

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.833.937,40D	557.757,65	575.593,90	1.816.101,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.176.840,49D	452.994,35	539.447,90	1.090.386,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	588.792,87D	451.894,35	317.423,59	723.263,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	588.792,87D	451.894,35	317.423,59	723.263,63D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	58.354,32D	271.279,57	317.423,59	12.210,30D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	58.293,36D	271.279,57	317.423,59	12.149,34D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	58.293,36D	271.279,57	317.423,59	12.149,34D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	60,96D	0,00	0,00	60,96D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação BB-6173-5 - Fundo de Sessão	60,96D	0,00	0,00	60,96D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	530.438,55D	180.614,78	0,00	711.053,33D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	530.438,55D	180.614,78	0,00	711.053,33D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	530.438,55D	180.614,78	0,00	711.053,33D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	588.047,62D	0,00	220.924,31	367.123,31D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	588.047,62D	0,00	220.924,31	367.123,31D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	588.047,62D	0,00	220.924,31	367.123,31D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	577.718,77D	0,00	215.536,28	362.182,49D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	10.328,85D	0,00	5.388,03	4.940,82D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento A	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	657.096,91D	104.763,30	36.146,00	725.714,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.373,35D	104.763,30	35.843,37	146.293,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	77.373,35D	104.763,30	35.843,37	146.293,28D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	347.475,97D	104.763,30	35.843,37	416.395,90D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	347.475,97D	104.763,30	35.843,37	416.395,90D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	150.583,69D	61.851,11	3.080,06	209.354,74D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	196.892,28D	42.912,19	32.763,31	207.041,16D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	270.102,62C	0,00	0,00	270.102,62C
1.2.1.1.6.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	270.102,62C	0,00	0,00	270.102,62C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	270.102,62C	0,00	0,00	270.102,62C
1.2.3 - IMOBILIZADO	579.723,56D	0,00	302,63	579.420,93D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	117.524,77D	0,00	0,00	117.524,77D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	117.524,77D	0,00	0,00	117.524,77D
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	34.435,97D	0,00	0,00	34.435,97D
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	81.015,47C	0,00	302,63	81.318,10C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	81.015,47C	0,00	302,63	81.318,10C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	81.015,47C	0,00	302,63	81.318,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	81.015,47C	0,00	302,63	81.318,10C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.122.425,74C	142.362,66	143.457,32	1.123.520,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	17.731,98C	142.362,66	143.457,32	18.826,64C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.740,55C	47.347,39	48.363,05	15.756,21C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.740,55C	47.138,86	48.154,52	15.756,21C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.044,60C	47.138,86	47.138,86	1.044,60C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.044,60C	47.138,86	47.138,86	1.044,60C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	13.695,95C	0,00	1.015,66	14.711,61C
2.1.1.1.2.01 - Férias	11.394,92C	0,00	0,00	11.394,92C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	1.357,15C	0,00	195,83	1.552,98C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	135,99C	0,00	76,33	212,32C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	17,00C	0,00	8,51	25,51C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	568,45C	0,00	512,31	1.080,76C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	197,72C	0,00	197,94	395,66C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	24,72C	0,00	24,74	49,46C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	208,53	208,53	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	208,53	208,53	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	208,53	208,53	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.139,59	1.139,59	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.139,59	1.139,59	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.139,59	1.139,59	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.139,59	1.139,59	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.576,72C	18.412,94	18.491,94	2.655,72C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.784,98C	18.412,94	18.491,94	2.863,98C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.784,98C	18.412,94	18.491,94	2.863,98C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.784,98C	17.992,94	18.071,94	2.863,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	420,00	420,00	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	414,71C	4.733,73	4.733,73	414,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	4.683,32	4.683,32	414,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	4.683,32	4.683,32	414,71C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	96,94C	4.264,29	4.264,29	96,94C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	3.043,38	3.043,38	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	96,94C	1.220,91	1.220,91	96,94C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	317,77C	419,03	419,03	317,77C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	317,77C	419,03	419,03	317,77C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	50,41	50,41	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	50,41	50,41	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	50,41	50,41	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	70.729,01	70.729,01	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	70.729,01	70.729,01	