

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.816.101,15D	361.679,27	419.910,26	1.757.870,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.090.386,94D	298.733,45	347.648,43	1.041.471,96D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	723.263,63D	297.512,56	214.395,82	806.380,37D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	723.263,63D	297.512,56	214.395,82	806.380,37D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	12.210,30D	207.688,45	204.395,82	15.502,93D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	12.149,34D	207.688,45	204.395,82	15.441,97D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	12.149,34D	207.688,45	204.395,82	15.441,97D
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	711.053,33D	89.824,11	10.000,00	790.877,44D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	711.053,33D	89.824,11	10.000,00	790.877,44D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	711.053,33D	89.824,11	10.000,00	790.877,44D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	367.123,31D	120,89	132.152,61	235.091,59D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	367.123,31D	120,89	132.152,61	235.091,59D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	367.123,31D	120,89	132.152,61	235.091,59D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	362.182,49D	0,00	129.420,38	232.762,11D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	4.940,82D	120,89	2.732,23	2.329,48D
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	725.714,21D	62.945,82	72.261,83	716.398,20D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.293,28D	62.945,82	72.077,19	137.161,91D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	146.293,28D	62.945,82	72.077,19	137.161,91D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	416.395,90D	62.945,82	72.077,19	407.264,53D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	416.395,90D	62.945,82	72.077,19	407.264,53D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	209.354,74D	20.033,63	10.702,39	218.685,98D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	207.041,16D	42.912,19	61.374,80	188.578,55D
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	579.420,93D	0,00	184,64	579.236,29D
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	81.318,10C	0,00	184,64	81.502,74C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	81.318,10C	0,00	184,64	81.502,74C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	81.318,10C	0,00	184,64	81.502,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	81.318,10C	0,00	184,64	81.502,74C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.123.520,40C	121.496,61	129.312,80	1.131.336,59C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	18.826,64C	121.496,61	129.312,80	26.642,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.756,21C	41.388,88	46.225,93	20.593,26C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	15.756,21C	41.164,66	46.001,71	20.593,26C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.044,60C	41.164,66	41.164,66	1.044,60C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.044,60C	41.164,66	41.164,66	1.044,60C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	14.711,61C	0,00	4.837,05	19.548,66C
2.1.1.1.2.01 - Férias	11.394,92C	0,00	917,04	12.311,96C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	1.552,98C	0,00	210,92	1.763,90C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	212,32C	0,00	73,36	285,68C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	25,51C	0,00	9,17	34,68C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	0,00	0,00	2.747,40	2.747,40C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	1.080,76C	0,00	631,90	1.712,66C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	395,66C	0,00	219,79	615,45C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	49,46C	0,00	27,47	76,93C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	224,22	224,22	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	224,22	224,22	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	224,22	224,22	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.102,34	1.102,34	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.102,34	1.102,34	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.102,34	1.102,34	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.102,34	1.102,34	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.655,72C	23.904,22	23.401,32	2.152,82C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.863,98C	23.904,22	23.401,32	2.361,08C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.863,98C	23.904,22	23.401,32	2.361,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.863,98C	22.774,22	22.271,32	2.361,08C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	208,26D	0,00	0,00	208,26D
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	208,26D	0,00	0,00	208,26D
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	208,26D	0,00	0,00	208,26D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	414,71C	2.513,08	5.995,12	3.896,75C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	2.475,17	5.957,21	3.896,75C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	2.475,17	5.957,21	3.896,75C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	96,94C	2.080,83	5.562,87	3.578,98C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	0,00	3.482,04	3.482,04C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	96,94C	1.507,85	1.507,85	96,94C
2.1.4.1.1.01.05 - Contribuição Sindical Anual	0,00	572,98	572,98	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	317,77C	394,34	394,34	317,77C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	317,77C	394,34	394,34	317,77C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	37,91	37,91	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	37,91	37,91	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	37,91	37,91	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	52.588,09	52.588,09	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	52.588,09	52.588,09	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	52.588,09	52.588,09	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	52.588,09	52.588,09	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	337.229,58D	195.350,61	0,00	532.580,19D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	118.592,90D	54.420,58	0,00	173.013,48D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	72.116,50D	36.851,81	0,00	108.968,31D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	72.116,50D	36.851,81	0,00	108.968,31D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	72.116,50D	36.851,81	0,00	108.968,31D
