

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.757.870,16D	322.658,34	388.160,79	1.692.367,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.041.471,96D	274.887,55	355.475,35	960.884,16D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	806.380,37D	273.787,55	224.637,62	855.530,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	806.380,37D	273.787,55	224.637,62	855.530,30D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	15.502,93D	202.870,91	217.437,62	936,22D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	15.441,97D	200.333,45	214.900,16	875,26D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	15.441,97D	200.333,45	214.900,16	875,26D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	60,96D	2.537,46	2.537,46	60,96D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação BB-6173-5 - Fundo de Sessão	60,96D	2.537,46	2.537,46	60,96D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	790.877,44D	70.916,64	7.200,00	854.594,08D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	790.877,44D	70.916,64	7.200,00	854.594,08D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	790.877,44D	70.916,64	7.200,00	854.594,08D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	235.091,59D	0,00	129.737,73	105.353,86D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	235.091,59D	0,00	129.737,73	105.353,86D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	235.091,59D	0,00	129.737,73	105.353,86D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	232.762,11D	0,00	127.458,58	105.303,53D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	2.329,48D	0,00	2.279,15	50,33D
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	716.398,20D	47.770,79	32.685,44	731.483,55D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	137.161,91D	47.770,79	31.010,46	153.922,24D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	137.161,91D	47.770,79	31.010,46	153.922,24D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	407.264,53D	47.770,79	31.010,46	424.024,86D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	407.264,53D	47.770,79	31.010,46	424.024,86D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	218.685,98D	4.858,60	1.310,31	222.234,27D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	188.578,55D	42.912,19	29.700,15	201.790,59D
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	579.236,29D	0,00	1.674,98	577.561,31D
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	81.502,74C	0,00	1.674,98	83.177,72C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	81.502,74C	0,00	1.674,98	83.177,72C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	81.502,74C	0,00	1.674,98	83.177,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	81.502,74C	0,00	1.674,98	83.177,72C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.131.336,59C	151.272,95	149.783,45	1.129.847,09C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	26.642,83C	151.272,95	149.783,45	25.153,33C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.593,26C	69.390,57	71.720,26	22.922,95C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	20.593,26C	69.145,97	71.475,66	22.922,95C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.044,60C	62.535,81	63.468,65	1.977,44C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.044,60C	62.535,81	63.468,65	1.977,44C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	19.548,66C	6.610,16	8.007,01	20.945,51C
2.1.1.1.2.01 - Férias	12.311,96C	5.966,05	3.997,81	10.343,72C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	1.763,90C	602,37	214,55	1.376,08C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	285,68C	0,00	74,63	360,31C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	34,68C	17,02	9,33	26,99C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	2.747,40C	0,00	2.792,41	5.539,81C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	1.712,66C	0,00	642,25	2.354,91C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	615,45C	0,00	223,39	838,84C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	76,93C	24,72	52,64	104,85C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	244,60	244,60	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	244,60	244,60	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	244,60	244,60	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.231,97	1.231,97	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.231,97	1.231,97	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.231,97	1.231,97	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.231,97	1.231,97	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.152,82C	19.093,30	18.591,30	1.650,82C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.361,08C	19.093,30	18.591,30	1.859,08C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.361,08C	19.093,30	18.591,30	1.859,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.361,08C	18.393,30	17.891,30	1.859,08C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	700,00	700,00	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	3.896,75C	9.309,33	5.992,14	579,56C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.896,75C	9.272,99	5.955,80	579,56C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.896,75C	9.272,99	5.955,80	579,56C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	3.578,98C	8.837,83	5.520,64	261,79C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	3.482,04C	7.151,70	3.834,51	164,85C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	96,94C	1.686,13	1.686,13	96,94C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	317,77C	435,16	435,16	317,77C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	317,77C	435,16	435,16	317,77C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	36,34	36,34	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	36,34	36,34	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	36,34	36,34	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	52.247,78	52.247,78	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	52.247,78	52.247,78	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	52.247,78	52.247,78	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	52.247,78	52.247,78	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.104.693,76C	0,00	0,00	1.104.693,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.104.693,76C	0,00	0,00	1.104.693,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.104.693,76C	0,00	0,00	1.104.693,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.104.693,76C	0,00	0,00	1.104.693,76C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.123.315,80C	0,00	0,00	1.123.315,80C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.123.315,80C	0,00	0,00	1.123.315,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	532.580,19D	175.943,49	0,00	708.523,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	173.013,48D	78.069,81	0,00	251.083,29D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	108.968,31D	43.424,98	0,00	152.393,29D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	108.968,31D	43.424,98	0,00	152.393,29D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	108.968,31D	43.424,98	0,00	152.393,29D
