

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.692.367,71D	218.869,54	282.917,44	1.628.319,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	960.884,16D	218.869,54	241.644,43	938.109,27D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	855.530,30D	212.454,71	164.035,55	903.949,46D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	855.530,30D	212.454,71	164.035,55	903.949,46D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	936,22D	178.195,91	164.035,55	15.096,58D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	875,26D	154.944,26	140.783,90	15.035,62D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	875,26D	154.944,26	140.783,90	15.035,62D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	60,96D	23.251,65	23.251,65	60,96D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação BB-6173-5 - Fundo de Sessão	60,96D	23.251,65	23.251,65	60,96D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	854.594,08D	34.258,80	0,00	888.852,88D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	854.594,08D	34.258,80	0,00	888.852,88D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	854.594,08D	34.258,80	0,00	888.852,88D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	105.353,86D	5.314,83	76.508,88	34.159,81D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	105.353,86D	5.314,83	76.508,88	34.159,81D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	105.353,86D	5.314,83	76.508,88	34.159,81D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	105.303,53D	314,83	74.400,61	31.217,75D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	50,33D	5.000,00	2.108,27	2.942,06D
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	731.483,55D	0,00	41.273,01	690.210,54D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	153.922,24D	0,00	40.591,59	113.330,65D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	153.922,24D	0,00	40.591,59	113.330,65D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	424.024,86D	0,00	40.591,59	383.433,27D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	424.024,86D	0,00	40.591,59	383.433,27D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	222.234,27D	0,00	17.339,94	204.894,33D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	201.790,59D	0,00	23.251,65	178.538,94D
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	577.561,31D	0,00	681,42	576.879,89D
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	83.177,72C	0,00	681,42	83.859,14C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	83.177,72C	0,00	681,42	83.859,14C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	83.177,72C	0,00	681,42	83.859,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	83.177,72C	0,00	681,42	83.859,14C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.129.847,09C	113.401,15	117.355,42	1.133.801,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	25.153,33C	113.401,15	117.355,42	29.107,60C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.922,95C	52.310,55	56.932,57	27.544,97C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	22.922,95C	52.045,58	56.667,60	27.544,97C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.977,44C	52.030,93	52.030,93	1.977,44C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.977,44C	52.030,93	52.030,93	1.977,44C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	20.945,51C	14,65	4.636,67	25.567,53C
2.1.1.1.2.01 - Férias	10.343,72C	0,00	885,68	11.229,40C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	1.376,08C	0,00	172,21	1.548,29C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	360,31C	0,00	70,85	431,16C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	26,99C	0,00	8,85	35,84C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	5.539,81C	0,00	2.650,92	8.190,73C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	2.354,91C	0,00	609,71	2.964,62C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	838,84C	0,00	211,94	1.050,78C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	104,85C	14,65	26,51	116,71C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	264,97	264,97	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	264,97	264,97	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	264,97	264,97	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.150,73	1.150,73	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.150,73	1.150,73	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.150,73	1.150,73	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.150,73	1.150,73	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.650,82C	17.124,39	16.621,49	1.147,92C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.859,08C	17.124,39	16.621,49	1.356,18C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.859,08C	17.124,39	16.621,49	1.356,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	1.859,08C	16.074,39	15.571,49	1.356,18C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	1.050,00	1.050,00	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	579,56C	5.664,91	5.500,06	414,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	579,56C	5.464,88	5.300,03	414,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	579,56C	5.464,88	5.300,03	414,71C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	261,79C	5.030,82	4.865,97	96,94C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	164,85C	3.261,89	3.097,04	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	96,94C	1.768,93	1.768,93	96,94C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	317,77C	434,06	434,06	317,77C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	317,77C	434,06	434,06	317,77C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	200,03	200,03	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	200,03	200,03	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	200,03	200,03	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	37.150,57	37.150,57	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	37.150,57	37.150,57	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	37.150,57	37.150,57	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	37.150,57	37.150,57	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	708.523,68D	152.761,94	0,00	861.285,62D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	251.083,29D	56.446,47	0,00	307.529,76D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	152.393,29D	36.249,34	0,00	188.642,63D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	152.393,29D	36.249,34	0,00	188.642,63D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	152.393,29D	36.249,34	0,00	188.642,63D