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	70.729,01	70.729,01	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	70.729,01	70.729,01	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.104.693,76C	0,00	0,00	1.104.693,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.104.693,76C	0,00	0,00	1.104.693,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.104.693,76C	0,00	0,00	1.104.693,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.104.693,76C	0,00	0,00	1.104.693,76C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.123.315,80C	0,00	0,00	1.123.315,80C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.123.315,80C	0,00	0,00	1.123.315,80C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.622,04D	0,00	0,00	18.622,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.622,04D	0,00	0,00	18.622,04D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	162.647,70D	174.581,88	0,00	337.229,58D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	64.719,51D	53.873,39	0,00	118.592,90D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	41.229,88D	30.886,62	0,00	72.116,50D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	41.229,88D	30.886,62	0,00	72.116,50D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.229,88D	30.886,62	0,00	72.116,50D
3.1.1.1.1.01 - Salários	12.773,96D	12.773,96	0,00	25.547,92D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	14.209,25D	13.368,71	0,00	27.577,96D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	2.299,15D	837,89	0,00	3.137,04D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.424,25D	1.254,88	0,00	3.679,13D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.864,66D	0,00	0,00	1.864,66D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	319,94D	282,38	0,00	602,32D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	2.792,96D	0,00	0,00	2.792,96D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	76,54D	61,38	0,00	137,92D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	1.863,15D	1.859,44	0,00	3.722,59D
3.1.1.1.1.18 - Honorários de Sucumbência	2.606,02D	447,98	0,00	3.054,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	11.306,97D	11.106,77	0,00	22.413,74D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.306,97D	11.106,77	0,00	22.413,74D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	11.306,97D	11.106,77	0,00	22.413,74D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	7.809,78D	7.776,96	0,00	15.586,74D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	168,00D	168,00	0,00	336,00D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.959,27D	2.811,42	0,00	5.770,69D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	369,92D	350,39	0,00	720,31D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.182,66D	11.880,00	0,00	24.062,66D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	12.182,66D	11.880,00	0,00	24.062,66D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.182,66D	11.880,00	0,00	24.062,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	296,00D	0,00	0,00	296,00D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	5.940,00D	5.940,00	0,00	11.880,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	5.946,66D	5.940,00	0,00	11.886,66D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	221,13D	221,13	0,00	442,26D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	221,13D	221,13	0,00	442,26D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	221,13D	221,13	0,00	442,26D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	221,13D	221,13	0,00	442,26D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	221,13D	221,13	0,00	442,26D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.883,69D	10.583,77	0,00	22.467,46D
3.3.2 - SERVIÇOS	11.055,93D	10.281,14	0,00	21.337,07D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	480,00D	480,00	0,00	960,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	480,00D	480,00	0,00	960,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	480,00D	480,00	0,00	960,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	840,00D	840,00	0,00	1.680,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	840,00D	840,00	0,00	1.680,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	840,00D	840,00	0,00	1.680,00D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	840,00D	840,00	0,00	1.680,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.735,93D	8.961,14	0,00	18.697,07D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.735,93D	8.961,14	0,00	18.697,07D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	9.735,93D	8.961,14	0,00	18.697,07D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	6.177,63D	3.927,63	0,00	10.105,26D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	480,00D	360,00	0,00	840,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	250,00D	330,00	0,00	580,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	170,00	0,00	170,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	670,00D	670,00	0,00	1.340,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	306,84D	306,84	0,00	613,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	692,92D	821,70	0,00	1.514,62D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	404,60D	135,57	0,00	540,17D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	531,00	0,00	531,00D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	701,04D	658,50	0,00	1.359,54D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	52,90D	581,90	0,00	634,80D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	468,00	0,00	468,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	827,76D	302,63	0,00	1.130,39D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	827,76D	302,63	0,00	1.130,39D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	827,76D	302,63	0,00	1.130,39D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	827,76D	302,63	0,00	1.130,39D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.160,16D	2.330,80	0,00	4.490,96D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.160,16D	2.330,80	0,00	4.490,96D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.160,16D	2.330,80	0,00	4.490,96D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.160,16D	2.330,80	0,00	4.490,96D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.160,16D	2.330,80	0,00	4.490,96D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	69.744,97D	70.669,01	0,00	140.413,98D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	