3.1.1.1.1.01 - Salários	39.279,92D	13.110,24	0,00	52.390,16D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	43.910,44D	15.555,72	0,00	59.466,16D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	4.110,64D	2.949,92	0,00	7.060,56D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.747,40D	2.792,41	0,00	5.539,81D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	3.710,50D	3.211,14	0,00	6.921,64D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	2.781,70D	1.889,53	0,00	4.671,23D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	602,32D	144,19	0,00	746,51D
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	29,57	0,00	167,49D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	5.769,39D	2.129,11	0,00	7.898,50D
3.1.1.1.1.18 - Honorários de Sucumbência	3.125,12D	1.613,15	0,00	4.738,27D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	23.917,51D	21.360,39	0,00	45.277,90D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.917,51D	21.360,39	0,00	45.277,90D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	23.917,51D	21.360,39	0,00	45.277,90D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	16.429,56D	14.898,26	0,00	31.327,82D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	336,00D	360,00	0,00	696,00D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	6.063,84D	5.733,61	0,00	11.797,45D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.088,11D	368,52	0,00	1.456,63D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.127,66D	13.284,44	0,00	53.412,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	40.127,66D	13.284,44	0,00	53.412,10D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.127,66D	13.284,44	0,00	53.412,10D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	296,00D	0,00	0,00	296,00D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	20.520,00D	6.840,00	0,00	27.360,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	19.311,66D	6.444,44	0,00	25.756,10D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	663,39D	221,13	0,00	884,52D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	663,39D	221,13	0,00	884,52D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	663,39D	221,13	0,00	884,52D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	663,39D	221,13	0,00	884,52D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	663,39D	221,13	0,00	884,52D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.441,26D	10.730,46	0,00	45.171,72D
3.3.2 - SERVIÇOS	33.126,23D	9.055,48	0,00	42.181,71D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.090,00D	700,00	0,00	2.790,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	2.090,00D	700,00	0,00	2.790,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	50,00D	100,00	0,00	150,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	2.040,00D	600,00	0,00	2.640,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.760,00D	720,00	0,00	3.480,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.760,00D	720,00	0,00	3.480,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	2.760,00D	720,00	0,00	3.480,00D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.760,00D	720,00	0,00	3.480,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	28.276,23D	7.635,48	0,00	35.911,71D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	28.276,23D	7.635,48	0,00	35.911,71D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	28.276,23D	7.635,48	0,00	35.911,71D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	14.032,89D	4.342,63	0,00	18.375,52D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.320,00D	360,00	0,00	1.680,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	830,00D	80,00	0,00	910,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.21 - Seguros de Bens Móveis	831,53D	0,00	0,00	831,53D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	170,00D	170,00	0,00	340,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	2.010,00D	670,00	0,00	2.680,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	920,52D	306,84	0,00	1.227,36D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	825,00D	0,00	0,00	825,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	2.307,34D	692,11	0,00	2.999,45D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	869,10D	280,26	0,00	1.149,36D
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	2.076,05D	733,64	0,00	2.809,69D
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	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.315,03D	1.674,98	0,00	2.990,01D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.315,03D	1.674,98	0,00	2.990,01D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.315,03D	1.674,98	0,00	2.990,01D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.315,03D	1.674,98	0,00	2.990,01D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.463,12D	2.531,52	0,00	9.994,64D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.463,12D	2.531,52	0,00	9.994,64D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.463,12D	2.531,52	0,00	9.994,64D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.463,12D	2.531,52	0,00	9.994,64D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.463,12D	2.531,52	0,00	9.994,64D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	193.002,07D	52.412,08	0,00	245.414,15D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	164,30	0,00	164,30D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	164,30	0,00	164,30D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	164,30	0,00	164,30D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	164,30	0,00	164,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	193.002,07D	52.247,78	0,00	245.249,85D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	193.002,07D	52.247,78	0,00	245.249,85D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	193.002,07D	52.247,78	0,00	245.249,85D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	349,65D	679,41	0,00	1.029,06D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	182.147,77D	50.039,93	0,00	232.187,70D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	10.504,65D	1.528,44	0,00	12.033,09D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.996,87D	31.978,49	0,00	155.975,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.996,87D	31.978,49	0,00	155.975,36D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	123.996,87D	31.978,49	0,00	155.975,36D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.110,82D	968,03	0,00	4.078,85D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.110,82D	968,03	0,00	4.078,85D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.110,82D	968,03	0,00	4.078,85D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	120.886,05D	31.010,46	0,00	151.896,51D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	120.886,05D	31.010,46	0,00	151.896,51D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.159.113,76C	0,00	111.930,54	1.271.044,30C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	889.180,83C	0,00	10.836,42	900.017,25C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	889.180,83C	0,00	10.836,42	900.017,25C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	889.180,83C	0,00	10.836,42	900.017,25C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	878.052,35C	0,00	9.682,12	887.734,47C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	862.404,24C	0,00	9.566,63	871.970,87C