3.1.1.1.1.01 - Salários	52.390,16D	11.773,94	0,00	64.164,10D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	59.466,16D	15.555,72	0,00	75.021,88D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	7.060,56D	1.232,25	0,00	8.292,81D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.539,81D	2.650,92	0,00	8.190,73D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	6.921,64D	0,00	0,00	6.921,64D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	4.671,23D	885,68	0,00	5.556,91D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	746,51D	0,00	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	167,49D	0,00	0,00	167,49D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	7.898,50D	1.858,11	0,00	9.756,61D
3.1.1.1.1.18 - Honorários de Sucumbência	4.738,27D	2.292,72	0,00	7.030,99D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	45.277,90D	6.922,13	0,00	52.200,03D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	45.277,90D	6.922,13	0,00	52.200,03D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	45.277,90D	6.922,13	0,00	52.200,03D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	31.327,82D	3.699,48	0,00	35.027,30D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	696,00D	0,00	0,00	696,00D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	11.797,45D	2.877,59	0,00	14.675,04D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.456,63D	345,06	0,00	1.801,69D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.412,10D	13.275,00	0,00	66.687,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	53.412,10D	13.275,00	0,00	66.687,10D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.412,10D	13.275,00	0,00	66.687,10D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	296,00D	0,00	0,00	296,00D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	27.360,00D	6.840,00	0,00	34.200,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	25.756,10D	6.435,00	0,00	32.191,10D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	884,52D	221,13	0,00	1.105,65D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	884,52D	221,13	0,00	1.105,65D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	884,52D	221,13	0,00	1.105,65D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	884,52D	221,13	0,00	1.105,65D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	884,52D	221,13	0,00	1.105,65D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.171,72D	14.426,67	0,00	59.598,39D
3.3.2 - SERVIÇOS	42.181,71D	13.745,25	0,00	55.926,96D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.790,00D	1.050,00	0,00	3.840,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	2.790,00D	1.050,00	0,00	3.840,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	150,00D	450,00	0,00	600,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	2.640,00D	600,00	0,00	3.240,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.911,71D	12.695,25	0,00	48.606,96D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	35.911,71D	12.695,25	0,00	48.606,96D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	35.911,71D	12.695,25	0,00	48.606,96D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	3.256,82	0,00	3.256,82D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	18.375,52D	4.342,63	0,00	22.718,15D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.680,00D	1.740,00	0,00	3.420,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	910,00D	80,00	0,00	990,00D
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	340,00D	170,00	0,00	510,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	2.680,00D	670,00	0,00	3.350,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.227,36D	328,13	0,00	1.555,49D
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	2.999,45D	659,61	0,00	3.659,06D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.149,36D	71,56	0,00	1.220,92D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	531,00D	191,90	0,00	722,90D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.809,69D	722,04	0,00	3.531,73D
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	462,56	0,00	930,56D
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	2.990,01D	681,42	0,00	3.671,43D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.990,01D	681,42	0,00	3.671,43D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.990,01D	681,42	0,00	3.671,43D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.990,01D	681,42	0,00	3.671,43D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.994,64D	2.876,24	0,00	12.870,88D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.994,64D	2.876,24	0,00	12.870,88D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.994,64D	2.876,24	0,00	12.870,88D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.994,64D	2.876,24	0,00	12.870,88D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.994,64D	2.876,24	0,00	12.870,88D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	245.414,15D	37.150,57	0,00	282.564,72D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	164,30D	0,00	0,00	164,30D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	164,30D	0,00	0,00	164,30D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	164,30D	0,00	0,00	164,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	164,30D	0,00	0,00	164,30D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	245.249,85D	37.150,57	0,00	282.400,42D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	245.249,85D	37.150,57	0,00	282.400,42D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	245.249,85D	37.150,57	0,00	282.400,42D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	1.029,06D	614,32	0,00	1.643,38D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	232.187,70D	35.285,26	0,00	267.472,96D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	12.033,09D	1.250,99	0,00	13.284,08D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	155.975,36D	41.640,86	0,00	197.616,22D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	155.975,36D	41.640,86	0,00	197.616,22D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	155.975,36D	41.640,86	0,00	197.616,22D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.078,85D	1.049,27	0,00	5.128,12D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.078,85D	1.049,27	0,00	5.128,12D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.078,85D	1.049,27	0,00	5.128,12D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	151.896,51D	40.591,59	0,00	192.488,10D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	151.896,51D	40.591,59	0,00	192.488,10D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.271.044,30C	0,00	84.759,77	1.355.804,07C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	900.017,25C	0,00	30.302,90	930.320,15C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	900.017,25C	0,00	30.302,90	930.320,15C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	900.017,25C	0,00	30.302,90	930.320,15C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	887.734,47C	0,00	29.956,61	917.691,08C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	871.970,87C	0,00	24.841,12	896.811,99C