3.1.1.1.1.01 - Salários	25.547,92D	13.732,00	0,00	39.279,92D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	27.577,96D	16.332,48	0,00	43.910,44D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	3.137,04D	973,60	0,00	4.110,64D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.747,40	0,00	2.747,40D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	3.679,13D	31,37	0,00	3.710,50D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.864,66D	917,04	0,00	2.781,70D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	602,32D	0,00	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	137,92D	0,00	0,00	137,92D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	3.722,59D	2.046,80	0,00	5.769,39D
3.1.1.1.1.18 - Honorários de Sucumbência	3.054,00D	71,12	0,00	3.125,12D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	22.413,74D	1.503,77	0,00	23.917,51D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.413,74D	1.503,77	0,00	23.917,51D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	22.413,74D	1.503,77	0,00	23.917,51D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	15.586,74D	842,82	0,00	16.429,56D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	336,00D	0,00	0,00	336,00D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	5.770,69D	293,15	0,00	6.063,84D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	720,31D	367,80	0,00	1.088,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.062,66D	16.065,00	0,00	40.127,66D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	24.062,66D	16.065,00	0,00	40.127,66D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.062,66D	16.065,00	0,00	40.127,66D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	296,00D	0,00	0,00	296,00D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	11.880,00D	8.640,00	0,00	20.520,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	11.886,66D	7.425,00	0,00	19.311,66D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	442,26D	221,13	0,00	663,39D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	442,26D	221,13	0,00	663,39D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	442,26D	221,13	0,00	663,39D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	442,26D	221,13	0,00	663,39D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	442,26D	221,13	0,00	663,39D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.467,46D	11.973,80	0,00	34.441,26D
3.3.2 - SERVIÇOS	21.337,07D	11.789,16	0,00	33.126,23D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	960,00D	1.130,00	0,00	2.090,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	960,00D	1.130,00	0,00	2.090,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	960,00D	1.080,00	0,00	2.040,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.680,00D	1.080,00	0,00	2.760,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.680,00D	1.080,00	0,00	2.760,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	1.680,00D	1.080,00	0,00	2.760,00D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.680,00D	1.080,00	0,00	2.760,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.697,07D	9.579,16	0,00	28.276,23D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	18.697,07D	9.579,16	0,00	28.276,23D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	18.697,07D	9.579,16	0,00	28.276,23D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	10.105,26D	3.927,63	0,00	14.032,89D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	840,00D	480,00	0,00	1.320,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	580,00D	250,00	0,00	830,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	831,53	0,00	831,53D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	1.340,00D	670,00	0,00	2.010,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	613,68D	306,84	0,00	920,52D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	825,00	0,00	825,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.514,62D	792,72	0,00	2.307,34D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	540,17D	328,93	0,00	869,10D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	531,00D	0,00	0,00	531,00D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	1.359,54D	716,51	0,00	2.076,05D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	634,80D	0,00	0,00	634,80D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	468,00D	0,00	0,00	468,00D
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.130,39D	184,64	0,00	1.315,03D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.130,39D	184,64	0,00	1.315,03D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.130,39D	184,64	0,00	1.315,03D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.130,39D	184,64	0,00	1.315,03D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.490,96D	2.972,16	0,00	7.463,12D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.490,96D	2.972,16	0,00	7.463,12D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.490,96D	2.972,16	0,00	7.463,12D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.490,96D	2.972,16	0,00	7.463,12D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.490,96D	2.972,16	0,00	7.463,12D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	140.413,98D	52.588,09	0,00	193.002,07D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	140.413,98D	52.588,09	0,00	193.002,07D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	140.413,98D	52.588,09	0,00	193.002,07D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	140.413,98D	52.588,09	0,00	193.002,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	113,62D	236,03	0,00	349,65D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	134.188,86D	47.958,91	0,00	182.147,77D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	6.111,50D	4.393,15	0,00	10.504,65D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.822,02D	73.174,85	0,00	123.996,87D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.822,02D	73.174,85	0,00	123.996,87D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	50.822,02D	73.174,85	0,00	123.996,87D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.013,16D	1.097,66	0,00	3.110,82D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.013,16D	1.097,66	0,00	3.110,82D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.013,16D	1.097,66	0,00	3.110,82D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	48.808,86D	72.077,19	0,00	120.886,05D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	48.808,86D	72.077,19	0,00	120.886,05D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.029.810,33C	0,00	129.303,43	1.159.113,76C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	878.261,17C	0,00	10.919,66	889.180,83C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	878.261,17C	0,00	10.919,66	889.180,83C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	878.261,17C	0,00	10.919,66	889.180,83C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	868.409,21C	0,00	9.643,14	878.052,35C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	852.876,60C	0,00	9.527,64	862.404,24C