69.744,97D	70.669,01	0,00	140.413,98D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	69.744,97D	70.669,01	0,00	140.413,98D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	69.744,97D	70.669,01	0,00	140.413,98D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	63,04D	50,58	0,00	113,62D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	68.522,62D	65.666,24	0,00	134.188,86D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	1.159,31D	4.952,19	0,00	6.111,50D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.918,24D	36.903,78	0,00	50.822,02D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.918,24D	36.903,78	0,00	50.822,02D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.918,24D	36.903,78	0,00	50.822,02D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	952,75D	1.060,41	0,00	2.013,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	952,75D	1.060,41	0,00	2.013,16D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	952,75D	1.060,41	0,00	2.013,16D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	12.965,49D	35.843,37	0,00	48.808,86D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	12.965,49D	35.843,37	0,00	48.808,86D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	874.159,36C	42,78	155.693,75	1.029.810,33C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	851.305,40C	42,78	26.998,55	878.261,17C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	851.305,40C	42,78	26.998,55	878.261,17C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	851.305,40C	42,78	26.998,55	878.261,17C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	846.668,16C	42,78	21.783,83	868.409,21C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	831.552,86C	42,78	21.366,52	852.876,60C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.552,86C	42,78	21.366,52	52.876,60C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	31.552,86C	42,78	21.366,52	52.876,60C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	15.115,30C	0,00	417,31	15.532,61C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade PJ do exercício	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	115,30C	0,00	417,31	532,61C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	115,30C	0,00	417,31	532,61C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	4.637,24C	0,00	5.214,72	9.851,96C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	4.637,24C	0,00	5.214,72	9.851,96C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	4.637,24C	0,00	5.214,72	9.851,96C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.103,28C	0,00	4.952,84	9.056,12C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.103,28C	0,00	4.952,84	9.056,12C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.103,28C	0,00	4.952,84	9.056,12C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	505,25C	0,00	614,78	1.120,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	505,25C	0,00	614,78	1.120,03C
4.3.3.1.1.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	505,25C	0,00	614,78	1.120,03C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.598,03C	0,00	4.338,06	7.936,09C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.638,25C	0,00	4.178,06	6.816,31C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	2.638,25C	0,00	4.178,06	6.816,31C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50,00C	0,00	50,00	100,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	50,00C	0,00	50,00	100,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	909,78C	0,00	110,00	1.019,78C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	469,78C	0,00	0,00	469,78C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	440,00C	0,00	110,00	550,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.470,52C	0,00	5.731,39	11.201,91C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	11,22C	0,00	54,21	65,43C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	11,22C	0,00	54,21	65,43C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	11,22C	0,00	54,21	65,43C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11,22C	0,00	0,00	11,22C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	2,31C	0,00	0,00	2,31C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ Anuidade PJ	8,91C	0,00	0,00	8,91C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	54,21	54,21C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	54,21	54,21C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	54,21	54,21C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	54,21	54,21C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	22,03	22,03C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	32,18	32,18C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.459,30C	0,00	5.677,18	11.136,48C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.459,30C	0,00	5.677,18	11.136,48C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.459,30C	0,00	5.677,18	11.136,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	1.003,71C	0,00	0,00	1.003,71C
4.4.9.1.1.02 - Multa sobre Anuidade PJ	4.455,59C	0,00	0,00	4.455,59C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	5.677,18	5.677,18C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	0,00	0,00	1.049,03	1.049,03C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	0,00	0,00	4.628,15	4.628,15C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	314,67C	0,00	0,00	314,67C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	314,67C	0,00	0,00	314,67C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	314,67C	0,00	0,00	314,67C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	314,67C	0,00	0,00	314,67C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	314,67C	0,00	0,00	314,67C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.965,49C	0,00	118.010,97	130.976,46C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.965,49C	0,00	118.010,97	130.976,46C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	12.965,49C	0,00	118.010,97	130.976,46C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	12.965,49C	0,00	118.010,97	130.976,46C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	12.965,49C	0,00	118.010,97	130.976,46C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	4.495,22C	0,00	107.843,36	112.338,58C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	4.495,22C	0,00	64.931,17	69.426,39C
