

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.323.012,40D	154.419,69	214.944,71	1.262.487,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	358.563,72D	154.419,69	202.141,44	310.841,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	403.826,56D	153.162,54	152.988,47	404.000,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	403.826,56D	153.162,54	152.988,47	404.000,63D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	806,63D	129.667,68	119.988,47	10.485,84D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	745,36D	129.667,68	119.988,47	10.424,57D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	745,36D	129.667,68	119.988,47	10.424,57D
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	403.019,93D	23.494,86	33.000,00	393.514,79D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	403.019,93D	23.494,86	33.000,00	393.514,79D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	403.019,93D	23.494,86	33.000,00	393.514,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	45.262,84C	212,15	48.107,97	93.158,66C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	45.262,84C	212,15	48.107,97	93.158,66C
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	45.262,84C	212,15	48.107,97	93.158,66C
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	61.928,49C	212,15	47.459,09	109.175,43C
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	16.665,65D	0,00	648,88	16.016,77D
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	964.448,68D	0,00	12.803,27	951.645,41D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	381.703,02D	0,00	11.885,91	369.817,11D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	381.703,02D	0,00	11.885,91	369.817,11D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	472.269,75D	0,00	11.885,91	460.383,84D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	472.269,75D	0,00	11.885,91	460.383,84D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	408.572,69D	0,00	2.334,16	406.238,53D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	63.697,06D	0,00	9.551,75	54.145,31D
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	582.745,66D	0,00	917,36	581.828,30D
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	76.680,27C	0,00	917,36	77.597,63C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	76.680,27C	0,00	917,36	77.597,63C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	76.680,27C	0,00	917,36	77.597,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	76.680,27C	0,00	917,36	77.597,63C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.217.621,82C	103.411,69	102.267,27	1.216.477,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	26.995,96C	103.411,69	102.267,27	25.851,54C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.224,31C	52.940,58	52.940,58	23.224,31C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	23.224,31C	52.732,19	52.732,19	23.224,31C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	52.732,19	52.732,19	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	52.732,19	52.732,19	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	23.224,31C	0,00	0,00	23.224,31C
2.1.1.1.2.01 - Férias	11.032,65C	0,00	0,00	11.032,65C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	1.167,51C	0,00	0,00	1.167,51C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	669,30C	0,00	0,00	669,30C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	16,96C	0,00	0,00	16,96C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	6.788,94C	0,00	0,00	6.788,94C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	2.599,24C	0,00	0,00	2.599,24C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	904,41C	0,00	0,00	904,41C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	45,30C	0,00	0,00	45,30C
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	1.122,35	1.122,35	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.122,35	1.122,35	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.122,35	1.122,35	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.122,35	1.122,35	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.519,36C	18.456,05	18.149,21	2.212,52C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.727,62C	18.456,05	18.149,21	2.420,78C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.727,62C	18.456,05	18.149,21	2.420,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.727,62C	17.976,05	17.669,21	2.420,78C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	480,00	480,00	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	1.252,29C	7.165,21	6.327,63	414,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.252,29C	7.104,16	6.266,58	414,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.252,29C	7.104,16	6.266,58	414,71C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	934,52C	6.647,45	5.809,87	96,94C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	3.104,35	3.104,35	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	934,52C	3.543,10	2.705,52	96,94C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	317,77C	456,71	456,71	317,77C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	317,77C	456,71	456,71	317,77C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	61,05	61,05	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	61,05	61,05	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	61,05	61,05	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	23.727,50	23.727,50	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	23.727,50	23.727,50	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	23.727,50	23.727,50	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	23.727,50	23.727,50	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	928.526,87D	108.357,82	22,00	1.036.862,69D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	489.867,34D	58.451,06	0,00	548.318,40D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	309.570,09D	37.147,57	0,00	346.717,66D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	309.570,09D	37.147,57	0,00	346.717,66D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	309.570,09D	37.147,57	0,00	346.717,66D
