

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.119.562,68D	1.199.293,26	485.043,43	1.833.812,51D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	449.370,62D	1.198.595,16	471.250,18	1.176.715,60D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	449.370,62D	382.495,16	243.197,80	588.667,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	449.370,62D	382.495,16	243.197,80	588.667,98D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	13.437,32D	287.989,91	243.197,80	58.229,43D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	12.855,57D	287.488,16	242.049,82	58.293,91D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	12.855,57D	287.488,16	242.049,82	58.293,91D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	581,75D	501,75	1.147,98	64,48C
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação BB-6173-5 - Fundo de Sessão	581,75D	501,75	1.147,98	64,48C
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	435.933,30D	94.505,25	0,00	530.438,55D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	435.933,30D	94.505,25	0,00	530.438,55D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	435.933,30D	94.505,25	0,00	530.438,55D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	815.000,00	226.952,38	588.047,62D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	815.000,00	226.952,38	588.047,62D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	815.000,00	226.952,38	588.047,62D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	0,00	800.000,00	222.281,23	577.718,77D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	4.671,15	10.328,85D
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	670.192,06D	698,10	13.793,25	657.096,91D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	90.338,84D	0,00	12.965,49	77.373,35D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	90.338,84D	0,00	12.965,49	77.373,35D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	360.441,46D	0,00	12.965,49	347.475,97D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	360.441,46D	0,00	12.965,49	347.475,97D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	155.078,91D	0,00	4.495,22	150.583,69D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	205.362,55D	0,00	8.470,27	196.892,28D
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	579.853,22D	698,10	827,76	579.723,56D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	116.826,67D	698,10	0,00	117.524,77D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	116.826,67D	698,10	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	33.737,87D	698,10	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	80.187,71C	0,00	827,76	81.015,47C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	80.187,71C	0,00	827,76	81.015,47C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	80.187,71C	0,00	827,76	81.015,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	80.187,71C	0,00	827,76	81.015,47C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.119.562,68C	308.913,85	311.776,91	1.122.425,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	14.868,92C	155.671,69	158.534,75	17.731,98C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.677,49C	65.554,25	66.617,31	14.740,55C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	13.677,49C	65.345,86	66.408,92	14.740,55C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.044,60C	56.473,26	56.473,26	1.044,60C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.044,60C	56.473,26	56.473,26	1.044,60C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	12.632,89C	8.872,60	9.935,66	13.695,95C
2.1.1.1.2.01 - Férias	11.394,92C	8.872,60	8.872,60	11.394,92C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	1.161,53C	0,00	195,62	1.357,15C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	67,95C	0,00	68,04	135,99C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	8,49C	0,00	8,51	17,00C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	568,45	568,45C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	197,72	197,72C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	24,72	24,72C
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	1.247,25	1.247,25	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.247,25	1.247,25	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.247,25	1.247,25	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.247,25	1.247,25	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	776,72C	14.094,72	15.894,72	2.576,72C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	984,98C	14.094,72	15.894,72	2.784,98C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	984,98C	14.094,72	15.894,72	2.784,98C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	984,98C	13.614,72	15.414,72	2.784,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	414,71C	5.926,39	5.926,39	414,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	5.889,20	5.889,20	414,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	5.889,20	5.889,20	414,71C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	96,94C	5.494,93	5.494,93	96,94C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	3.730,36	3.730,36	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	96,94C	1.764,57	1.764,57	96,94C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	317,77C	394,27	394,27	317,77C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	317,77C	394,27	394,27	317,77C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	37,19	37,19	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	37,19	37,19	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	37,19	37,19	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	68.849,08	68.849,08	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	68.849,08	68.849,08	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	68.849,08	68.849,08	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	68.849,08	68.849,08	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.104.693,76C	153.242,16	153.242,16	1.104.693,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.104.693,76C	153.242,16	153.242,16	1.104.693,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.104.693,76C	153.242,16	153.242,16	1.104.693,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.104.693,76C	153.242,16	153.242,16	1.104.693,76C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.037.383,70C	0,00	85.932,10	1.123.315,80C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.037.383,70C	0,00	85.932,10	1.123.315,80C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.310,06C	153.242,16	67.310,06	18.622,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.310,06C	153.242,16	67.310,06	18.622,04D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	163.988,48	1.212,14	162.776,34D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.931,65	1.212,14	64.719,51D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	42.442,02	1.212,14	41.229,88D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	42.442,02	1.212,14	41.229,88D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42.442,02	1.212,14	41.229,88D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	12.773,96	0,00	12.773,96D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	14.209,25	0,00	14.209,25D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	2.299,15	0,00	2.299,15D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.424,25	0,00	2.424,25D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.076,78	1.212,12	1.864,66D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	319,94	0,00	319,94D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	2.792,96	0,00	2.792,96D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	76,54	0,00	76,54D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	0,00	1.863,17	0,02	1.863,15D