4.9.9.8.1.01.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	42.912,19	42.912,19C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	8.470,27C	0,00	10.167,61	18.637,88C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	8.470,27C	0,00	10.167,61	18.637,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.215.976,53D	15.990,00	15.990,00	3.215.976,53D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.210.177,40D	15.990,00	15.990,00	3.210.177,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.605.088,70D	0,00	0,00	1.605.088,70D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.605.088,70D	0,00	0,00	1.605.088,70D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.604.088,70D	0,00	0,00	1.604.088,70D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	999.953,00D	0,00	0,00	999.953,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	963.077,00D	0,00	0,00	963.077,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	871.336,00D	0,00	0,00	871.336,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	871.336,00D	0,00	0,00	871.336,00D
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	23.624,00D	0,00	0,00	23.624,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	17.624,00D	0,00	0,00	17.624,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	17.624,00D	0,00	0,00	17.624,00D
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	13.252,00D	0,00	0,00	13.252,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	13.252,00D	0,00	0,00	13.252,00D
5.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	13.252,00D	0,00	0,00	13.252,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	84.228,00D	0,00	0,00	84.228,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	35.166,00D	0,00	0,00	35.166,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	33.496,00D	0,00	0,00	33.496,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.462,00D	0,00	0,00	2.462,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.462,00D	0,00	0,00	2.462,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	455.907,70D	0,00	0,00	455.907,70D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	408.664,71D	0,00	0,00	408.664,71D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	162.526,06D	0,00	0,00	162.526,06D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	146.273,45D	0,00	0,00	146.273,45D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	16.252,61D	0,00	0,00	16.252,61D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	246.138,65D	0,00	0,00	246.138,65D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	221.524,79D	0,00	0,00	221.524,79D
5.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	24.613,86D	0,00	0,00	24.613,86D
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	20.242,99D	0,00	0,00	20.242,99D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	20.242,99D	0,00	0,00	20.242,99D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	14.242,99D	0,00	0,00	14.242,99D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	1.605.088,70D	15.990,00	15.990,00	1.605.088,70D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.605.088,70D	15.990,00	15.990,00	1.605.088,70D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.469.668,20D	15.990,00	15.990,00	1.469.668,20D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.685,40D	0,00	0,00	618.685,40D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	479.671,50D	0,00	0,00	479.671,50D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	185.420,60D	0,00	0,00	185.420,60D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	169.560,00D	0,00	0,00	169.560,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	15.156,60D	0,00	0,00	15.156,60D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	29.540,00D	0,00	0,00	29.540,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	11.427,80D	0,00	0,00	11.427,80D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	11.427,80D	0,00	0,00	11.427,80D
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	4.994,00D	0,00	0,00	4.994,00D
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	23.237,20D	0,00	0,00	23.237,20D
5.2.2.1.1.01.01.18 - Honorários de Sucumbência	19.457,50D	0,00	0,00	19.457,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	139.013,90D	0,00	0,00	139.013,90D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	95.692,20D	0,00	0,00	95.692,20D
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	33.366,80D	0,00	0,00	33.366,80D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.954,90D	0,00	0,00	3.954,90D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.270,80D	990,00	990,00	418.270,80D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	148.270,80D	0,00	0,00	148.270,80D
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	73.635,40D	0,00	0,00	73.635,40D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	73.635,40D	0,00	0,00	73.635,40D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	20.800,00D	990,00	990,00	20.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00D	0,00	990,00	9.210,00D
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
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	200,00D	0,00	0,00	200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00D	0,00	990,00	10,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	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	10.600,00D	990,00	0,00	11.590,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00D	990,00	0,00	1.990,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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 - Hospedagem Funcionários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção Conselheiros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Locomoção Colaboradores	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	177.400,00D	0,00	0,00	177.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas com a Fiscalização	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	396.712,00D	15.000,00	15.000,00	396.712,00D
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	390.212,00D	15.000,00	15.000,00	390.212,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	75.392,00D	0,00	15.000,00	60.392,00D
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	301.568,00D	0,00	0,00	301.568,00D