3.1.1.1.1.01 - Salários	102.465,54D	12.773,96	0,00	115.239,50D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	114.173,97D	15.062,04	0,00	129.236,01D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	10.891,12D	837,89	0,00	11.729,01D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	20.757,14D	0,00	0,00	20.757,14D
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	8.598,39D	0,00	0,00	8.598,39D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	2.182,07D	206,06	0,00	2.388,13D
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	13.120,36D	0,00	0,00	13.120,36D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	474,54D	41,21	0,00	515,75D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	14.152,92D	1.798,04	0,00	15.950,96D
3.1.1.1.1.18 - Honorários Advocáticos	19.733,12D	6.428,37	0,00	26.161,49D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	85.095,56D	9.423,49	0,00	94.519,05D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	85.095,56D	9.423,49	0,00	94.519,05D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	85.095,56D	9.423,49	0,00	94.519,05D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	59.065,74D	6.645,94	0,00	65.711,68D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	23.395,02D	2.468,93	0,00	25.863,95D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.634,80D	308,62	0,00	2.943,42D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	95.201,69D	11.880,00	0,00	107.081,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	95.201,69D	11.880,00	0,00	107.081,69D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	95.201,69D	11.880,00	0,00	107.081,69D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	121,61D	0,00	0,00	121,61D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	47.520,00D	5.940,00	0,00	53.460,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	47.560,08D	5.940,00	0,00	53.500,08D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.775,41D	221,13	0,00	1.996,54D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.775,41D	221,13	0,00	1.996,54D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.775,41D	221,13	0,00	1.996,54D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.775,41D	221,13	0,00	1.996,54D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	1.775,41D	221,13	0,00	1.996,54D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	80.464,95D	10.320,73	0,00	90.785,68D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	459,65D	585,00	0,00	1.044,65D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	459,65D	585,00	0,00	1.044,65D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	459,65D	585,00	0,00	1.044,65D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	459,65D	0,00	0,00	459,65D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	585,00	0,00	585,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	72.349,08D	8.818,37	0,00	81.167,45D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	7.410,00D	480,00	0,00	7.890,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	7.410,00D	480,00	0,00	7.890,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	4.260,00D	480,00	0,00	4.740,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	64.939,08D	8.338,37	0,00	73.277,45D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	64.939,08D	8.338,37	0,00	73.277,45D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	64.939,08D	8.338,37	0,00	73.277,45D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	29.165,02D	4.653,01	0,00	33.818,03D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.440,00D	120,00	0,00	1.560,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.806,28D	258,04	0,00	2.064,32D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.450,00D	0,00	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	6.560,00D	770,00	0,00	7.330,00D
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	5.000,92D	449,03	0,00	5.449,95D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	801,70D	67,93	0,00	869,63D
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	5.548,59D	727,46	0,00	6.276,05D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	6.023,20D	952,90	0,00	6.976,10D
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	1.535,04D	340,00	0,00	1.875,04D
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	7.656,22D	917,36	0,00	8.573,58D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	7.656,22D	917,36	0,00	8.573,58D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	7.656,22D	917,36	0,00	8.573,58D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	7.656,22D	917,36	0,00	8.573,58D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.694,27D	1.584,04	22,00	14.256,31D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.694,27D	1.584,04	22,00	14.256,31D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.694,27D	1.584,04	22,00	14.256,31D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.694,27D	1.584,04	22,00	14.256,31D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.694,27D	1.584,04	22,00	14.256,31D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	273.627,91D	24.927,30	0,00	298.555,21D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.693,82D	84,25	0,00	2.778,07D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.693,82D	84,25	0,00	2.778,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.693,82D	84,25	0,00	2.778,07D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	279,81D	84,25	0,00	364,06D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	2.414,01D	0,00	0,00	2.414,01D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	270.934,09D	24.843,05	0,00	295.777,14D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	270.934,09D	24.843,05	0,00	295.777,14D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	270.934,09D	24.843,05	0,00	295.777,14D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	1.844,07D	110,68	0,00	1.954,75D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	258.399,30D	24.066,66	0,00	282.465,96D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	10.690,72D	665,71	0,00	11.356,43D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.096,99D	12.853,56	0,00	82.950,55D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.096,99D	12.853,56	0,00	82.950,55D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	70.096,99D	