,06C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	134.428,15C	0,00	19.184,91	153.613,06C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	17.069,51C	0,00	2.330,03	19.399,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	11.352,73C	0,00	1.367,84	12.720,57C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	11.352,73C	0,00	1.367,84	12.720,57C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.716,78C	0,00	962,19	6.678,97C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	5.716,78C	0,00	962,19	6.678,97C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	9.453,17C	0,00	461,39	9.914,56C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	9.453,17C	0,00	461,39	9.914,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	9.453,17C	0,00	461,39	9.914,56C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.462,39C	0,00	703,19	4.165,58C
6.2.1.2.1.04.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.462,39C	0,00	703,19	4.165,58C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	3.462,39C	0,00	703,19	4.165,58C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	19.998,26C	0,00	9.484,93	29.483,19C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.157,32C	0,00	3.299,47	20.456,79C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	17.047,32C	0,00	3.189,47	20.236,79C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	110,00C	0,00	110,00	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	2.189,65C	0,00	6.185,46	8.375,11C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	1.456,00C	0,00	5.979,16	7.435,16C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	73,65C	0,00	206,30	279,95C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	660,00C	0,00	0,00	660,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.190,33C	0,00	27.018,14	34.208,47C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	7.190,33C	0,00	27.018,14	34.208,47C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.904,38C	0,00	19.339,50	48.243,88C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	14.435,52C	0,00	16.715,37	31.150,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.965,15C	0,00	1.694,20	3.659,35C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	12.470,37C	0,00	15.021,17	27.491,54C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	8.439,79C	0,00	1.845,94	10.285,73C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	6.970,52C	0,00	1.773,78	8.744,30C
6.2.1.2.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	1.469,27C	0,00	72,16	1.541,43C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	6.029,07C	0,00	778,19	6.807,26C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	5.856,25C	0,00	678,22	6.534,47C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	172,82C	0,00	99,97	272,79C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.558.952,04C	331.999,44	331.999,44	1.558.952,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.558.952,04C	331.999,44	331.999,44	1.558.952,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	942.619,54C	139.329,41	19.620,11	822.910,24C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	803.697,11C	124.329,41	19.620,11	698.987,81C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.673,47C	47.173,96	17.000,00	300.499,51C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	248.132,34C	34.835,36	17.000,00	230.296,98C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	104.946,29C	6.452,21	0,00	98.494,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	81.588,68C	15.162,40	0,00	66.426,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.877,47C	920,98	0,00	1.956,49C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	17.060,90C	4.691,79	0,00	12.369,11C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	7.947,67C	2.000,00	0,00	5.947,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.399,66C	0,00	0,00	4.399,66C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	65,15C	147,22	2.000,00	1.917,93C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	94,19C	0,58	0,00	93,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	10.890,37C	845,81	0,00	10.044,56C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	608,56C	33,10	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
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	13.453,40C	1.580,51	0,00	11.872,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Honorários Advocatícios	0,00	3.000,76	15.000,00	11.999,24C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	82.541,13C	12.338,60	0,00	70.202,53C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	56.077,85C	7.999,64	0,00	48.078,21C
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	18.341,89C	3.969,66	0,00	14.372,23C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.121,39C	369,30	0,00	1.752,09C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.023,64C	77.155,45	2.620,11	398.488,30C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.903,31C	5.940,00	0,00	42.963,31C
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	41.544,92C	5.940,00	0,00	35.604,92C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.887,98C	221,13	0,00	6.666,85C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	6.887,98C	221,13	0,00	6.666,85C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	99.995,35C	1.130,00	0,00	98.865,35C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	47.300,00C	1.130,00	0,00	46.170,00C
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	11.000,00C	50,00	0,00	10.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	18.300,00C	1.080,00	0,00	17.220,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	131.908,10C	17.791,87	2.250,00	116.366,23C
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	25.732,64C	3.267,10	0,00	22.465,54C
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	6.560,00C	2.000,00	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	0,00	0,00	7.130,00C
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	7.690,00C	910,00	0,00	6.780,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	505,16C	2.147,88	2.000,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.056,47C	307,66	0,00	5.748,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.902,09C	67,93	0,00	1.834,16C
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	4.726,67C	752,10	0,00	3.974,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	8.882,60C	7.850,00	0,00	1.032,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	239,20	250,00	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 - Impressao 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	2.000,00C	250,00	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	169.056,99C	50.000,00	0,00	119.056,99C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.085,99C	0,00	0,00	4.085,99C
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	0,00	0,00	2.000,00C
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	164.971,00C	50.000,00	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	95.814,00C	50.000,00	0,00	45.814,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.005 - Fundo de Sessões exercício	1.203,00C	0,00	0,00	1.203,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.919,85C	1.078,10	370,11	12.211,86C
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	33,10	33,10	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.919,85C	1.045,00	337,01	9.211,86C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.352,06C	994,35	0,00	2.357,71C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.352,06C	994,35	0,00	2.357,71C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	138.922,43C	15.000,00	0,00	123.922,43C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	100.714,17C	15.000,00	0,00	85.714,17C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	60.000,00C	15.000,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	60.000,00C	15.000,00	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	616.332,50C	192.670,03	312.379,33	736.041,80C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62.917,58C	94.424,79	120.449,52	88.942,31C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	62.917,58C	94.424,79	120.449,52	88.942,31C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.835,36	32.835,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	32.835,36	32.835,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	6.452,21	6.452,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	15.162,40	15.162,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	920,98	920,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.691,79	4.691,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	147,22	147,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	0,58	0,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	845,81	845,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	33,10	33,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	1.580,51	1.580,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Honorários Advocatícios	0,00	3.000,76	3.000,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	264,64C	12.338,60	12.338,60	264,64C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	264,64C	7.999,64	7.999,64	264,64C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	3.969,66	3.969,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	369,30	369,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.652,94C	49.250,83	75.275,56	88.677,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.100,00C	11.880,00	5.940,00	29.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	35.100,00C	5.940,00	0,00	29.