3.1.1.1.1.18 - Honorários Advocáticos	0,00	2.606,02	0,00	2.606,02D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.306,97	0,00	11.306,97D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	11.306,97	0,00	11.306,97D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.306,97	0,00	11.306,97D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	7.809,78	0,00	7.809,78D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	168,00	0,00	168,00D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	2.959,27	0,00	2.959,27D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	369,92	0,00	369,92D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.182,66	0,00	12.182,66D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	12.182,66	0,00	12.182,66D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.182,66	0,00	12.182,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	296,00	0,00	296,00D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	5.946,66	0,00	5.946,66D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	221,13	0,00	221,13D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	221,13	0,00	221,13D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	221,13	0,00	221,13D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	221,13	0,00	221,13D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	0,00	221,13	0,00	221,13D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.883,69	0,00	11.883,69D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	11.055,93	0,00	11.055,93D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.735,93	0,00	9.735,93D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	9.735,93	0,00	9.735,93D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	9.735,93	0,00	9.735,93D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	6.177,63	0,00	6.177,63D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	670,00	0,00	670,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	306,84	0,00	306,84D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	692,92	0,00	692,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	404,60	0,00	404,60D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	701,04	0,00	701,04D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	52,90	0,00	52,90D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	827,76	0,00	827,76D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	827,76	0,00	827,76D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	827,76	0,00	827,76D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	827,76	0,00	827,76D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.162,42	0,00	2.162,42D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.162,42	0,00	2.162,42D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.162,42	0,00	2.162,42D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.162,42	0,00	2.162,42D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.162,42	0,00	2.162,42D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	69.871,35	0,00	69.871,35D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	69.871,35	0,00	69.871,35D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	69.871,35	0,00	69.871,35D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	69.871,35	0,00	69.871,35D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	63,04	0,00	63,04D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	0,00	68.649,00	0,00	68.649,00D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	0,00	1.159,31	0,00	1.159,31D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.918,24	0,00	13.918,24D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.918,24	0,00	13.918,24D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.918,24	0,00	13.918,24D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	952,75	0,00	952,75D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	952,75	0,00	952,75D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	952,75	0,00	952,75D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	0,00	12.965,49	0,00	12.965,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	0,00	12.965,49	0,00	12.965,49D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	874.163,11	874.163,11C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	851.305,40	851.305,40C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	851.305,40	851.305,40C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	851.305,40	851.305,40C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	846.668,16	846.668,16C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	831.552,86	831.552,86C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	31.552,86	31.552,86C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	0,00	0,00	31.552,86	31.552,86C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.115,30	15.115,30C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade PJ do exercício	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	115,30	115,30C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	0,00	0,00	115,30	115,30C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	4.637,24	4.637,24C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	4.637,24	4.637,24C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	4.637,24	4.637,24C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	4.103,28	4.103,28C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.103,28	4.103,28C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.103,28	4.103,28C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	505,25	505,25C
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	505,25	505,25C
4.3.3.1.1.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	0,00	0,00	505,25	505,25C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.598,03	3.598,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	2.638,25	2.638,25C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.638,25	2.638,25C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	50,00	50,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	0,00	0,00	50,00	50,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	909,78	909,78C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	0,00	0,00	469,78	469,78C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	0,00	0,00	440,00	440,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.474,27	5.474,27C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11,22	11,22C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	11,22	11,22C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	11,22	11,22C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	11,22	11,22C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	0,00	0,00	2,31	2,31C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ Anuidade PJ	0,00	0,00	8,91	8,91C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.463,05	5.463,05C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	5.463,05	5.463,05C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	5.463,05	5.463,05C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	0,00	0,00	1.003,71	1.003,71C