12.853,56	0,00	82.950,55D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.862,69D	967,65	0,00	5.830,34D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.862,69D	967,65	0,00	5.830,34D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.862,69D	967,65	0,00	5.830,34D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	65.234,30D	11.885,91	0,00	77.120,21D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	65.234,30D	11.885,91	0,00	77.120,21D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.033.917,45C	0,00	48.955,22	1.082.872,67C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	852.377,29C	0,00	22.633,53	875.010,82C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	852.377,29C	0,00	22.633,53	875.010,82C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	852.377,29C	0,00	22.633,53	875.010,82C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	841.661,51C	0,00	22.219,34	863.880,85C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	802.982,54C	0,00	22.219,34	825.201,88C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	602.659,81C	0,00	0,00	602.659,81C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	602.659,81C	0,00	0,00	602.659,81C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	200.322,73C	0,00	22.219,34	222.542,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	200.322,73C	0,00	22.219,34	222.542,07C
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	10.715,78C	0,00	414,19	11.129,97C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	10.715,78C	0,00	414,19	11.129,97C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	10.715,78C	0,00	414,19	11.129,97C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	52.982,38C	0,00	10.072,04	63.054,42C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.982,38C	0,00	10.072,04	63.054,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.982,38C	0,00	10.072,04	63.054,42C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	3.209,58C	0,00	494,86	3.704,44C
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	3.209,58C	0,00	494,86	3.704,44C
4.3.3.1.1.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	3.209,58C	0,00	494,86	3.704,44C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	49.772,80C	0,00	9.577,18	59.349,98C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.825,93C	0,00	4.947,61	32.773,54C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	27.495,93C	0,00	4.947,61	32.443,54C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	330,00C	0,00	0,00	330,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	347,77C	0,00	0,00	347,77C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	347,77C	0,00	0,00	347,77C
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	21.270,58C	0,00	4.629,57	25.900,15C
4.3.3.1.2.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	20.018,49C	0,00	1.658,42	21.676,91C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	482,09C	0,00	2.971,15	3.453,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	770,00C	0,00	0,00	770,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.331,95C	0,00	4.363,74	30.695,69C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.135,13C	0,00	3.088,09	18.223,22C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	15.135,13C	0,00	3.088,09	18.223,22C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	15.135,13C	0,00	3.088,09	18.223,22C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.434,02C	0,00	0,00	11.434,02C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	9.882,32C	0,00	0,00	9.882,32C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ Anuidade PJ	1.551,70C	0,00	0,00	1.551,70C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.701,11C	0,00	3.088,09	6.789,20C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	3.701,11C	0,00	3.088,09	6.789,20C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	3.701,11C	0,00	3.088,09	6.789,20C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	3.700,02C	0,00	3.080,23	6.780,25C
4.4.2.2.1.04.01.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	1,09C	0,00	7,86	8,95C
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	10.222,12C	0,00	1.275,65	11.497,77C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.222,12C	0,00	1.275,65	11.497,77C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.109,35C	0,00	1.275,65	9.385,00C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	4.123,90C	0,00	1.269,71	5.393,61C
4.4.9.1.1.02 - Multa sobre Anuidade PJ	42,44C	0,00	5,94	48,38C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	3.943,01C	0,00	0,00	3.943,01C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	3.708,31C	0,00	0,00	3.708,31C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	234,70C	0,00	0,00	234,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	36.991,53C	0,00	0,00	36.991,53C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.991,53C	0,00	0,00	36.991,53C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.991,53C	0,00	0,00	36.991,53C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.991,53C	0,00	0,00	36.991,53C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	36.991,53C	0,00	0,00	36.991,53C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.234,30C	0,00	11.885,91	77.120,21C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.234,30C	0,00	11.885,91	77.120,21C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	65.234,30C	0,00	11.885,91	77.120,21C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	65.234,30C	0,00	11.885,91	77.120,21C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	65.234,30C	0,00	11.885,91	77.120,21C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	8.931,36C	0,00	2.334,16	11.265,52C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	56.302,94C	0,00	9.551,75	65.854,69C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.120.675,06D	28.500,00	28.500,00	3.120.675,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.117.904,08D	28.500,00	28.500,00	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 CONTRIBUIÇÕES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - 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	28.500,00	28.500,00	1.558.952,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.558.952,04D	28.500,00	28.500,00	1.558.952,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.433.743,78D	28.500,00	13.500,00	1.448.743,78D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.157,78D	28.500,00	3.500,00	615.157,78D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	455.398,76D	28.500,00	3.500,00	480.398,76D