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	52.876,60C	0,00	9.527,64	62.404,24C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	52.876,60C	0,00	9.527,64	62.404,24C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	15.532,61C	0,00	115,50	15.648,11C
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	532,61C	0,00	115,50	648,11C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	532,61C	0,00	115,50	648,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	9.851,96C	0,00	1.276,52	11.128,48C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	9.851,96C	0,00	1.276,52	11.128,48C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	9.851,96C	0,00	1.276,52	11.128,48C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.056,12C	0,00	6.101,85	15.157,97C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.056,12C	0,00	6.101,85	15.157,97C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.056,12C	0,00	6.101,85	15.157,97C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	1.120,03C	0,00	824,11	1.944,14C
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	1.120,03C	0,00	824,11	1.944,14C
4.3.3.1.1.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	1.120,03C	0,00	824,11	1.944,14C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	7.936,09C	0,00	5.277,74	13.213,83C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.816,31C	0,00	3.350,28	10.166,59C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	6.816,31C	0,00	3.350,28	10.166,59C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	100,00C	0,00	124,76	224,76C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	100,00C	0,00	124,76	224,76C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.019,78C	0,00	1.802,70	2.822,48C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	469,78C	0,00	1.692,70	2.162,48C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	550,00C	0,00	110,00	660,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.201,91C	0,00	8.908,71	20.110,62C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	65,43C	0,00	8.892,82	8.958,25C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	65,43C	0,00	8.892,82	8.958,25C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	65,43C	0,00	8.892,82	8.958,25C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11,22C	0,00	8.876,17	8.887,39C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	2,31C	0,00	8.876,17	8.878,48C
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	54,21C	0,00	16,65	70,86C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	54,21C	0,00	16,65	70,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	54,21C	0,00	16,65	70,86C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	54,21C	0,00	16,65	70,86C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	22,03C	0,00	0,00	22,03C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	32,18C	0,00	16,65	48,83C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	11.136,48C	0,00	15,89	11.152,37C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.136,48C	0,00	15,89	11.152,37C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.136,48C	0,00	15,89	11.152,37C
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	5.677,18C	0,00	15,89	5.693,07C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	1.049,03C	0,00	0,00	1.049,03C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	4.628,15C	0,00	15,89	4.644,04C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	314,67C	0,00	1.958,75	2.273,42C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	314,67C	0,00	1.958,75	2.273,42C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	314,67C	0,00	1.958,75	2.273,42C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	314,67C	0,00	1.958,75	2.273,42C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	314,67C	0,00	1.958,75	2.273,42C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	130.976,46C	0,00	101.414,46	232.390,92C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	130.976,46C	0,00	101.414,46	232.390,92C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	130.976,46C	0,00	101.414,46	232.390,92C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	130.976,46C	0,00	101.414,46	232.390,92C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	130.976,46C	0,00	101.414,46	232.390,92C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	112.338,58C	0,00	30.736,02	143.074,60C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	69.426,39C	0,00	30.736,02	100.162,41C
4.9.9.8.1.01.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	42.912,19C	0,00	0,00	42.912,19C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	18.637,88C	0,00	70.678,44	89.316,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	18.637,88C	0,00	27.766,25	46.404,13C
4.9.9.8.1.01.02.02 - Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	0,00	42.912,19	42.912,19C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.215.976,53D	29.000,00	29.000,00	3.215.976,53D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.210.177,40D	29.000,00	29.000,00	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 CONTRIBUIÇÕES	999.953,00D	0,00	0,00	999.953,00D
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 SERVIÇOS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	29.000,00	29.000,00	1.605.088,70D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.605.088,70D	29.000,00	29.000,00	1.605.088,70D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.469.668,20D	29.000,00	29.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	29.000,00	26.000,00	421.270,80D