4.4.9.1.1.02 - Multa sobre Anuidade PJ	0,00	0,00	4.459,34	4.459,34C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	314,67	314,67C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	314,67	314,67C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	314,67	314,67C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	314,67	314,67C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	314,67	314,67C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	12.965,49	12.965,49C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	12.965,49	12.965,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	12.965,49	12.965,49C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	12.965,49	12.965,49C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	0,00	12.965,49	12.965,49C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	4.495,22	4.495,22C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	4.495,22	4.495,22C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	8.470,27	8.470,27C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	8.470,27	8.470,27C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.799,13D	3.214.755,59	4.578,19	3.215.976,53D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.210.177,40	0,00	3.210.177,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.605.088,70	0,00	1.605.088,70D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.605.088,70	0,00	1.605.088,70D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.604.088,70	0,00	1.604.088,70D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	999.953,00	0,00	999.953,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	963.077,00	0,00	963.077,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	871.336,00	0,00	871.336,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	871.336,00	0,00	871.336,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	91.741,00	0,00	91.741,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	0,00	91.741,00	0,00	91.741,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.624,00	0,00	23.624,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	17.624,00	0,00	17.624,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	0,00	17.624,00	0,00	17.624,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	13.252,00	0,00	13.252,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	13.252,00	0,00	13.252,00D
5.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	0,00	13.252,00	0,00	13.252,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	84.228,00	0,00	84.228,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	35.166,00	0,00	35.166,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	0,00	33.496,00	0,00	33.496,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.462,00	0,00	2.462,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	0,00	2.462,00	0,00	2.462,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	455.907,70	0,00	455.907,70D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	408.664,71	0,00	408.664,71D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	162.526,06	0,00	162.526,06D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	146.273,45	0,00	146.273,45D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	16.252,61	0,00	16.252,61D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	246.138,65	0,00	246.138,65D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	221.524,79	0,00	221.524,79D
5.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	24.613,86	0,00	24.613,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	20.242,99	0,00	20.242,99D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	0,00	20.242,99	0,00	20.242,99D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	14.242,99	0,00	14.242,99D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - Indenizações	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.2.05.01.02 - Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.605.088,70	0,00	1.605.088,70D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.605.088,70	0,00	1.605.088,70D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.469.668,20	0,00	1.469.668,20D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	618.685,40	0,00	618.685,40D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	479.671,50	0,00	479.671,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	185.420,60	0,00	185.420,60D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	169.560,00	0,00	169.560,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	15.156,60	0,00	15.156,60D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	29.540,00	0,00	29.540,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.427,80	0,00	11.427,80D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	11.427,80	0,00	11.427,80D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	4.994,00	0,00	4.994,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	0,00	23.237,20	0,00	23.237,20D
5.2.2.1.1.01.01.18 - Honorários Advocáticos	0,00	19.457,50	0,00	19.457,50D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	139.013,90	0,00	139.013,90D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	95.692,20	0,00	95.692,20D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	33.366,80	0,00	33.366,80D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.954,90	0,00	3.954,90D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	418.270,80	0,00	418.270,80D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	148.270,80	0,00	148.270,80D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	0,00	73.635,40	0,00	73.635,40D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	73.635,40	0,00	73.635,40D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	100,00	0,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	200,00	0,00	200,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	200,00	0,00	200,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	200,00	0,00	200,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	200,00	0,00	200,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	200,00	0,00	200,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	200,00	0,00	200,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	100,00	0,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	100,00	0,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção Conselheiros	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Locomoção Colaboradores	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	177.400,00	0,00	177.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.41 - Impressão de Boletins	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas com a Fiscalização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	396.712,00	0,00	396.712,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	390.212,00	0,00	390.212,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	75.392,00	0,00	75.392,00D
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	0,00	301.568,00	0,00	301.568,00D
5.2.2.1.1.05.02.05 - Fundo de Sessões exercício	0,00	13.252,00	0,00	13.252,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	135.420,50	0,00	135.420,50D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	33.420,50	0,00	33.420,50D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	33.420,50	0,00	33.420,50D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	0,00	33.420,50	0,00	33.420,50D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.799,13D	4.578,19	4.578,19	5.799,13D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799,13D	4.578,19	4.578,19	5.799,13D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799,13D	4.578,19	4.578,19	5.799,13D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.578,19	0,00	4.578,19D