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	10.000,00	0,00	163.173,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	11.171,83D	3.500,00	0,00	14.671,83D
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	3.500,00	5.462,20D
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 Advocatórios	20.000,00D	15.000,00	0,00	35.000,00D
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	422.215,00D	0,00	10.000,00	412.215,00D
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	5.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	8.000,00D	0,00	5.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	22.255,00D	0,00	0,00	22.255,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	5.000,00	47.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	52.400,00D	0,00	5.000,00	47.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	6.000,00D	0,00	5.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	2.000,00D	0,00	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
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	170.100,00D	0,00	0,00	170.100,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	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
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	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	1.750,00D	0,00	0,00	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
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	15.900,00D	0,00	0,00	15.900,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.900,00D	0,00	0,00	15.900,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	125.208,26D	0,00	15.000,00	110.208,26D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	87.000,00D	0,00	15.000,00	72.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	45.000,00D	0,00	15.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	45.000,00D	0,00	15.000,00	30.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	381.108,93	381.108,93	3.120.675,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.117.904,08C	381.108,93	381.108,93	3.117.904,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.558.952,04C	97.275,34	97.275,34	1.558.952,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	479.771,75C	97.063,19	212,15	382.920,71C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	478.771,75C	97.063,19	212,15	381.920,71C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	102.829,32C	70.741,50	212,15	32.299,97C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	77.299,42C	69.678,43	212,15	7.833,14C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	185.881,15C	47.459,09	212,15	138.634,21C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	185.881,15C	47.459,09	212,15	138.634,21C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	108.581,73D	22.219,34	0,00	130.801,07D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	108.581,73D	22.219,34	0,00	130.801,07D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	23.042,68C	648,88	0,00	22.393,80C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	23.721,65C	648,88	0,00	23.072,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	23.721,65C	648,88	0,00	23.072,77C
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	2.487,22C	414,19	0,00	2.073,03C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	2.487,22C	414,19	0,00	2.073,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	2.487,22C	414,19	0,00	2.073,03C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.677,65C	494,86	0,00	1.182,79C
6.2.1.1.1.04.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.677,65C	494,86	0,00	1.182,79C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	1.677,65C	494,86	0,00	1.182,79C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	16.128,25D	9.577,18	0,00	25.705,43D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.216,07C	4.947,61	0,00	1.268,46C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	4.929,07C	4.947,61	0,00	18,54D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.287,00C	0,00	0,00	1.287,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.035,23C	0,00	0,00	2.035,23C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.035,23C	0,00	0,00	2.035,23C
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	24.251,03D	4.629,57	0,00	28.880,60D
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	24.998,94D	1.658,42	0,00	26.657,36D
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	482,09D	2.971,15	0,00	3.453,24D
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	770,00D	0,00	0,00	770,00D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.015,37D	0,00	0,00	6.015,37D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	6.015,37D	0,00	0,00	6.015,37D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.408,40C	16.249,65	0,00	380.158,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	392.920,58C	11.885,91	0,00	381.034,67C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	32.422,24C	2.334,16	0,00	30.088,08C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	360.498,34C	9.551,75	0,00	350.946,59C
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	1.428,13D	3.088,09	0,00	4.516,22D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	875,34D	3.080,23	0,00	3.955,57D
6.2.1.1.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	552,79D	7,86	0,00	560,65D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	2.084,05D	1.275,65	0,00	3.359,70D
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	2.790,94D	1.269,71	0,00	4.060,65D
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	706,89C	5,94	0,00	700,95C