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	4.000,00	0,00	24.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.210,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10,00D	0,00	0,00	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	11.590,00D	4.000,00	0,00	15.590,00D
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	1.990,00D	4.000,00	0,00	5.990,00D
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	8.500,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	42.000,00D	0,00	8.500,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	4.000,00D	0,00	1.500,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	8.000,00D	0,00	6.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	21.000,00D	0,00	11.500,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	8.000,00D	0,00	5.500,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	10.000,00D	0,00	4.000,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	3.000,00D	0,00	2.000,00	1.000,00D
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
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	25.000,00	6.000,00	196.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	1.000,00	7.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	0,00	7.000,00D
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
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	5.000,00	1.000,00D
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	0,00	3.000,00	393.712,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	3.000,00	387.212,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	60.392,00D	0,00	3.000,00	57.392,00D
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	28.252,00D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	539.415,98	539.415,98	3.215.976,53C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.210.177,40C	539.415,98	539.415,98	3.210.177,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.605.088,70C	198.631,11	198.631,11	1.605.088,70C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.047.164,98C	198.510,22	120,89	848.775,65C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.046.164,98C	198.510,22	120,89	847.775,65C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	488.815,14C	141.465,44	120,89	347.470,59C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	472.382,89C	137.341,19	0,00	335.041,70C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	433.518,49C	127.813,55	0,00	305.704,94C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	433.518,49C	127.813,55	0,00	305.704,94C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	38.864,40C	9.527,64	0,00	29.336,76C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	38.864,40C	9.527,64	0,00	29.336,76C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	13.032,21C	2.847,73	120,89	10.305,37C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	7.564,82C	2.732,23	120,89	4.953,48C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	7.564,82C	2.732,23	120,89	4.953,48C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.467,39C	115,50	0,00	5.351,89C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	5.467,39C	115,50	0,00	5.351,89C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	3.400,04C	1.276,52	0,00	2.123,52C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	3.400,04C	1.276,52	0,00	2.123,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	3.400,04C	1.276,52	0,00	2.123,52C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.879,97C	824,11	0,00	4.055,86C
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	4.879,97C	824,11	0,00	4.055,86C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	76.291,91C	5.387,74	0,00	70.904,17C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	28.349,69C	3.460,28	0,00	24.889,41C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	26.679,69C	3.350,28	0,00	23.329,41C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.670,00C	110,00	0,00	1.560,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.362,00C	124,76	0,00	2.237,24C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.362,00C	124,76	0,00	2.237,24C
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	44.980,22C	1.802,70	0,00	43.177,52C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	40.000,00C	1.692,70	0,00	38.307,30C
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	450,00C	110,00	0,00	340,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.685,33C	1.958,75	0,00	55.726,58C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	57.685,33C	1.958,75	0,00	55.726,58C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.492,63C	48.874,18	0,00	369.618,45C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	382.451,55C	38.468,64	0,00	343.982,91C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	154.950,78C	10.702,39	0,00	144.248,39C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	138.698,17C	10.702,39	0,00	127.995,78C
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	227.500,77C	27.766,25	0,00	199.734,52C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	202.886,91C	27.766,25	0,00	175.120,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.177,56C	8.892,82	0,00	11.284,74C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	20.177,56C	8.892,82	0,00	11.284,74C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	14.218,65C	8.876,17	0,00	5.342,48C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	5.958,91C	16,65	0,00	5.942,26C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	2.863,52C	1.512,72	0,00	1.350,80C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	6.495,38C	1.496,83	0,00	4.998,55C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	3.631,86D	15,89	0,00	3.647,75D