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	71.970,87C	0,00	24.841,12	96.811,99C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	71.970,87C	0,00	24.841,12	96.811,99C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	15.763,60C	0,00	5.115,49	20.879,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade PJ do exercício	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	763,60C	0,00	115,49	879,09C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	763,60C	0,00	115,49	879,09C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	12.282,78C	0,00	346,29	12.629,07C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	12.282,78C	0,00	346,29	12.629,07C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	12.282,78C	0,00	346,29	12.629,07C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.439,32C	0,00	6.614,39	27.053,71C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.439,32C	0,00	6.614,39	27.053,71C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.439,32C	0,00	6.614,39	27.053,71C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	2.860,78C	0,00	0,00	2.860,78C
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	2.860,78C	0,00	0,00	2.860,78C
4.3.3.1.1.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	2.860,78C	0,00	0,00	2.860,78C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	17.578,54C	0,00	6.614,39	24.192,93C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.925,55C	0,00	2.254,02	14.179,57C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	11.925,55C	0,00	2.144,02	14.069,57C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	110,00	110,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	349,76C	0,00	99,76	449,52C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	349,76C	0,00	99,76	449,52C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.303,23C	0,00	4.260,61	9.563,84C
4.3.3.1.2.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	2.293,84C	0,00	0,00	2.293,84C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	2.239,39C	0,00	3.710,61	5.950,00C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	770,00C	0,00	550,00	1.320,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.833,00C	0,00	7.250,89	36.083,89C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.976,08C	0,00	5.793,15	14.769,23C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	8.976,08C	0,00	5.793,15	14.769,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	8.976,08C	0,00	5.793,15	14.769,23C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.887,39C	0,00	5.793,15	14.680,54C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	8.878,48C	0,00	5.778,75	14.657,23C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ Anuidade PJ	8,91C	0,00	14,40	23,31C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	88,69C	0,00	0,00	88,69C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	88,69C	0,00	0,00	88,69C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	88,69C	0,00	0,00	88,69C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	88,69C	0,00	0,00	88,69C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	28,87C	0,00	0,00	28,87C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	59,82C	0,00	0,00	59,82C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	19.856,92C	0,00	1.457,74	21.314,66C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.856,92C	0,00	1.457,74	21.314,66C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.856,92C	0,00	1.457,74	21.314,66C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	2.671,90C	0,00	1.446,35	4.118,25C
4.4.9.1.1.02 - Multa sobre Anuidade PJ	11.491,95C	0,00	0,00	11.491,95C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	5.693,07C	0,00	11,39	5.704,46C
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	11,39	4.655,43C
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	319.481,31C	0,00	40.591,59	360.072,90C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	319.481,31C	0,00	40.591,59	360.072,90C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	319.481,31C	0,00	40.591,59	360.072,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	319.481,31C	0,00	40.591,59	360.072,90C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	319.481,31C	0,00	40.591,59	360.072,90C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	149.243,51C	0,00	17.339,94	166.583,45C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	106.331,32C	0,00	17.339,94	123.671,26C
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	170.237,80C	0,00	23.251,65	193.489,45C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	84.413,42C	0,00	23.251,65	107.665,07C
4.9.9.8.1.01.02.02 - Dívida Ativa Executiva - PJ	85.824,38C	0,00	0,00	85.824,38C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.215.976,53D	0,00	0,00	3.215.976,53D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.210.177,40D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	13.252,00D	0,00	0,00	13.252,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	84.228,00D	0,00	0,00	84.228,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	35.166,00D	0,00	0,00	35.166,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	33.496,00D	0,00	0,00	33.496,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.462,00D	0,00	0,00	2.462,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.462,00D	0,00	0,00	2.462,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	24.613,86D	0,00	0,00	24.613,86D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	20.242,99D	0,00	0,00	20.242,99D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	20.242,99D	0,00	0,00	20.242,99D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	14.242,99D	0,00	0,00	14.242,99D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	0,00	0,00	