5.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	0,00	4.578,19	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
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.578,19D	0,00	4.578,19	0,00
5.3.2.1.7.04 - Restos a Pagar	4.578,19D	0,00	4.578,19	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.799,13C	887.474,37	4.097.651,77	3.215.976,53C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	882.896,18	4.093.073,58	3.210.177,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	286.115,49	1.891.204,19	1.605.088,70C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	286.115,49	1.605.088,70	1.318.973,21C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	286.115,49	1.604.088,70	1.317.973,21C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	263.257,78	999.953,00	736.695,22C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	253.834,09	963.077,00	709.242,91C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	222.281,23	871.336,00	649.054,77C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	222.281,23	871.336,00	649.054,77C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	31.552,86	91.741,00	60.188,14C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	0,00	31.552,86	91.741,00	60.188,14C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.786,45	23.624,00	18.837,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.671,15	17.624,00	12.952,85C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	0,00	4.671,15	17.624,00	12.952,85C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	115,30	6.000,00	5.884,70C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	0,00	115,30	6.000,00	5.884,70C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	4.637,24	13.252,00	8.614,76C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	4.637,24	13.252,00	8.614,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	0,00	4.637,24	13.252,00	8.614,76C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	505,25	6.000,00	5.494,75C
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	0,00	505,25	6.000,00	5.494,75C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	3.598,03	84.228,00	80.629,97C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.638,25	35.166,00	32.527,75C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	0,00	2.638,25	33.496,00	30.857,75C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	50,00	2.462,00	2.412,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	0,00	50,00	2.462,00	2.412,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	909,78	46.000,00	45.090,22C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	469,78	1.000,00	530,22C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	0,00	440,00	1.000,00	560,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	314,67	58.000,00	57.685,33C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	314,67	58.000,00	57.685,33C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.439,76	455.907,70	437.467,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	12.965,49	408.664,71	395.699,22C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.495,22	162.526,06	158.030,84C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	4.495,22	146.273,45	141.778,23C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	16.252,61	16.252,61C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	8.470,27	246.138,65	237.668,38C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	8.470,27	221.524,79	213.054,52C
6.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	0,00	24.613,86	24.613,86C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	11,22	20.242,99	20.231,77C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	0,00	11,22	20.242,99	20.231,77C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	2,31	14.242,99	14.240,68C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	8,91	6.000,00	5.991,09C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	0,00	5.463,05	14.000,00	8.536,95C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	0,00	4.459,34	12.000,00	7.540,66C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	0,00	1.003,71	2.000,00	996,29C
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.05.01.01 - Indenizações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.2.05.01.02 - Restituições	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	286.115,49	286.115,49C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	286.115,49	286.115,49C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	263.257,78	263.257,78C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	253.834,09	253.834,09C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	222.281,23	222.281,23C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	222.281,23	222.281,23C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	31.552,86	31.552,86C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	0,00	0,00	31.552,86	31.552,86C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.786,45	4.786,45C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.671,15	4.671,15C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	0,00	0,00	4.671,15	4.671,15C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	115,30	115,30C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	0,00	0,00	115,30	115,30C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	4.637,24	4.637,24C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	4.637,24	4.637,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	0,00	0,00	4.637,24	4.637,24C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	505,25	505,25C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	0,00	0,00	505,25	505,25C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	3.598,03	3.598,03C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	2.638,25	2.638,25C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.638,25	2.638,25C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	909,78	909,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	0,00	469,78	469,78C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	314,67	314,67C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	314,67	314,67C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.439,76	18.439,76C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	12.965,49	12.965,49C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	4.495,22	4.495,22C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	4.495,22	4.495,22C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	8.470,27	8.470,27C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	8.470,27	8.470,27C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	11,22	11,22C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	11,22	11,22C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	2,31	2,31C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	8,91	8,91C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	5.463,05	5.463,05C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	0,00	0,00	4.459,34	4.459,34C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	0,00	0,00	1.003,71	1.003,71C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	596.780,69	2.201.869,39	1.605.088,70C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	596.780,69	2.201.869,39	1.605.088,70C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	293.484,42	1.606.448,09	1.312.963,67C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	292.786,32	1.471.027,59	1.178.241,27C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.748,99	619.897,54	566.148,55C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42.442,02	480.883,64	438.441,62C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	12.773,96	185.420,60	172.646,64C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	14.209,25	169.560,00	155.350,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	2.299,15	15.156,60	12.857,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	29.540,00	29.540,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.424,25	11.427,80	9.003,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.076,78	12.639,92	9.563,14C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	319,94	4.100,00	3.780,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	2.792,96	4.994,00	2.201,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	76,54	1.050,00	973,46C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	0,00	1.863,17	23.237,22	21.374,05C