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	557.923,72C	120,89	198.510,22	756.313,05C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	557.923,72C	120,89	198.510,22	756.313,05C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	511.137,86C	120,89	141.465,44	652.482,41C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	490.694,11C	0,00	137.341,19	628.035,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	437.817,51C	0,00	127.813,55	565.631,06C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	437.817,51C	0,00	127.813,55	565.631,06C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	52.876,60C	0,00	9.527,64	62.404,24C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	52.876,60C	0,00	9.527,64	62.404,24C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.591,79C	120,89	2.847,73	13.318,63C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.059,18C	120,89	2.732,23	12.670,52C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	10.059,18C	120,89	2.732,23	12.670,52C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	532,61C	0,00	115,50	648,11C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	532,61C	0,00	115,50	648,11C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	9.851,96C	0,00	1.276,52	11.128,48C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	9.851,96C	0,00	1.276,52	11.128,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	9.851,96C	0,00	1.276,52	11.128,48C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.120,03C	0,00	824,11	1.944,14C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	1.120,03C	0,00	824,11	1.944,14C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	7.936,09C	0,00	5.387,74	13.323,83C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.816,31C	0,00	3.460,28	10.276,59C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	6.816,31C	0,00	3.350,28	10.166,59C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	100,00C	0,00	124,76	224,76C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	100,00C	0,00	124,76	224,76C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.019,78C	0,00	1.802,70	2.822,48C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	1.692,70	1.692,70C
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	550,00C	0,00	110,00	660,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	314,67C	0,00	1.958,75	2.273,42C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	314,67C	0,00	1.958,75	2.273,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.415,07C	0,00	48.874,18	86.289,25C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	26.213,16C	0,00	38.468,64	64.681,80C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	7.575,28C	0,00	10.702,39	18.277,67C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	7.575,28C	0,00	10.702,39	18.277,67C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	18.637,88C	0,00	27.766,25	46.404,13C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	18.637,88C	0,00	27.766,25	46.404,13C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	65,43C	0,00	8.892,82	8.958,25C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	65,43C	0,00	8.892,82	8.958,25C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	24,34C	0,00	8.876,17	8.900,51C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	41,09C	0,00	16,65	57,74C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	11.136,48C	0,00	1.512,72	12.649,20C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	5.504,62C	0,00	1.496,83	7.001,45C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	5.631,86C	0,00	15,89	5.647,75C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.605.088,70C	340.784,87	340.784,87	1.605.088,70C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.605.088,70C	340.784,87	340.784,87	1.605.088,70C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.220.414,24C	98.929,76	29.002,34	1.150.486,82C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.085.691,84C	98.929,76	29.002,34	1.015.764,42C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524.155,16C	38.355,58	0,00	485.799,58C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	407.555,00C	36.851,81	0,00	370.703,19C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	159.872,68C	13.732,00	0,00	146.140,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	141.982,04C	16.332,48	0,00	125.649,56C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	12.019,56C	973,60	0,00	11.045,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	29.540,00C	2.747,40	0,00	26.792,60C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	7.748,67C	31,37	0,00	7.717,30C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.563,14C	917,04	0,00	8.646,10C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.497,68C	0,00	0,00	3.497,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.01.011 - Adicional Noturno	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Salário de Férias	2.201,04C	0,00	0,00	2.201,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	912,08C	0,00	0,00	912,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.017 - Anuênio	19.514,61C	2.046,80	0,00	17.467,81C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.018 - Honorários de Sucumbência	16.403,50C	71,12	0,00	16.332,38C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	116.600,16C	1.503,77	0,00	115.096,39C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	80.105,46C	842,82	0,00	79.262,64C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.664,00C	0,00	0,00	5.664,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	27.596,11C	293,15	0,00	27.302,96C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.234,59C	367,80	0,00	2.866,79C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561.536,68C	60.574,18	29.002,34	529.964,84C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	124.208,14C	16.065,00	0,00	108.143,14C
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	61.755,40C	8.640,00	0,00	53.115,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	61.748,74C	7.425,00	0,00	54.323,74C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.557,74C	221,13	0,00	5.336,61C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	5.557,74C	221,13	0,00	5.336,61C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	83.960,00C	22.210,00	4.000,00	65.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.210,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10,00C	0,00	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	9.910,00C	1.080,00	4.000,00	12.830,00C
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	310,00C	1.080,00	4.000,00	3.230,00C
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	41.040,00C	9.630,00	0,00	31.410,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	4.000,00C	1.500,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	8.000,00C	6.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	8.000,00C	50,00	0,00	7.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	19.040,00C	1.080,00	0,00	17.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	21.000,00C	11.500,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	8.000,00C	5.500,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	10.000,00C	4.000,00	0,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	3.000,00C	2.000,00	0,00	1.000,00C