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	62.404,24C	0,00	9.566,63	71.970,87C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	62.404,24C	0,00	9.566,63	71.970,87C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	15.648,11C	0,00	115,49	15.763,60C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	648,11C	0,00	115,49	763,60C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	648,11C	0,00	115,49	763,60C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	11.128,48C	0,00	1.154,30	12.282,78C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	11.128,48C	0,00	1.154,30	12.282,78C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	11.128,48C	0,00	1.154,30	12.282,78C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.157,97C	0,00	5.281,35	20.439,32C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.157,97C	0,00	5.281,35	20.439,32C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.157,97C	0,00	5.281,35	20.439,32C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	1.944,14C	0,00	916,64	2.860,78C
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	1.944,14C	0,00	916,64	2.860,78C
4.3.3.1.1.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	1.944,14C	0,00	916,64	2.860,78C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	13.213,83C	0,00	4.364,71	17.578,54C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.166,59C	0,00	1.758,96	11.925,55C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	10.166,59C	0,00	1.758,96	11.925,55C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	224,76C	0,00	125,00	349,76C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	224,76C	0,00	125,00	349,76C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.822,48C	0,00	2.480,75	5.303,23C
4.3.3.1.2.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	2.293,84	2.293,84C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	2.162,48C	0,00	76,91	2.239,39C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	660,00C	0,00	110,00	770,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.110,62C	0,00	8.722,38	28.833,00C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.958,25C	0,00	17,83	8.976,08C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	8.958,25C	0,00	17,83	8.976,08C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	8.958,25C	0,00	17,83	8.976,08C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.887,39C	0,00	0,00	8.887,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	8.878,48C	0,00	0,00	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	70,86C	0,00	17,83	88,69C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	70,86C	0,00	17,83	88,69C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	70,86C	0,00	17,83	88,69C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	70,86C	0,00	17,83	88,69C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	22,03C	0,00	6,84	28,87C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	48,83C	0,00	10,99	59,82C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	11.152,37C	0,00	8.704,55	19.856,92C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.152,37C	0,00	8.704,55	19.856,92C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.152,37C	0,00	8.704,55	19.856,92C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	1.003,71C	0,00	1.668,19	2.671,90C
4.4.9.1.1.02 - Multa sobre Anuidade PJ	4.455,59C	0,00	7.036,36	11.491,95C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	5.693,07C	0,00	0,00	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	4.644,04C	0,00	0,00	4.644,04C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.273,42C	0,00	0,00	2.273,42C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.273,42C	0,00	0,00	2.273,42C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.273,42C	0,00	0,00	2.273,42C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.273,42C	0,00	0,00	2.273,42C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	2.273,42C	0,00	0,00	2.273,42C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	232.390,92C	0,00	87.090,39	319.481,31C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	232.390,92C	0,00	87.090,39	319.481,31C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	232.390,92C	0,00	87.090,39	319.481,31C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	232.390,92C	0,00	87.090,39	319.481,31C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	232.390,92C	0,00	87.090,39	319.481,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	143.074,60C	0,00	6.168,91	149.243,51C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	100.162,41C	0,00	6.168,91	106.331,32C
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	89.316,32C	0,00	80.921,48	170.237,80C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	46.404,13C	0,00	38.009,29	84.413,42C
4.9.9.8.1.01.02.02 - Dívida Ativa Executiva - PJ	42.912,19C	0,00	42.912,19	85.824,38C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.215.976,53D	302,61	302,61	3.215.976,53D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.210.177,40D	302,61	302,61	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	84.228,00D	0,00	0,00	84.228,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	35.166,00D	0,00	0,00	35.166,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	33.496,00D	0,00	0,00	33.496,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.462,00D	0,00	0,00	2.462,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.462,00D	0,00	0,00	2.462,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	20.242,99D	0,00	0,00	20.242,99D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	20.242,99D	0,00	0,00	20.242,99D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	14.242,99D	0,00	0,00	14.242,99D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	302,61	302,61	1.605.088,70D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.605.088,70D	302,61	302,61	1.605.088,70D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.469.668,20D	302,61	302,61	1.469.668,20D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.685,40D	302,61	302,61	618.685,40D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	479.671,50D	302,61	302,61	479.671,50D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	185.420,60D	0,00	0,00	185.420,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	302,61	302,61	11.427,80D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	11.427,80D	0,00	0,00	11.427,80D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	4.994,00D	0,00	0,00	4.994,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	23.237,20D	0,00	0,00	23.237,20D