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	1.079.180,29C	212,15	97.063,19	1.176.031,33C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.079.180,29C	212,15	97.063,19	1.176.031,33C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	892.659,68C	212,15	70.741,50	963.189,03C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	859.930,58C	212,15	69.678,43	929.396,86C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	659.607,85C	212,15	47.459,09	706.854,79C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	659.607,85C	212,15	47.459,09	706.854,79C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	200.322,73C	0,00	22.219,34	222.542,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	200.322,73C	0,00	22.219,34	222.542,07C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	22.013,32C	0,00	648,88	22.662,20C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.334,35C	0,00	648,88	15.983,23C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	15.334,35C	0,00	648,88	15.983,23C
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	10.715,78C	0,00	414,19	11.129,97C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	10.715,78C	0,00	414,19	11.129,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	10.715,78C	0,00	414,19	11.129,97C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.322,35C	0,00	494,86	5.817,21C
6.2.1.2.1.04.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.322,35C	0,00	494,86	5.817,21C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	5.322,35C	0,00	494,86	5.817,21C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	54.753,25C	0,00	9.577,18	64.330,43C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.825,93C	0,00	4.947,61	32.773,54C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	27.495,93C	0,00	4.947,61	32.443,54C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	347,77C	0,00	0,00	347,77C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	347,77C	0,00	0,00	347,77C
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	26.251,03C	0,00	4.629,57	30.880,60C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	24.998,94C	0,00	1.658,42	26.657,36C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	482,09C	0,00	2.971,15	3.453,24C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	770,00C	0,00	0,00	770,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.991,53C	0,00	0,00	36.991,53C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	36.991,53C	0,00	0,00	36.991,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.453,48C	0,00	16.249,65	105.703,13C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	65.234,30C	0,00	11.885,91	77.120,21C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	8.931,36C	0,00	2.334,16	11.265,52C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	56.302,94C	0,00	9.551,75	65.854,69C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	15.135,13C	0,00	3.088,09	18.223,22C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	13.582,34C	0,00	3.080,23	16.662,57C
6.2.1.2.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	1.552,79C	0,00	7,86	1.560,65C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	9.084,05C	0,00	1.275,65	10.359,70C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	8.790,94C	0,00	1.269,71	10.060,65C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	293,11C	0,00	5,94	299,05C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.558.952,04C	283.833,59	283.833,59	1.558.952,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.558.952,04C	283.833,59	283.833,59	1.558.952,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	638.491,55C	91.964,90	28.599,35	575.126,00C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	514.569,12C	76.964,90	28.599,35	466.203,57C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.227,49C	50.071,06	28.500,00	173.656,43C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	145.828,67C	40.647,57	28.500,00	133.681,10C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	67.023,83C	12.773,96	0,00	54.249,87C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	38.999,90C	15.062,04	10.000,00	33.937,86C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	280,71C	837,89	3.500,00	2.942,82C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.838,29C	0,00	0,00	7.838,29C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.947,67C	3.500,00	0,00	2.447,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.463,81C	0,00	0,00	2.463,81C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.917,93C	206,06	0,00	1.711,87C
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	7.879,64C	0,00	0,00	7.879,64C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	575,46C	41,21	0,00	534,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.017 - Anuênio	8.340,94C	1.798,04	0,00	6.542,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.018 - Honorários Advocatícios	266,88C	6.428,37	15.000,00	8.838,51C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	49.398,82C	9.423,49	0,00	39.975,33C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	33.300,80C	6.645,94	0,00	26.654,86C
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	8.904,44C	2.468,93	0,00	6.435,51C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.193,58C	308,62	0,00	884,96C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.341,63C	26.893,84	99,35	292.547,14C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.078,31C	5.940,00	0,00	25.138,31C
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	23.719,92C	5.940,00	0,00	17.779,92C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.224,59C	5.221,13	0,00	1.003,46C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	6.224,59C	5.221,13	0,00	1.003,46C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	92.685,35C	6.065,00	0,00	86.620,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.795,35C	585,00	0,00	12.210,35C
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	585,00	0,00	1.415,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	44.990,00C	5.480,00	0,00	39.510,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	6.000,00C	5.000,00	0,00	1.000,00C
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	10.850,00C	0,00	0,00	10.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	16.140,00C	480,00	0,00	15.660,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	101.233,16C	6.954,42	0,00	94.278,74C
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	15.931,34C	4.427,10	0,00	11.504,24C