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	155.118,11C	15.005,89	25.000,00	165.112,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	37.230,44C	3.661,20	0,00	33.569,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.160,00C	480,00	0,00	4.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.420,00C	250,00	0,00	3.170,00C
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	1.000,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	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	831,53	0,00	1.168,47C
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	2.830,00C	0,00	0,00	2.830,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	8.660,00C	670,00	0,00	7.990,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	465,80C	0,00	5.000,00	5.465,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00C	825,00	0,00	1.175,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	8.485,38C	792,72	0,00	7.692,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.959,83C	328,93	0,00	1.630,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.969,00C	0,00	0,00	1.969,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	6.640,46C	716,51	0,00	5.923,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	7.365,20C	0,00	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
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	3.532,00C	0,00	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	5.450,00	0,00	550,00C
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	163.196,81C	3.000,00	0,00	160.196,81C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	156.696,81C	3.000,00	0,00	153.696,81C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	50.328,96C	3.000,00	0,00	47.328,96C
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	5.052,00C	0,00	0,00	5.052,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.986,84C	1.100,00	2,34	12.889,18C
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	10.986,84C	1.100,00	2,34	9.889,18C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.509,04C	2.972,16	0,00	12.536,88C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.509,04C	2.972,16	0,00	12.536,88C
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
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	384.674,46C	241.855,11	311.782,53	454.601,88C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96.686,03C	123.093,46	69.932,10	43.524,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	96.686,03C	123.093,46	69.932,10	43.524,67C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.851,81	36.851,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	36.851,81	36.851,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	13.732,00	13.732,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	16.332,48	16.332,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	973,60	973,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.747,40	2.747,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	31,37	31,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	917,04	917,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.046,80	2.046,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	71,12	71,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.503,77	1.503,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	842,82	842,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	293,15	293,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	367,80	367,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.686,03C	84.737,88	31.576,52	43.524,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.065,00	16.065,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	7.425,00	7.425,00	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	2.210,00	2.210,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	50,00	50,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.584,82C	9.579,16	9.005,89	3.011,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.664,30C	3.927,63	3.661,20	2.397,87C
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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	831,53	831,53	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	920,52C	306,84	0,00	613,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	825,00	825,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	792,72	792,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	328,93	328,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	716,51	716,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93.101,21C	52.588,09	0,00	40.513,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	93.101,21C	52.588,09	0,00	40.513,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	9.949,42C	236,03	0,00	9.713,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	66.063,29C	47.958,91	0,00	18.104,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	17.088,50C	4.393,15	0,00	12.695,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.102,34	1.102,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.102,34	1.102,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.972,16	2.972,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.972,16	2.972,16	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	3.957,72C	118.759,31	123.093,46	8.291,87C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	3.957,72C	118.759,31	123.093,46	8.291,87C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.078,72C	33.518,53	38.355,58	6.915,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	33.187,37	36.851,81	3.664,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	13.732,00	13.732,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	16.332,48	16.332,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	973,60	973,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	2.747,40	2.747,40C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	31,37	31,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	917,04	917,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.046,80	2.046,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	71,12	71,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	2.078,72C	331,16	1.503,77	3.251,33C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	1.472,21C	0,00	842,82	2.315,03C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	540,03C	0,00	293,15	833,18C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	66,48C	331,16	367,80	103,12C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.879,00C	85.240,78	84.737,88	1.376,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.065,00	16.