5.2.2.1.1.01.01.18 - Honorários de Sucumbência	19.457,50D	0,00	0,00	19.457,50D
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	421.270,80D	0,00	0,00	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	24.800,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	200,00D	0,00	0,00	200,00D
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	15.590,00D	0,00	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	5.990,00D	0,00	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	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	1.000,00D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	1.000,00D	0,00	0,00	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	196.400,00D	0,00	0,00	196.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	20.000,00D	0,00	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.	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	7.000,00D	0,00	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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	393.712,00D	0,00	0,00	393.712,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	387.212,00D	0,00	0,00	387.212,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	57.392,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	33.420,50D	0,00	0,00	33.420,50D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.420,50D	0,00	0,00	33.420,50D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	33.420,50D	0,00	0,00	33.420,50D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.799,13D	0,00	0,00	5.799,13D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799,13D	0,00	0,00	5.799,13D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799,13D	0,00	0,00	5.799,13D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	4.578,19D	0,00	0,00	4.578,19D
5.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	4.578,19D	0,00	0,00	4.578,19D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
5.3.2.1.2.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.215.976,53C	683.728,85	683.728,85	3.215.976,53C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.210.177,40C	683.728,85	683.728,85	3.210.177,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.605.088,70C	193.897,48	193.897,48	1.605.088,70C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	848.775,65C	193.897,48	0,00	654.878,17C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	847.775,65C	193.897,48	0,00	653.878,17C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	347.470,59C	140.574,15	0,00	206.896,44C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	335.041,70C	137.025,21	0,00	198.016,49C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	305.704,94C	127.458,58	0,00	178.246,36C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	305.704,94C	127.458,58	0,00	178.246,36C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.336,76C	9.566,63	0,00	19.770,13C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	29.336,76C	9.566,63	0,00	19.770,13C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.305,37C	2.394,64	0,00	7.910,73C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.953,48C	2.279,15	0,00	2.674,33C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	4.953,48C	2.279,15	0,00	2.674,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.351,89C	115,49	0,00	5.236,40C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	5.351,89C	115,49	0,00	5.236,40C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	2.123,52C	1.154,30	0,00	969,22C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	2.123,52C	1.154,30	0,00	969,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	2.123,52C	1.154,30	0,00	969,22C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.055,86C	916,64	0,00	3.139,22C
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	4.055,86C	916,64	0,00	3.139,22C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	70.904,17C	4.364,71	0,00	66.539,46C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.889,41C	1.758,96	0,00	23.130,45C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	23.329,41C	1.758,96	0,00	21.570,45C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.237,24C	125,00	0,00	2.112,24C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.237,24C	125,00	0,00	2.112,24C
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	43.177,52C	2.480,75	0,00	40.696,77C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	38.307,30C	2.293,84	0,00	36.013,46C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	530,22C	76,91	0,00	453,31C
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	340,00C	110,00	0,00	230,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.726,58C	0,00	0,00	55.726,58C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	55.726,58C	0,00	0,00	55.726,58C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	369.618,45C	48.041,98	0,00	321.576,47C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	343.982,91C	39.319,60	0,00	304.663,31C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	144.248,39C	1.310,31	0,00	142.938,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	127.995,78C	1.310,31	0,00	126.685,47C
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	199.734,52C	38.009,29	0,00	161.725,23C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	175.120,66C	38.009,29	0,00	137.111,37C
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	11.284,74C	17,83	0,00	11.266,91C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	11.284,74C	17,83	0,00	11.266,91C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	5.342,48C	6,84	0,00	5.335,64C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	5.942,26C	10,99	0,00	5.931,27C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	1.350,80C	8.704,55	0,00	7.353,75D