1.605.088,70D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.605.088,70D	0,00	0,00	1.605.088,70D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.469.668,20D	0,00	0,00	1.469.668,20D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.685,40D	0,00	0,00	618.685,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	479.671,50D	0,00	0,00	479.671,50D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	185.420,60D	0,00	0,00	185.420,60D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	169.560,00D	0,00	0,00	169.560,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	15.156,60D	0,00	0,00	15.156,60D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	29.540,00D	0,00	0,00	29.540,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	11.427,80D	0,00	0,00	11.427,80D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	11.427,80D	0,00	0,00	11.427,80D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	4.994,00D	0,00	0,00	4.994,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	23.237,20D	0,00	0,00	23.237,20D
5.2.2.1.1.01.01.18 - Honorários de Sucumbência	19.457,50D	0,00	0,00	19.457,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	33.420,50D	0,00	0,00	33.420,50D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.420,50D	0,00	0,00	33.420,50D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	33.420,50D	0,00	0,00	33.420,50D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.799,13D	0,00	0,00	5.799,13D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799,13D	0,00	0,00	5.799,13D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799,13D	0,00	0,00	5.799,13D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	4.578,19D	0,00	0,00	4.578,19D
5.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	4.578,19D	0,00	0,00	4.578,19D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
5.3.2.1.2.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.215.976,53C	451.511,69	451.511,69	3.215.976,53C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.210.177,40C	451.511,69	451.511,69	3.210.177,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.605.088,70C	156.583,48	156.583,48	1.605.088,70C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	654.878,17C	156.268,65	314,83	498.924,35C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	653.878,17C	156.268,65	314,83	497.924,35C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	206.896,44C	100.452,98	314,83	106.758,29C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	198.016,49C	97.882,93	314,83	100.448,39C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	178.246,36C	73.041,81	314,83	105.519,38C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	178.246,36C	73.041,81	314,83	105.519,38C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.770,13C	24.841,12	0,00	5.070,99D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	19.770,13C	24.841,12	0,00	5.070,99D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.910,73C	2.223,76	0,00	5.686,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.674,33C	2.108,27	0,00	566,06C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	2.674,33C	2.108,27	0,00	566,06C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.236,40C	115,49	0,00	5.120,91C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	5.236,40C	115,49	0,00	5.120,91C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	969,22C	346,29	0,00	622,93C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	969,22C	346,29	0,00	622,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	969,22C	346,29	0,00	622,93C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.139,22C	1.358,80	0,00	1.780,42C
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	3.139,22C	1.358,80	0,00	1.780,42C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	66.539,46C	6.614,39	0,00	59.925,07C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.130,45C	2.254,02	0,00	20.876,43C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	21.570,45C	2.144,02	0,00	19.426,43C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.560,00C	110,00	0,00	1.450,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.112,24C	99,76	0,00	2.012,48C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.112,24C	99,76	0,00	2.012,48C
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	40.696,77C	4.260,61	0,00	36.436,16C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	36.013,46C	3.710,61	0,00	32.302,85C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	453,31C	0,00	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	230,00C	550,00	0,00	320,00D
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	321.576,47C	47.842,48	0,00	273.733,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	304.663,31C	40.591,59	0,00	264.071,72C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	142.938,08C	17.339,94	0,00	125.598,14C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	126.685,47C	17.339,94	0,00	109.345,53C
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	161.725,23C	23.251,65	0,00	138.473,58C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	137.111,37C	23.251,65	0,00	113.859,72C
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	11.266,91C	5.793,15	0,00	5.473,76C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	11.266,91C	5.793,15	0,00	5.473,76C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	5.335,64C	5.778,75	0,00	443,11D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	5.931,27C	14,40	0,00	5.916,87C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	7.353,75D	1.457,74	0,00	8.811,49D