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Honorários Advocatícios	0,00	2.606,02	19.457,50	16.851,48C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.306,97	139.013,90	127.706,93C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	7.809,78	95.692,20	87.882,42C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	168,00	6.000,00	5.832,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.959,27	33.366,80	30.407,53C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	369,92	3.954,90	3.584,98C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	239.037,33	851.130,05	612.092,72C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.182,66	148.270,80	136.088,14C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	296,00	1.000,00	704,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	0,00	5.940,00	73.635,40	67.695,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	5.946,66	73.635,40	67.688,74C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	221,13	6.000,00	5.778,87C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	221,13	6.000,00	5.778,87C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.320,00	86.600,00	85.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	840,00	10.600,00	9.760,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	840,00	1.000,00	160,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	480,00	42.000,00	41.520,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	480,00	20.000,00	19.520,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Funcionários	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem Conselheiros	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.735,93	177.400,00	167.664,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	6.177,63	50.000,00	43.822,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	6.000,00	5.520,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	250,00	4.000,00	3.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	670,00	10.000,00	9.330,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	306,84	2.000,00	1.693,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	692,92	10.000,00	9.307,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	404,60	2.500,00	2.095,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	701,04	8.000,00	7.298,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	52,90	8.000,00	7.947,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Impressao de Boletins	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas com a Fiscalização	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	212.315,19	396.712,00	184.396,81C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	212.315,19	390.212,00	177.896,81C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	63,04	75.392,00	75.328,96C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	200.252,15	301.568,00	101.315,85C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	12.000,00	13.252,00	1.252,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.100,00	16.147,25	15.047,25C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.100,00	13.147,25	12.047,25C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.162,42	20.000,00	17.837,58C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.162,42	20.000,00	17.837,58C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	698,10	135.420,50	134.722,40C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	698,10	102.000,00	101.301,90C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	698,10	42.000,00	41.301,90C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	698,10	12.000,00	11.301,90C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	33.420,50	33.420,50C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	33.420,50	33.420,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	0,00	0,00	33.420,50	33.420,50C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	303.296,27	595.421,30	292.125,03C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	152.399,97	294.843,81	142.443,84C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	151.701,87	294.145,71	142.443,84C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.654,16	43.654,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	43.654,16	43.654,16	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	14.209,25	14.209,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	2.299,15	2.299,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.424,25	2.424,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	4.288,90	4.288,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	319,94	319,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	2.792,96	2.792,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	76,54	76,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	1.863,19	1.863,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Honorários Advocatícios	0,00	2.606,02	2.606,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.306,97	11.306,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	7.809,78	7.809,78	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	2.959,27	2.959,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	369,92	369,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.740,74	239.184,58	142.443,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.182,66	12.182,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	296,00	296,00	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	5.946,66	5.946,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.735,93	9.735,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	6.177,63	6.177,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	250,00	250,00	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	306,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	692,92	692,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	404,60	404,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	701,04	701,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	52,90	52,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	69.871,35	212.315,19	142.443,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.871,35	212.315,19	142.443,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	63,04	63,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	68.649,00	200.252,15	131.603,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	1.159,31	12.000,00	10.840,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.247,25	1.247,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.247,25	1.247,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.162,42	