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	4.998,55C	1.668,19	0,00	3.330,36C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	3.647,75D	7.036,36	0,00	10.684,11D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	756.313,05C	0,00	193.897,48	950.210,53C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	756.313,05C	0,00	193.897,48	950.210,53C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	652.482,41C	0,00	140.574,15	793.056,56C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	628.035,30C	0,00	137.025,21	765.060,51C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	565.631,06C	0,00	127.458,58	693.089,64C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	565.631,06C	0,00	127.458,58	693.089,64C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	62.404,24C	0,00	9.566,63	71.970,87C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	62.404,24C	0,00	9.566,63	71.970,87C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	13.318,63C	0,00	2.394,64	15.713,27C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	12.670,52C	0,00	2.279,15	14.949,67C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	12.670,52C	0,00	2.279,15	14.949,67C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	648,11C	0,00	115,49	763,60C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	648,11C	0,00	115,49	763,60C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	11.128,48C	0,00	1.154,30	12.282,78C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	11.128,48C	0,00	1.154,30	12.282,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	11.128,48C	0,00	1.154,30	12.282,78C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.944,14C	0,00	916,64	2.860,78C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	1.944,14C	0,00	916,64	2.860,78C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	13.323,83C	0,00	4.364,71	17.688,54C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.276,59C	0,00	1.758,96	12.035,55C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	10.166,59C	0,00	1.758,96	11.925,55C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	224,76C	0,00	125,00	349,76C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	224,76C	0,00	125,00	349,76C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.822,48C	0,00	2.480,75	5.303,23C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	1.692,70C	0,00	2.293,84	3.986,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	469,78C	0,00	76,91	546,69C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	660,00C	0,00	110,00	770,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.273,42C	0,00	0,00	2.273,42C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	2.273,42C	0,00	0,00	2.273,42C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.289,25C	0,00	48.041,98	134.331,23C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	64.681,80C	0,00	39.319,60	104.001,40C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	18.277,67C	0,00	1.310,31	19.587,98C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	18.277,67C	0,00	1.310,31	19.587,98C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	46.404,13C	0,00	38.009,29	84.413,42C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	46.404,13C	0,00	38.009,29	84.413,42C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	8.958,25C	0,00	17,83	8.976,08C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	8.958,25C	0,00	17,83	8.976,08C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	8.900,51C	0,00	6,84	8.907,35C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	57,74C	0,00	10,99	68,73C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	12.649,20C	0,00	8.704,55	21.353,75C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	7.001,45C	0,00	1.668,19	8.669,64C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	5.647,75C	0,00	7.036,36	12.684,11C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.605.088,70C	489.831,37	489.831,37	1.605.088,70C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.605.088,70C	489.831,37	489.831,37	1.605.088,70C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.150.486,82C	190.871,58	15.821,31	975.436,55C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.015.764,42C	190.871,58	15.821,31	840.714,15C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	485.799,58C	65.087,98	302,61	421.014,21C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	370.703,19C	43.727,59	302,61	327.278,21C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	146.140,68C	13.110,24	0,00	133.030,44C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	125.649,56C	15.555,72	0,00	110.093,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	11.045,96C	2.949,92	0,00	8.096,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	26.792,60C	2.792,41	0,00	24.000,19C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	7.717,30C	3.513,75	302,61	4.506,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	8.646,10C	1.889,53	0,00	6.756,57C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.497,68C	144,19	0,00	3.353,49C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	2.201,04C	0,00	0,00	2.201,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	912,08C	29,57	0,00	882,51C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	17.467,81C	2.129,11	0,00	15.338,70C
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Honorários de Sucumbência	16.332,38C	1.613,15	0,00	14.719,23C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	115.096,39C	21.360,39	0,00	93.736,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	79.262,64C	14.898,26	0,00	64.364,38C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.664,00C	360,00	0,00	5.304,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	27.302,96C	5.733,61	0,00	21.569,35C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.866,79C	368,52	0,00	2.498,27C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.964,84C	125.783,60	15.518,70	419.699,94C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	108.143,14C	13.284,44	0,00	94.858,70C
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	53.115,40C	6.840,00	0,00	46.275,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	54.323,74C	6.444,44	0,00	47.879,30C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.336,61C	221,13	0,00	5.115,48C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	5.336,61C	221,13	0,00	5.115,48C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	65.750,00C	1.420,00	0,00	64.330,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	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	12.830,00C	720,00	0,00	12.110,00C
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	3.230,00C	720,00	0,00	2.510,00C
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	31.410,00C	700,00	0,00	30.710,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	7.950,00C	100,00	0,00	7.850,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	17.960,00C	600,00	0,00	17.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	1.000,00C	0,00	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	165.112,22C	7.062,21	0,00	158.050,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	33.569,24C	4.076,20	0,00	29.493,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.680,00C	360,00	0,00	4.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.170,00C	80,00	0,00	3.090,00C