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	3.330,36C	1.446,35	0,00	1.884,01C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	10.684,11D	11,39	0,00	10.695,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	950.210,53C	314,83	156.268,65	1.106.164,35C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	950.210,53C	314,83	156.268,65	1.106.164,35C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	793.056,56C	314,83	100.452,98	893.194,71C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	765.060,51C	314,83	97.882,93	862.628,61C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	693.089,64C	314,83	73.041,81	765.816,62C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	693.089,64C	314,83	73.041,81	765.816,62C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	71.970,87C	0,00	24.841,12	96.811,99C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	71.970,87C	0,00	24.841,12	96.811,99C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	15.713,27C	0,00	2.223,76	17.937,03C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	14.949,67C	0,00	2.108,27	17.057,94C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	14.949,67C	0,00	2.108,27	17.057,94C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	763,60C	0,00	115,49	879,09C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	763,60C	0,00	115,49	879,09C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	12.282,78C	0,00	346,29	12.629,07C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	12.282,78C	0,00	346,29	12.629,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	12.282,78C	0,00	346,29	12.629,07C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.860,78C	0,00	1.358,80	4.219,58C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	2.860,78C	0,00	1.358,80	4.219,58C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	17.688,54C	0,00	6.614,39	24.302,93C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.035,55C	0,00	2.254,02	14.289,57C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	11.925,55C	0,00	2.144,02	14.069,57C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	110,00C	0,00	110,00	220,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	349,76C	0,00	99,76	449,52C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	349,76C	0,00	99,76	449,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.303,23C	0,00	4.260,61	9.563,84C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	3.986,54C	0,00	3.710,61	7.697,15C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	546,69C	0,00	0,00	546,69C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	770,00C	0,00	550,00	1.320,00C
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	134.331,23C	0,00	47.842,48	182.173,71C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	104.001,40C	0,00	40.591,59	144.592,99C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	19.587,98C	0,00	17.339,94	36.927,92C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	19.587,98C	0,00	17.339,94	36.927,92C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	84.413,42C	0,00	23.251,65	107.665,07C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	84.413,42C	0,00	23.251,65	107.665,07C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	8.976,08C	0,00	5.793,15	14.769,23C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	8.976,08C	0,00	5.793,15	14.769,23C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	8.907,35C	0,00	5.778,75	14.686,10C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	68,73C	0,00	14,40	83,13C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	21.353,75C	0,00	1.457,74	22.811,49C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	8.669,64C	0,00	1.446,35	10.115,99C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	12.684,11C	0,00	11,39	12.695,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.605.088,70C	294.928,21	294.928,21	1.605.088,70C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.605.088,70C	294.928,21	294.928,21	1.605.088,70C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	975.436,55C	75.815,82	50,73	899.671,46C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	840.714,15C	75.815,82	50,73	764.949,06C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.014,21C	43.171,47	0,00	377.842,74C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	327.278,21C	36.249,34	0,00	291.028,87C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	133.030,44C	11.773,94	0,00	121.256,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	110.093,84C	15.555,72	0,00	94.538,12C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	8.096,04C	1.232,25	0,00	6.863,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	24.000,19C	2.650,92	0,00	21.349,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	4.506,16C	0,00	0,00	4.506,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.756,57C	885,68	0,00	5.870,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.353,49C	0,00	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	882,51C	0,00	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	15.338,70C	1.858,11	0,00	13.480,59C
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Honorários de Sucumbência	14.719,23C	2.292,72	0,00	12.426,51C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	93.736,00C	6.922,13	0,00	86.813,87C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	64.364,38C	3.699,48	0,00	60.664,90C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.304,00C	0,00	0,00	5.304,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	21.569,35C	2.877,59	0,00	18.691,76C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.498,27C	345,06	0,00	2.153,21C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.699,94C	32.644,35	50,73	387.106,32C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	94.858,70C	13.275,00	0,00	81.583,70C
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	46.275,40C	6.840,00	0,00	39.435,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	47.879,30C	6.435,00	0,00	41.444,30C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.115,48C	221,13	0,00	4.894,35C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	5.115,48C	221,13	0,00	4.894,35C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	64.330,00C	1.050,00	0,00	63.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.210,00C	0,00	0,00	9.210,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	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	12.110,00C	0,00	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	2.510,00C	0,00	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	30.710,00C	1.050,00	0,00	29.660,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.850,00C	450,00	0,00	7.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	17.360,00C	600,00	0,00	16.760,00C
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	158.050,01C	12.121,98	0,00	145.928,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	20.000,00C	3.256,82	0,00	16.743,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	29.493,04C	4.076,20	0,00	25.416,84C
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	4.320,00C	1.740,00	0,00	2.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.090,00C	80,00	0,00	3.010,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	1.168,47C	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	2.660,00C	170,00	0,00	2.490,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	7.320,00C	670,00	0,00	6.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.465,80C	21,29	0,00	5.444,51C