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	7.425,00	7.425,00	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	2.210,00	2.210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.879,00C	10.082,06	9.579,16	1.376,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.350,00C	4.377,63	3.927,63	900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	831,53	831,53	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	825,00	825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	792,72	792,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	328,93	328,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	716,51	716,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	529,00C	52,90	0,00	476,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.588,09	52.588,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.588,09	52.588,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	236,03	236,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	47.958,91	47.958,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	4.393,15	4.393,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.102,34	1.102,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.102,34	1.102,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.972,16	2.972,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.972,16	2.972,16	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	284.030,71C	2,34	118.756,97	402.785,34C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	283.332,61C	2,34	118.756,97	402.087,24C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.116,50C	0,00	33.187,37	105.303,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	72.116,50C	0,00	33.187,37	105.303,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	25.547,92C	0,00	13.732,00	39.279,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	27.577,96C	0,00	16.332,48	43.910,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	3.137,04C	0,00	973,60	4.110,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.679,13C	0,00	31,37	3.710,50C
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	602,32C	0,00	0,00	602,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	137,92C	0,00	0,00	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	3.722,59C	0,00	2.046,80	5.769,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	3.054,00C	0,00	71,12	3.125,12C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	20.335,02C	0,00	331,16	20.666,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	14.114,53C	0,00	0,00	14.114,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	336,00C	0,00	0,00	336,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	5.230,66C	0,00	0,00	5.230,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	653,83C	0,00	331,16	984,99C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.881,09C	2,34	85.238,44	276.117,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.062,66C	0,00	16.065,00	40.127,66C
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	11.880,00C	0,00	8.640,00	20.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	11.886,66C	0,00	7.425,00	19.311,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	442,26C	0,00	221,13	663,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	442,26C	0,00	221,13	663,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.640,00C	0,00	2.210,00	4.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.680,00C	0,00	1.080,00	2.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.680,00C	0,00	1.080,00	2.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	960,00C	0,00	1.130,00	2.090,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	960,00C	0,00	1.080,00	2.040,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.818,07C	0,00	10.082,06	26.900,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.755,26C	0,00	4.377,63	13.132,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	840,00C	0,00	480,00	1.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	580,00C	0,00	250,00	830,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	831,53	831,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	170,00C	0,00	0,00	170,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	1.340,00C	0,00	670,00	2.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	613,68C	0,00	306,84	920,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	825,00	825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.514,62C	0,00	792,72	2.307,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	540,17C	0,00	328,93	869,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	531,00C	0,00	0,00	531,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.359,54C	0,00	716,51	2.076,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	105,80C	0,00	52,90	158,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	468,00C	0,00	0,00	468,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.413,98C	0,00	52.588,09	193.002,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	140.413,98C	0,00	52.588,09	193.002,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	113,62C	0,00	236,03	349,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	134.188,86C	0,00	47.958,91	182.147,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	6.111,50C	0,00	4.393,15	10.504,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.013,16C	2,34	1.100,00	3.110,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.013,16C	2,34	1.100,00	3.110,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.490,96C	0,00	2.972,16	7.463,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.490,96C	0,00	2.972,16	7.463,12C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	698,10C	0,00	0,00	698,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	4.578,19C	0,00	0,00	4.578,19C
TOTAIS	0,00	1.246.942,47	1.246.942,47	0,00

Aracaju-SE, 31 de março 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