5.2.2.1.1.05.02.05 - Fundo de Sessões exercício	13.252,00D	15.000,00	0,00	28.252,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	135.420,50D	0,00	0,00	135.420,50D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	33.420,50D	0,00	0,00	33.420,50D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.420,50D	0,00	0,00	33.420,50D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	33.420,50D	0,00	0,00	33.420,50D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.799,13D	0,00	0,00	5.799,13D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799,13D	0,00	0,00	5.799,13D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799,13D	0,00	0,00	5.799,13D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	4.578,19D	0,00	0,00	4.578,19D
5.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	4.578,19D	0,00	0,00	4.578,19D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
5.3.2.1.2.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.215.976,53C	656.453,87	656.453,87	3.215.976,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.210.177,40C	656.453,87	656.453,87	3.210.177,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.605.088,70C	271.897,54	271.897,54	1.605.088,70C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.318.976,96C	271.854,76	42,78	1.047.164,98C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.317.976,96C	271.854,76	42,78	1.046.164,98C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	736.695,22C	247.922,86	42,78	488.815,14C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	709.242,91C	236.902,80	42,78	472.382,89C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	649.054,77C	215.536,28	0,00	433.518,49C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	649.054,77C	215.536,28	0,00	433.518,49C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	60.188,14C	21.366,52	42,78	38.864,40C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	60.188,14C	21.366,52	42,78	38.864,40C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	18.837,55C	5.805,34	0,00	13.032,21C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	12.952,85C	5.388,03	0,00	7.564,82C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	12.952,85C	5.388,03	0,00	7.564,82C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.884,70C	417,31	0,00	5.467,39C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	5.884,70C	417,31	0,00	5.467,39C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	8.614,76C	5.214,72	0,00	3.400,04C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	8.614,76C	5.214,72	0,00	3.400,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	8.614,76C	5.214,72	0,00	3.400,04C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.494,75C	614,78	0,00	4.879,97C
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	5.494,75C	614,78	0,00	4.879,97C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	80.629,97C	4.338,06	0,00	76.291,91C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	32.527,75C	4.178,06	0,00	28.349,69C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	30.857,75C	4.178,06	0,00	26.679,69C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.670,00C	0,00	0,00	1.670,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.412,00C	50,00	0,00	2.362,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.412,00C	50,00	0,00	2.362,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	45.090,22C	110,00	0,00	44.980,22C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	530,22C	0,00	0,00	530,22C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	560,00C	110,00	0,00	450,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.685,33C	0,00	0,00	57.685,33C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	57.685,33C	0,00	0,00	57.685,33C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	437.471,69C	18.979,06	0,00	418.492,63C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	395.699,22C	13.247,67	0,00	382.451,55C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	158.030,84C	3.080,06	0,00	154.950,78C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	141.778,23C	3.080,06	0,00	138.698,17C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	16.252,61C	0,00	0,00	16.252,61C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	237.668,38C	10.167,61	0,00	227.500,77C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	213.054,52C	10.167,61	0,00	202.886,91C
6.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	24.613,86C	0,00	0,00	24.613,86C
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	20.231,77C	54,21	0,00	20.177,56C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	20.231,77C	54,21	0,00	20.177,56C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	14.240,68C	22,03	0,00	14.218,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	5.991,09C	32,18	0,00	5.958,91C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	8.540,70C	5.677,18	0,00	2.863,52C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	7.544,41C	1.049,03	0,00	6.495,38C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	996,29C	4.628,15	0,00	3.631,86D
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	286.111,74C	42,78	271.854,76	557.923,72C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	286.111,74C	42,78	271.854,76	557.923,72C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	263.257,78C	42,78	247.922,86	511.137,86C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	253.834,09C	42,78	236.902,80	490.694,11C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	222.281,23C	0,00	215.536,28	437.817,51C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	222.281,23C	0,00	215.536,28	437.817,51C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.552,86C	42,78	21.366,52	52.876,60C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	31.552,86C	42,78	21.366,52	52.876,60C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.786,45C	0,00	5.805,34	10.591,79C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.671,15C	0,00	5.388,03	10.059,18C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	4.671,15C	0,00	5.388,03	10.059,18C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	115,30C	0,00	417,31	532,61C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	115,30C	0,00	417,31	532,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	4.637,24C	0,00	5.214,72	9.851,96C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	4.637,24C	0,00	5.214,72	9.851,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	4.637,24C	0,00	5.214,72	9.851,96C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	505,25C	0,00	614,78	1.120,03C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	505,25C	0,00	614,78	