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	7.000,55C	659,61	0,00	6.340,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.350,64C	71,56	0,00	1.279,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.969,00C	191,90	0,00	1.777,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.190,31C	722,04	0,00	4.468,27C
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	462,56	0,00	3.069,44C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	75.419,24C	2.000,00	0,00	73.419,24C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	6.335,70C	0,00	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	3.835,70C	0,00	0,00	3.835,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	69.083,54C	2.000,00	0,00	67.083,54C
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	16.702,58C	0,00	0,00	16.702,58C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.005 - Fundo de Sessões exercício	5.052,00C	2.000,00	0,00	3.052,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.921,15C	1.100,00	50,73	10.871,88C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.921,15C	1.100,00	50,73	7.871,88C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.005,36C	2.876,24	0,00	7.129,12C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.005,36C	2.876,24	0,00	7.129,12C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	629.652,15C	219.112,39	294.877,48	705.417,24C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75.316,89C	111.590,39	75.866,55	39.593,05C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	75.316,89C	111.590,39	75.866,55	39.593,05C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.249,34	36.249,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	36.249,34	36.249,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.773,94	11.773,94	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	1.232,25	1.232,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.650,92	2.650,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	885,68	885,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	1.858,11	1.858,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	2.292,72	2.292,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.922,13	6.922,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	3.699,48	3.699,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.877,59	2.877,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	345,06	345,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.316,89C	68.418,92	32.695,08	39.593,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.275,00	13.275,00	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	6.435,00	6.435,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	450,00	450,00	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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.438,28C	12.695,25	12.121,98	1.865,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	3.256,82	3.256,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.131,44C	4.342,63	4.076,20	1.865,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.740,00	1.740,00	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	306,84C	328,13	21,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	659,61	659,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	71,56	71,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	191,90	191,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	722,04	722,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	462,56	462,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.878,61C	37.150,57	2.000,00	37.728,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	72.878,61C	37.150,57	2.000,00	37.728,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	9.033,98C	614,32	0,00	8.419,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	52.677,72C	35.285,26	0,00	17.392,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	11.166,91C	1.250,99	2.000,00	11.915,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.150,73	1.150,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.150,73	1.150,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.876,24	2.876,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.876,24	2.876,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	11.944,20C	107.471,27	111.590,39	16.063,32C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	11.944,20C	107.471,27	111.590,39	16.063,32C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.070,10C	38.549,45	43.171,47	15.692,12C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.246,09C	32.712,74	36.249,34	10.782,69C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.773,94	11.773,94	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	1.232,25	1.232,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.539,81C	0,00	2.650,92	8.190,73C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.706,28C	0,00	885,68	2.591,96C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	1.858,11	1.858,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	2.292,72	2.292,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	3.824,01C	5.836,71	6.922,13	4.909,43C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	2.569,46C	2.917,56	3.699,48	3.351,38C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.131,20C	2.594,80	2.877,59	1.413,99C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	123,35C	324,35	345,06	144,06C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	874,10C	68.921,82	68.418,92	371,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.275,00	13.275,00	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	6.435,00	6.435,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	450,00	450,00	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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	874,10C	13.198,15	12.695,25	371,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	3.256,82	3.256,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	450,00C	4.792,63	4.342,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.740,00	1.740,00	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	328,13	328,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	659,61	659,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	71,56	71,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	191,90	191,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	722,04	722,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	