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	5.940,00	5.940,00	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	1.130,00	1.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.182,51C	11.028,72	15.541,87	7.695,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.581,37C	3.493,01	3.267,10	1.355,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.548,24C	258,04	0,00	1.290,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	910,00	910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.147,88	2.147,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	307,66	307,66	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	752,10	752,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	52,90C	2.852,90	7.850,00	5.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	239,20	239,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.370,43C	22.548,42	50.000,00	51.822,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	24.370,43C	22.548,42	50.000,00	51.822,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	5.116,93C	319,61	0,00	4.797,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	17.142,80C	22.113,46	50.000,00	45.029,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	2.110,70C	115,35	0,00	1.995,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.448,21	1.448,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	66,20	66,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.382,01	1.382,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	994,35	994,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	994,35	994,35	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	13.063,95C	97.908,23	94.391,69	9.547,41C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	13.063,95C	97.908,23	94.391,69	9.547,41C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.063,95C	50.531,54	45.173,96	7.706,37C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.522,51C	39.186,47	32.835,36	4.171,40C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	6.452,21	6.452,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	15.162,40	15.162,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	920,98	920,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	9.439,81C	11.873,48	4.691,79	2.258,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	845,81C	15,23	0,00	830,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	147,22	147,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	0,58	0,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	33,10	33,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	0,00	845,81	845,81C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	1.580,51	1.580,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Honorários Advocatícios	0,00	3.000,76	3.000,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	2.541,44C	11.345,07	12.338,60	3.534,97C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	1.620,58C	7.285,73	7.999,64	2.334,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	827,02C	3.721,15	3.969,66	1.075,53C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	93,84C	338,19	369,30	124,95C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.376,69	49.217,73	1.841,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.880,00	11.880,00	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	5.940,00	5.940,00	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	1.130,00	1.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.187,68	11.028,72	1.841,04C
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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	910,00	910,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	306,84	2.147,88	1.841,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	307,66	307,66	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	752,10	752,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	2.852,90	2.852,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	239,20	239,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.548,42	22.548,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.548,42	22.548,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	319,61	319,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	22.113,46	22.113,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	115,35	115,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.415,11	1.415,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	33,10	33,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.382,01	1.382,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	994,35	994,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	994,35	994,35	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	540.350,97C	337,01	97.538,12	637.552,08C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	539.065,14C	337,01	97.538,12	636.266,25C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.743,91C	0,00	39.186,47	215.930,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	176.743,91C	0,00	39.186,47	215.930,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	64.543,08C	0,00	6.452,21	70.995,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	71.585,19C	0,00	15.162,40	86.747,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	8.294,36C	0,00	920,98	9.215,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.094,72C	0,00	11.873,48	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	5.816,73C	0,00	15,23	5.831,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	2.034,85C	0,00	147,22	2.182,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	5,81C	0,00	0,58	6,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	441,44C	0,00	33,10	474,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	10.109,63C	0,00	0,00	10.109,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	9.040,46C	0,00	1.580,51	10.620,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	3.000,76	3.000,76C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	49.411,81C	0,00	11.345,07	60.756,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	34.668,11C	0,00	7.285,73	41.953,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	13.130,55C	0,00	3.721,15	16.851,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.613,15C	0,00	338,19	1.951,34C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.909,42C	337,01	47.006,58	359.578,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.556,69C	0,00	11.880,00	71.436,69C
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	29.700,00C	0,00	5.940,00	35.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	29.735,08C	0,00	5.940,00	35.675,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.112,02C	0,00	221,13	1.333,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	1.112,02C	0,00	221,13	1.333,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.559,65C	0,00	1.130,00	6.689,65C
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	5.100,00C	0,00	1.130,00	6.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	3.000,00C	0,00	50,00	3.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	2.100,00C	0,00	1.080,00	3.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	38.909,39C	0,00	9.187,68	48.097,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	18.685,99C	0,00	3.493,01	22.179,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.032,16C	0,00	258,04	1.290,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	870,00C	0,00	0,00	870,00C
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	4.310,00C	0,00	910,00	5.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.494,84C	0,00	306,84	1.801,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.943,53C	0,00	307,66	4.251,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	597,91C	0,00	67,93	665,84C
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	3.273,33C	0,00	752,10	4.025,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	264,50C	0,00	2.852,90	3.117,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	239,20	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	196.043,58C	0,00	22.548,42	218.592,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	2.414,01C	0,00	0,00	2.414,01C
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	193.629,57C	0,00	22.548,42	216.177,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	883,07C	0,00	319,61	1.202,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	182.857,20C	0,00	22.113,46	204.970,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	9.889,30C	0,00	115,35	10.004,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.080,15C	337,01	1.045,00	3.788,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.080,15C	337,01	1.045,00	3.788,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.647,94C	0,00	994,35	9.642,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.647,94C	0,00	994,35	9.642,29C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.285,83C	0,00	0,00	1.285,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	610,47	610,47	2.770,98C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	610,47	610,47	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	610,47	610,47	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	610,47D	610,47	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.3.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	610,47D	610,47	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	610,47C	0,00	610,47	1.220,94C
6.3.1.1.4.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	610,47C	0,00	610,47	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	901.962,29	901.962,29	0,00

Aracaju-SE, 30 de junho 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