1.120,03C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	3.598,03C	0,00	4.338,06	7.936,09C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.638,25C	0,00	4.178,06	6.816,31C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	2.638,25C	0,00	4.178,06	6.816,31C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50,00C	0,00	50,00	100,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	50,00C	0,00	50,00	100,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	909,78C	0,00	110,00	1.019,78C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	469,78C	0,00	0,00	469,78C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	440,00C	0,00	110,00	550,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	314,67C	0,00	0,00	314,67C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	314,67C	0,00	0,00	314,67C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.436,01C	0,00	18.979,06	37.415,07C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	12.965,49C	0,00	13.247,67	26.213,16C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	4.495,22C	0,00	3.080,06	7.575,28C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	4.495,22C	0,00	3.080,06	7.575,28C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	8.470,27C	0,00	10.167,61	18.637,88C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	8.470,27C	0,00	10.167,61	18.637,88C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	11,22C	0,00	54,21	65,43C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	11,22C	0,00	54,21	65,43C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	2,31C	0,00	22,03	24,34C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	8,91C	0,00	32,18	41,09C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	5.459,30C	0,00	5.677,18	11.136,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	4.455,59C	0,00	1.049,03	5.504,62C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	1.003,71C	0,00	4.628,15	5.631,86C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.605.088,70C	384.556,33	384.556,33	1.605.088,70C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.605.088,70C	384.556,33	384.556,33	1.605.088,70C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.312.965,93C	108.581,28	16.029,59	1.220.414,24C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.178.243,53C	108.581,28	16.029,59	1.085.691,84C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.148,55C	41.993,39	0,00	524.155,16C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	438.441,62C	30.886,62	0,00	407.555,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	172.646,64C	12.773,96	0,00	159.872,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	155.350,75C	13.368,71	0,00	141.982,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	12.857,45C	837,89	0,00	12.019,56C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	29.540,00C	0,00	0,00	29.540,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	9.003,55C	1.254,88	0,00	7.748,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.563,14C	0,00	0,00	9.563,14C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.780,06C	282,38	0,00	3.497,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	2.201,04C	0,00	0,00	2.201,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	973,46C	61,38	0,00	912,08C
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	21.374,05C	1.859,44	0,00	19.514,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Honorários de Sucumbência	16.851,48C	447,98	0,00	16.403,50C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	127.706,93C	11.106,77	0,00	116.600,16C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	87.882,42C	7.776,96	0,00	80.105,46C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.832,00C	168,00	0,00	5.664,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	30.407,53C	2.811,42	0,00	27.596,11C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.584,98C	350,39	0,00	3.234,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	612.094,98C	66.587,89	16.029,59	561.536,68C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	136.088,14C	11.880,00	0,00	124.208,14C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	704,00C	0,00	0,00	704,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	67.695,40C	5.940,00	0,00	61.755,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	67.688,74C	5.940,00	0,00	61.748,74C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.778,87C	221,13	0,00	5.557,74C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	5.778,87C	221,13	0,00	5.557,74C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	85.280,00C	2.310,00	990,00	83.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00C	990,00	0,00	9.210,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00C	990,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	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	9.760,00C	840,00	990,00	9.910,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	160,00C	840,00	990,00	310,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
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	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	41.520,00C	480,00	0,00	41.040,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
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	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	19.520,00C	480,00	0,00	19.040,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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 - Hospedagem Funcionários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	167.664,07C	12.545,96	0,00	155.118,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	43.822,37C	6.591,93	0,00	37.230,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.520,00C	360,00	0,00	5.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.750,00C	330,00	0,00	3.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	170,00	0,00	2.830,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	9.330,00C	670,00	0,00	8.660,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.693,16C	1.227,36	0,00	465,80C
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	9.307,08C	821,70	0,00	8.485,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.095,40C	135,57	0,00	1.959,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.500,00C	531,00	0,00	1.969,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	7.298,96C	658,50	0,00	6.640,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	7.947,10C	581,90	0,00	7.365,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Impressao de Boletins	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	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	4.000,00C	468,00	0,00	3.532,00C