2.162,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.162,42	2.162,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	698,10	698,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	698,10	698,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	698,10	698,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	698,10	698,10	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	149.536,91	152.399,97	2.863,06C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	148.838,81	151.701,87	2.863,06C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.898,07	54.961,13	1.063,06C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	43.654,16	43.654,16	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	14.209,25	14.209,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	2.299,15	2.299,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.424,25	2.424,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	4.288,90	4.288,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	319,94	319,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	76,54	76,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	2.792,96	2.792,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	1.863,19	1.863,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Honorários Advocatícios	0,00	2.606,02	2.606,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.243,91	11.306,97	1.063,06C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	7.045,71	7.809,78	764,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	168,00	168,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.693,51	2.959,27	265,76C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	336,69	369,92	33,23C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.940,74	96.740,74	1.800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.182,66	12.182,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	296,00	296,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.946,66	5.946,66	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	0,00	7.935,93	9.735,93	1.800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.377,63	6.177,63	1.800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	250,00	250,00	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	692,92	692,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	404,60	404,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	701,04	701,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	52,90	52,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	69.871,35	69.871,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.871,35	69.871,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	63,04	63,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	68.649,00	68.649,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	1.159,31	1.159,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.247,25	1.247,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.247,25	1.247,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.162,42	2.162,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.162,42	2.162,42	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	698,10	698,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	698,10	698,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	698,10	698,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	698,10	698,10	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.359,39	148.177,52	146.818,13C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.359,39	147.479,42	146.120,03C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.212,14	42.442,02	41.229,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.212,14	42.442,02	41.229,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	12.773,96	12.773,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	0,00	14.209,25	14.209,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	2.299,15	2.299,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	2.424,25	2.424,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.212,12	3.076,78	1.864,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	319,94	319,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	76,54	76,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	2.792,96	2.792,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	0,02	1.863,17	1.863,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	2.606,02	2.606,02C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	10.243,91	10.243,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	7.045,71	7.045,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	168,00	168,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	2.693,51	2.693,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	336,69	336,69C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	147,25	94.793,49	94.646,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	12.182,66	12.182,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	296,00	296,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	5.946,66	5.946,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	221,13	221,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	0,00	221,13	221,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	840,00	840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	840,00	840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.935,93	7.935,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	4.377,63	4.377,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	670,00	670,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	306,84	306,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	692,92	692,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	404,60	404,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	701,04	701,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	52,90	52,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	69.871,35	69.871,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	69.871,35	69.871,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	63,04	63,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	0,00	68.649,00	68.649,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	0,00	1.159,31	1.159,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	147,25	1.100,00	952,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	147,25	1.100,00	952,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.162,42	2.162,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	2.162,42	2.162,42C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	698,10	698,10C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	698,10	698,10C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	698,10	698,10C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	698,10	698,10C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.799,13C	4.578,19	4.578,19	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	4.578,19	4.578,19	5.799,13C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799,13C	4.578,19	4.578,19	5.799,13C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.220,94C	0,00	4.578,19	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
6.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	0,00	0,00	4.578,19	4.578,19C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.578,19C	4.578,19	0,00	0,00
6.3.2.1.7.04 - Restos a Pagar	4.578,19C	4.578,19	0,00	0,00

TOTAIS	0,00	5.774.425,55	5.774.425,55	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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