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.	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	1.168,47C	0,00	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	170,00	0,00	2.660,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	7.990,00C	670,00	0,00	7.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.465,80C	0,00	0,00	5.465,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.175,00C	0,00	0,00	1.175,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	7.692,66C	692,11	0,00	7.000,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.630,90C	280,26	0,00	1.350,64C
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	5.923,95C	733,64	0,00	5.190,31C
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	550,00C	0,00	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	160.196,81C	100.164,30	15.386,73	75.419,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	6.500,00C	164,30	0,00	6.335,70C
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	164,30	0,00	3.835,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	153.696,81C	100.000,00	15.386,73	69.083,54C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	47.328,96C	0,00	0,00	47.328,96C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	101.315,85C	100.000,00	15.386,73	16.702,58C
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	12.889,18C	1.100,00	131,97	11.921,15C
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	9.889,18C	1.100,00	131,97	8.921,15C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.536,88C	2.531,52	0,00	10.005,36C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.536,88C	2.531,52	0,00	10.005,36C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	454.601,88C	298.959,79	474.010,06	629.652,15C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.524,67C	158.908,72	190.700,94	75.316,89C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	43.524,67C	158.908,72	190.700,94	75.316,89C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.424,98	43.424,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	43.424,98	43.424,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	13.110,24	13.110,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	15.555,72	15.555,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	2.949,92	2.949,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.792,41	2.792,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.211,14	3.211,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.889,53	1.889,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	144,19	144,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	29,57	29,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.129,11	2.129,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	1.613,15	1.613,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.360,39	21.360,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	14.898,26	14.898,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	5.733,61	5.733,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	368,52	368,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.524,67C	94.123,35	125.915,57	75.316,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.284,44	13.284,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.444,44	6.444,44	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	1.420,00	1.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.011,55C	7.635,48	7.062,21	2.438,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.397,87C	4.342,63	4.076,20	2.131,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	613,68C	306,84	0,00	306,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	692,11	692,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	280,26	280,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	733,64	733,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.513,12C	67.798,81	100.164,30	72.878,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	164,30	164,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	164,30	164,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	40.513,12C	67.634,51	100.000,00	72.878,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	9.713,39C	679,41	0,00	9.033,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	18.104,38C	65.426,66	100.000,00	52.677,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	12.695,35C	1.528,44	0,00	11.166,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.231,97	1.231,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.231,97	1.231,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.531,52	2.531,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.531,52	2.531,52	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	8.291,87C	139.894,38	143.546,71	11.944,20C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.291,87C	139.894,38	143.546,71	11.944,20C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.915,77C	60.655,76	64.810,09	11.070,10C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.664,44C	39.843,33	43.424,98	7.246,09C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	13.110,24	13.110,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	15.555,72	15.555,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	2.949,92	2.949,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.747,40C	0,00	2.792,41	5.539,81C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.211,14	3.211,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	917,04C	1.100,29	1.889,53	1.706,28C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	144,19	144,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	29,57	29,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.129,11	2.129,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	1.613,15	1.613,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	3.251,33C	20.812,43	21.385,11	3.824,01C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	2.315,03C	14.643,83	14.898,26	2.569,46C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	833,18C	5.435,59	5.733,61	1.131,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	103,12C	373,01	393,24	123,35C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.376,10C	79.238,62	78.736,62	874,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.284,44	13.284,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.444,44	6.444,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.420,00	1.