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	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas com a Fiscalização	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	184.396,81C	36.200,00	15.000,00	163.196,81C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	177.896,81C	36.200,00	15.000,00	156.696,81C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	75.328,96C	25.000,00	0,00	50.328,96C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	101.315,85C	0,00	0,00	101.315,85C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.005 - Fundo de Sessões exercício	1.252,00C	11.200,00	15.000,00	5.052,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.047,25C	1.100,00	39,59	13.986,84C
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	12.047,25C	1.100,00	39,59	10.986,84C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.839,84C	2.330,80	0,00	15.509,04C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.839,84C	2.330,80	0,00	15.509,04C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	134.722,40C	0,00	0,00	134.722,40C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	101.301,90C	0,00	0,00	101.301,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	41.301,90C	0,00	0,00	41.301,90C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	11.301,90C	0,00	0,00	11.301,90C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	33.420,50C	0,00	0,00	33.420,50C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.420,50C	0,00	0,00	33.420,50C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	33.420,50C	0,00	0,00	33.420,50C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	292.122,77C	275.975,05	368.526,74	384.674,46C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	142.570,22C	138.515,06	92.630,87	96.686,03C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	142.570,22C	138.515,06	92.630,87	96.686,03C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.886,62	30.886,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	30.886,62	30.886,62	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	13.368,71	13.368,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	837,89	837,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.254,88	1.254,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	282,38	282,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	61,38	61,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	1.859,44	1.859,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	447,98	447,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.106,77	11.106,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	7.776,96	7.776,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	168,00	168,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.811,42	2.811,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	350,39	350,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.570,22C	96.521,67	50.637,48	96.686,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
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	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	840,00	840,00	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	0,00	8.961,14	12.545,96	3.584,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.927,63	6.591,93	2.664,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	306,84	1.227,36	920,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	821,70	821,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	135,57	135,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	531,00	531,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	658,50	658,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	581,90	581,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	468,00	468,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142.570,22C	70.669,01	21.200,00	93.101,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	142.570,22C	70.669,01	21.200,00	93.101,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	50,58	10.000,00	9.949,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	131.729,53C	65.666,24	0,00	66.063,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	10.840,69C	4.952,19	11.200,00	17.088,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.139,59	1.139,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.139,59	1.139,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.330,80	2.330,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.330,80	2.330,80	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.863,06C	137.420,40	138.515,06	3.957,72C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	2.863,06C	137.420,40	138.515,06	3.957,72C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.063,06C	40.977,73	41.993,39	2.078,72C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	30.886,62	30.886,62	0,00
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	13.368,71	13.368,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	837,89	837,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.254,88	1.254,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	282,38	282,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	61,38	61,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	1.859,44	1.859,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	447,98	447,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	1.063,06C	10.091,11	11.106,77	2.078,72C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	764,07C	7.068,82	7.776,96	1.472,21C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	168,00	168,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	265,76C	2.537,15	2.811,42	540,03C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33,23C	317,14	350,39	66,48C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800,00C	96.442,67	96.521,67	1.879,00C