424,10C	52,90	0,00	371,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	462,56	462,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	37.150,57	37.150,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.150,57	37.150,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	614,32	614,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	35.285,26	35.285,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	1.250,99	1.250,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.150,73	1.150,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.150,73	1.150,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.876,24	2.876,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.876,24	2.876,24	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	542.391,06C	50,73	107.420,54	649.760,87C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	541.692,96C	50,73	107.420,54	649.062,77C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.147,20C	0,00	32.712,74	177.859,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	145.147,20C	0,00	32.712,74	177.859,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	52.390,16C	0,00	11.773,94	64.164,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	59.466,16C	0,00	15.555,72	75.021,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	7.060,56C	0,00	1.232,25	8.292,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	6.921,64C	0,00	0,00	6.921,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.964,95C	0,00	0,00	2.964,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	746,51C	0,00	0,00	746,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	167,49C	0,00	0,00	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	7.898,50C	0,00	1.858,11	9.756,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	4.738,27C	0,00	2.292,72	7.030,99C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	41.453,89C	0,00	5.836,71	47.290,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	28.758,36C	0,00	2.917,56	31.675,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	696,00C	0,00	0,00	696,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	10.666,25C	0,00	2.594,80	13.261,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.333,28C	0,00	324,35	1.657,63C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.091,87C	50,73	68.871,09	423.912,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.412,10C	0,00	13.275,00	66.687,10C
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	27.360,00C	0,00	6.840,00	34.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	25.756,10C	0,00	6.435,00	32.191,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	884,52C	0,00	221,13	1.105,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	884,52C	0,00	221,13	1.105,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.270,00C	0,00	1.050,00	7.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.480,00C	0,00	0,00	3.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.480,00C	0,00	0,00	3.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.790,00C	0,00	1.050,00	3.840,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	150,00C	0,00	450,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	2.640,00C	0,00	600,00	3.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.037,61C	0,00	13.198,15	48.235,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	3.256,82	3.256,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	17.925,52C	0,00	4.792,63	22.718,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.680,00C	0,00	1.740,00	3.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	910,00C	0,00	80,00	990,00C
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	340,00C	0,00	170,00	510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	2.680,00C	0,00	670,00	3.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.227,36C	0,00	328,13	1.555,49C
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	2.999,45C	0,00	659,61	3.659,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.149,36C	0,00	71,56	1.220,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	531,00C	0,00	191,90	722,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.809,69C	0,00	722,04	3.531,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	210,70C	0,00	52,90	263,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	468,00C	0,00	462,56	930,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	245.414,15C	0,00	37.150,57	282.564,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	164,30C	0,00	0,00	164,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	164,30C	0,00	0,00	164,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	245.249,85C	0,00	37.150,57	282.400,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.029,06C	0,00	614,32	1.643,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	232.187,70C	0,00	35.285,26	267.472,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	12.033,09C	0,00	1.250,99	13.284,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.078,85C	50,73	1.100,00	5.128,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.078,85C	50,73	1.100,00	5.128,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.994,64C	0,00	2.876,24	12.870,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.994,64C	0,00	2.876,24	12.870,88C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	698,10C	0,00	0,00	698,10C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	698,10C	0,00	0,00	698,10C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	698,10C	0,00	0,00	698,10C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	698,10C	0,00	0,00	698,10C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.799,13C	0,00	0,00	5.799,13C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.3.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
6.3.1.1.4.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799,13C	0,00	0,00	5.799,13C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799,13C	0,00	0,00	5.799,13C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	5.799,13C	0,00	0,00	5.799,13C
6.3.2.1.1.01 - RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.736,22C	0,00	0,00	1.736,22C
6.3.2.1.1.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	515,28D	0,00	0,00	515,28D
6.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	4.578,19C	0,00	0,00	4.578,19C

TOTAIS	0,00	936.544,32	936.544,32	0,00
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Aracaju-SE, 31 de maio 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