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	120,00	0,00	4.440,00C
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.	6.550,00C	0,00	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	5.440,00C	770,00	0,00	4.670,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	357,28C	0,00	0,00	357,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.999,08C	449,03	0,00	4.550,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.698,30C	67,93	0,00	1.630,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.000,90C	0,00	0,00	2.000,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	2.451,41C	727,46	0,00	1.723,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	926,80C	52,90	0,00	873,90C
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 - 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	6.464,96C	340,00	0,00	6.124,96C
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	73.777,18C	84,25	0,00	73.692,93C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.806,18C	84,25	0,00	3.721,93C
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	1.720,19C	84,25	0,00	1.635,94C
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	69.971,00C	0,00	0,00	69.971,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	67.954,00C	0,00	0,00	67.954,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	814,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.137,31C	1.045,00	77,35	10.169,66C
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	8.137,31C	1.045,00	77,35	7.169,66C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.205,73C	1.584,04	22,00	1.643,69C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.205,73C	1.584,04	22,00	1.643,69C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	123.922,43C	15.000,00	0,00	108.922,43C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	85.714,17C	15.000,00	0,00	70.714,17C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	45.000,00C	15.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	45.000,00C	15.000,00	0,00	30.000,00C
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	920.460,49C	191.868,69	255.234,24	983.826,04C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.538,31C	95.731,25	63.564,25	31.371,31C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	63.538,31C	95.731,25	63.564,25	31.371,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.147,57	37.147,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	37.147,57	37.147,57	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	15.062,04	15.062,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	837,89	837,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	206,06	206,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	41,21	41,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	1.798,04	1.798,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Honorários Advocatícios	0,00	6.428,37	6.428,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	264,64C	9.423,49	9.423,49	264,64C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	264,64C	6.645,94	6.645,94	264,64C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.468,93	2.468,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	308,62	308,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.273,67C	49.160,19	16.993,19	31.106,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.280,00C	11.880,00	5.940,00	11.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	17.280,00C	5.940,00	0,00	11.340,00C
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	1.065,00	1.065,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	585,00	585,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	585,00	585,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.927,76C	8.338,37	6.954,42	2.543,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	903,64C	4.653,01	4.427,10	677,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	774,12C	258,04	0,00	516,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	449,03	449,03	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	727,46	727,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.250,00C	952,90	52,90	1.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.065,91C	24.927,30	84,25	17.222,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	84,25	84,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	84,25	84,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	42.065,91C	24.843,05	0,00	17.222,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	4.155,93C	110,68	0,00	4.045,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	36.600,70C	24.066,66	0,00	12.534,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	1.309,28C	665,71	0,00	643,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.122,35	1.122,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.122,35	1.122,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.606,04	1.606,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.606,04	1.606,04	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	15.352,37C	96.038,09	95.731,25	15.045,53C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	15.352,37C	96.038,09	95.731,25	15.045,53C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.125,01C	46.571,06	46.571,06	14.125,01C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.722,29C	37.147,57	37.147,57	8.722,29C
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	15.062,04	15.062,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	837,89	837,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.788,94C	0,00	0,00	6.788,94C
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	1.696,46C	0,00	0,00	1.696,46C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	206,06	206,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	41,21	41,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	1.798,04	1.798,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Honorários Advocatícios	0,00	6.428,37	6.428,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	5.402,72C	9.423,49	9.423,49	5.402,72C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	3.766,75C	6.645,94	6.645,94	3.766,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.573,71C	2.468,93	2.468,93	1.573,71C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	62,26C	308,62	308,62	62,26C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.227,36C	49.467,03	49.160,19	920,52C