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	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	840,00	840,00	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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.800,00C	8.882,14	8.961,14	1.879,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.800,00C	4.377,63	3.927,63	1.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	306,84	306,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	821,70	821,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	135,57	135,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	531,00	531,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	658,50	658,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	52,90	581,90	529,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	468,00	468,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	70.669,01	70.669,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.669,01	70.669,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	50,58	50,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	65.666,24	65.666,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	4.952,19	4.952,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.139,59	1.139,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.139,59	1.139,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.330,80	2.330,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.330,80	2.330,80	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	146.689,49C	39,59	137.380,81	284.030,71C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	145.991,39C	39,59	137.380,81	283.332,61C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.229,88C	0,00	30.886,62	72.116,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.229,88C	0,00	30.886,62	72.116,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	12.773,96C	0,00	12.773,96	25.547,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	14.209,25C	0,00	13.368,71	27.577,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	2.299,15C	0,00	837,89	3.137,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.424,25C	0,00	1.254,88	3.679,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.864,66C	0,00	0,00	1.864,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	319,94C	0,00	282,38	602,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	76,54C	0,00	61,38	137,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	2.792,96C	0,00	0,00	2.792,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	1.863,15C	0,00	1.859,44	3.722,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	2.606,02C	0,00	447,98	3.054,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.243,91C	0,00	10.091,11	20.335,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	7.045,71C	0,00	7.068,82	14.114,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	168,00C	0,00	168,00	336,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.693,51C	0,00	2.537,15	5.230,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	336,69C	0,00	317,14	653,83C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.517,60C	39,59	96.403,08	190.881,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.182,66C	0,00	11.880,00	24.062,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	296,00C	0,00	0,00	296,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	5.940,00C	0,00	5.940,00	11.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.946,66C	0,00	5.940,00	11.886,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	221,13C	0,00	221,13	442,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	221,13C	0,00	221,13	442,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.320,00C	0,00	1.320,00	2.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	840,00C	0,00	840,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	840,00C	0,00	840,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	480,00C	0,00	480,00	960,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	480,00C	0,00	480,00	960,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.935,93C	0,00	8.882,14	16.818,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.377,63C	0,00	4.377,63	8.755,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	480,00C	0,00	360,00	840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	250,00C	0,00	330,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	170,00	170,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	670,00C	0,00	670,00	1.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	306,84C	0,00	306,84	613,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	692,92C	0,00	821,70	1.514,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	404,60C	0,00	135,57	540,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	531,00	531,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	701,04C	0,00	658,50	1.359,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	52,90C	0,00	52,90	105,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	468,00	468,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69.744,97C	0,00	70.669,01	140.413,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	69.744,97C	0,00	70.669,01	140.413,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	63,04C	0,00	50,58	113,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	68.522,62C	0,00	65.666,24	134.188,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	1.159,31C	0,00	4.952,19	6.111,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	952,75C	39,59	1.100,00	2.013,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	952,75C	39,59	1.100,00	2.013,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.160,16C	0,00	2.330,80	4.490,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.160,16C	0,00	2.330,80	4.490,96C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	698,10C	0,00	0,00	698,10C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	698,10C	0,00	0,00	698,10C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	698,10C	0,00	0,00	698,10C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	698,10C	0,00	0,00	698,10C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.799,13C	0,00	0,00	5.799,13C
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	5.799,13C	0,00	0,00	5.799,13C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799,13C	0,00	0,00	5.799,13C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	5.799,13C	0,00	0,00	5.799,13C
6.3.2.1.1.01 - RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.736,22C	0,00	0,00	1.736,22C
6.3.2.1.1.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	515,28D	0,00	0,00	515,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	4.578,19C	0,00	0,00	4.578,19C
TOTAIS	0,00	1.547.188,84	1.547.188,84	0,00

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2021

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
Assessora Contábil
CRC/SE 4754/O
234.977.005-25