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.376,10C	8.137,48	7.635,48	874,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	900,00C	4.792,63	4.342,63	450,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	306,84	306,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	692,11	692,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	280,26	280,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	733,64	733,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	476,10C	52,00	0,00	424,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.412,08	52.412,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	164,30	164,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	164,30	164,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.247,78	52.247,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	679,41	679,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	50.039,93	50.039,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	1.528,44	1.528,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.231,97	1.231,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.231,97	1.231,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.531,52	2.531,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.531,52	2.531,52	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	402.785,34C	156,69	139.762,41	542.391,06C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	402.087,24C	156,69	139.762,41	541.692,96C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.303,87C	0,00	39.843,33	145.147,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	105.303,87C	0,00	39.843,33	145.147,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	39.279,92C	0,00	13.110,24	52.390,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	43.910,44C	0,00	15.555,72	59.466,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	4.110,64C	0,00	2.949,92	7.060,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.710,50C	0,00	3.211,14	6.921,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.864,66C	0,00	1.100,29	2.964,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	602,32C	0,00	144,19	746,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	137,92C	0,00	29,57	167,49C
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	5.769,39C	0,00	2.129,11	7.898,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	3.125,12C	0,00	1.613,15	4.738,27C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	20.666,18C	24,72	20.812,43	41.453,89C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	14.114,53C	0,00	14.643,83	28.758,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	336,00C	0,00	360,00	696,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	5.230,66C	0,00	5.435,59	10.666,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	984,99C	24,72	373,01	1.333,28C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.117,19C	131,97	79.106,65	355.091,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.127,66C	0,00	13.284,44	53.412,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	296,00C	0,00	0,00	296,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	20.520,00C	0,00	6.840,00	27.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	19.311,66C	0,00	6.444,44	25.756,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	663,39C	0,00	221,13	884,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	663,39C	0,00	221,13	884,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.850,00C	0,00	1.420,00	6.270,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.760,00C	0,00	720,00	3.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.760,00C	0,00	720,00	3.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.090,00C	0,00	700,00	2.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	50,00C	0,00	100,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	2.040,00C	0,00	600,00	2.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.900,13C	0,00	8.137,48	35.037,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	13.132,89C	0,00	4.792,63	17.925,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.320,00C	0,00	360,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	830,00C	0,00	80,00	910,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	831,53C	0,00	0,00	831,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	170,00C	0,00	170,00	340,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	2.010,00C	0,00	670,00	2.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	920,52C	0,00	306,84	1.227,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	825,00C	0,00	0,00	825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.307,34C	0,00	692,11	2.999,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	869,10C	0,00	280,26	1.149,36C
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	2.076,05C	0,00	733,64	2.809,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	158,70C	0,00	52,00	210,70C
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	450,00C	0,00	0,00	450,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	193.002,07C	0,00	52.412,08	245.414,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	164,30	164,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	164,30	164,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	193.002,07C	0,00	52.247,78	245.249,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	349,65C	0,00	679,41	1.029,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	182.147,77C	0,00	50.039,93	232.187,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	10.504,65C	0,00	1.528,44	12.033,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.110,82C	131,97	1.100,00	4.078,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.110,82C	131,97	1.100,00	4.078,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.463,12C	0,00	2.531,52	9.994,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.463,12C	0,00	2.531,52	9.994,64C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	698,10C	0,00	0,00	698,10C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	698,10C	0,00	0,00	698,10C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	698,10C	0,00	0,00	698,10C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	698,10C	0,00	0,00	698,10C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.799,13C	0,00	0,00	5.799,13C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.3.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
6.3.1.1.4.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799,13C	0,00	0,00	5.799,13C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799,13C	0,00	0,00	5.799,13C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	5.799,13C	0,00	0,00	5.799,13C
6.3.2.1.1.01 - RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.736,22C	0,00	0,00	1.736,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.333.906,24	1.333.906,24	0,00

Aracaju-SE, 30 de abril 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