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	1.065,00	1.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	585,00	585,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	585,00	585,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.227,36C	8.645,21	8.338,37	920,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.653,01	4.653,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	120,00	120,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.227,36C	306,84	0,00	920,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	449,03	449,03	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	727,46	727,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	952,90	952,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	24.927,30	24.927,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	84,25	84,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	84,25	84,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.843,05	24.843,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	110,68	110,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	24.066,66	24.066,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	665,71	665,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.122,35	1.122,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.122,35	1.122,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.606,04	1.606,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.606,04	1.606,04	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	841.569,81C	99,35	95.938,74	937.409,20C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	840.283,98C	99,35	95.938,74	936.123,37C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.847,80C	0,00	37.147,57	337.995,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	300.847,80C	0,00	37.147,57	337.995,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	102.465,54C	0,00	12.773,96	115.239,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	114.173,97C	0,00	15.062,04	129.236,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	10.891,12C	0,00	837,89	11.729,01C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.901,93C	0,00	0,00	6.901,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	2.182,07C	0,00	206,06	2.388,13C
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	41,21	515,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	13.120,36C	0,00	0,00	13.120,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	14.152,92C	0,00	1.798,04	15.950,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Honorários Advocatícios	19.733,12C	0,00	6.428,37	26.161,49C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	79.692,84C	0,00	9.423,49	89.116,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	55.298,99C	0,00	6.645,94	61.944,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	21.821,31C	0,00	2.468,93	24.290,24C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.572,54C	0,00	308,62	2.881,16C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.743,34C	99,35	49.367,68	509.011,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	95.201,69C	0,00	11.880,00	107.081,69C
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	47.520,00C	0,00	5.940,00	53.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	47.560,08C	0,00	5.940,00	53.500,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.775,41C	0,00	221,13	1.996,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	1.775,41C	0,00	221,13	1.996,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.869,65C	0,00	1.065,00	8.934,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	459,65C	0,00	585,00	1.044,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	459,65C	0,00	0,00	459,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	585,00	585,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	7.410,00C	0,00	480,00	7.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	4.260,00C	0,00	480,00	4.740,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	63.711,72C	0,00	8.645,21	72.356,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	29.165,02C	0,00	4.653,01	33.818,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.440,00C	0,00	120,00	1.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.806,28C	0,00	258,04	2.064,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.450,00C	0,00	0,00	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	6.560,00C	0,00	770,00	7.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.415,36C	0,00	306,84	2.722,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	5.000,92C	0,00	449,03	5.449,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	801,70C	0,00	67,93	869,63C
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	5.548,59C	0,00	727,46	6.276,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	6.023,20C	0,00	952,90	6.976,10C
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	1.535,04C	0,00	340,00	1.875,04C
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	273.627,91C	0,00	24.927,30	298.555,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	2.693,82C	0,00	84,25	2.778,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	279,81C	0,00	84,25	364,06C
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	270.934,09C	0,00	24.843,05	295.777,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.844,07C	0,00	110,68	1.954,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	258.399,30C	0,00	24.066,66	282.465,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	10.690,72C	0,00	665,71	11.356,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.862,69C	77,35	1.045,00	5.830,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.862,69C	77,35	1.045,00	5.830,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.694,27C	22,00	1.584,04	14.256,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.694,27C	22,00	1.584,04	14.256,31C
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
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	775.798,13	775.798,13	0,00
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2020

NALDSON 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