

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.569.896,42D	159.989,59	267.013,61	1.462.872,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	933.630,68D	156.189,59	234.172,45	855.647,82D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	897.774,73D	154.774,76	199.874,32	852.675,17D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	897.774,73D	154.774,76	199.874,32	852.675,17D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.754,22D	144.355,24	145.874,32	1.235,14D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	2.692,95D	144.165,86	145.684,01	1.174,80D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	2.692,95D	144.165,86	145.684,01	1.174,80D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	61,27D	189,38	190,31	60,34D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação BB-6173-5 - Fundo de Sessão	61,27D	189,38	190,31	60,34D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	895.020,51D	10.419,52	54.000,00	851.440,03D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	895.020,51D	10.419,52	54.000,00	851.440,03D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	895.020,51D	10.419,52	54.000,00	851.440,03D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.855,95D	314,83	33.198,13	2.972,65D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	73.664,01D	314,83	33.198,13	40.780,71D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	73.664,01D	314,83	33.198,13	40.780,71D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	66.525,54D	314,83	32.627,64	34.212,73D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	7.138,47D	0,00	570,49	6.567,98D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	37.808,06C	0,00	0,00	37.808,06C
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	37.808,06C	0,00	0,00	37.808,06C
1.1.2.3.1.01 - Divida Ativa Administrativa	23.671,83C	0,00	0,00	23.671,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	14.136,23C	0,00	0,00	14.136,23C
1.1.2.3.1.02.01 - Pessoa Física	14.136,23C	0,00	0,00	14.136,23C
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
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	636.265,74D	3.800,00	32.841,16	607.224,58D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.530,11D	0,00	32.159,74	27.370,37D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.530,11D	0,00	32.159,74	27.370,37D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	329.632,73D	0,00	32.159,74	297.472,99D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	329.632,73D	0,00	32.159,74	297.472,99D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	134.754,58D	0,00	26.683,46	108.071,12D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	194.878,15D	0,00	5.476,28	189.401,87D
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	576.735,63D	3.800,00	681,42	579.854,21D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	119.424,77D	0,00	0,00	119.424,77D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	119.424,77D	0,00	0,00	119.424,77D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	38.044,73D	0,00	0,00	38.044,73D
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	3.800,00	0,00	547.014,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	543.214,26D	3.800,00	0,00	547.014,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.2.1.05 - Instalações	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	85.903,40C	0,00	681,42	86.584,82C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	85.903,40C	0,00	681,42	86.584,82C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	85.903,40C	0,00	681,42	86.584,82C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	85.903,40C	0,00	681,42	86.584,82C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.135.445,66C	151.786,96	156.630,31	1.140.289,01C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	30.751,90C	151.786,96	156.630,31	35.595,25C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.699,75C	76.523,93	81.436,57	33.612,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	28.699,75C	76.292,34	81.204,98	33.612,39C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.207,95C	69.941,86	70.004,36	1.270,45C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.207,95C	69.941,86	70.004,36	1.270,45C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	27.491,80C	6.350,48	11.200,62	32.341,94C
2.1.1.1.2.01 - Férias	12.154,86C	4.588,36	5.006,63	12.573,13C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	1.715,62C	0,00	216,91	1.932,53C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	244,88C	0,00	75,45	320,33C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	62,14C	0,00	9,43	71,57C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	7.766,54C	1.632,38	5.128,39	11.262,55C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	4.750,92C	0,00	649,31	5.400,23C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	629,94C	129,74	86,27	586,47C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	166,90C	0,00	28,23	195,13C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	231,59	231,59	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	231,59	231,59	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	231,59	231,59	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.225,56	1.225,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.225,56	1.225,56	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.225,56	1.225,56	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.225,56	1.225,56	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.637,44C	37.355,63	36.972,59	1.254,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.845,70C	37.355,63	36.972,59	1.462,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.845,70C	37.355,63	36.972,59	1.462,66C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	1.845,70C	35.625,63	35.242,59	1.462,66C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	208,26D	0,00	0,00	208,26D
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	208,26D	0,00	0,00	208,26D
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	208,26D	0,00	0,00	208,26D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	414,71C	6.893,33	7.207,08	728,46C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	6.403,74	6.717,49	728,46C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	6.403,74	6.717,49	728,46C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	96,94C	5.598,57	5.912,32	410,69C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	3.837,12	3.998,37	161,25C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	96,94C	1.761,45	1.913,95	249,44C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	317,77C	805,17	805,17	317,77C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	317,77C	805,17	805,17	317,77C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	489,59	489,59	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	489,59	489,59	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	489,59	489,59	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	29.788,51	29.788,51	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	29.788,51	29.788,51	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	29.788,51	29.788,51	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	29.788,51	29.788,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.104.693,76C	0,00	0,00	1.104.693,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.104.693,76C	0,00	0,00	1.104.693,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.104.693,76C	0,00	0,00	1.104.693,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.104.693,76C	0,00	0,00	1.104.693,76C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.123.315,80C	0,00	0,00	1.123.315,80C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.123.315,80C	0,00	0,00	1.123.315,80C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.622,04D	0,00	0,00	18.622,04D
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	1.343.944,47D	170.022,48	6.850,58	1.507.116,37D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	501.972,65D	74.143,31	6.849,58	569.266,38D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	319.309,31D	46.498,93	0,00	365.808,24D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	319.309,31D	46.498,93	0,00	365.808,24D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	319.309,31D	46.498,93	0,00	365.808,24D
3.1.1.1.1.01 - Salários	103.527,78D	14.187,56	0,00	117.715,34D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	121.776,49D	19.159,26	0,00	140.935,75D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	14.297,48D	858,84	0,00	15.156,32D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	22.091,05D	4.019,77	0,00	26.110,82D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	12.087,01D	989,20	0,00	13.076,21D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	9.031,56D	1.473,02	0,00	10.504,58D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	1.150,33D	131,00	0,00	1.281,33D
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	0,00	0,33	0,00	0,33D
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	250,12D	26,81	0,00	276,93D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	17.057,47D	2.220,08	0,00	19.277,55D
3.1.1.1.1.18 - Honorários de Sucumbência	15.247,06D	3.433,06	0,00	18.680,12D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	75.549,59D	14.202,05	6.810,00	82.941,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	75.549,59D	14.202,05	6.810,00	82.941,64D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	75.549,59D	14.202,05	6.810,00	82.941,64D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	48.487,92D	10.302,74	6.810,00	51.980,66D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	696,00D	760,00	0,00	1.456,00D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	23.472,43D	2.756,00	0,00	26.228,43D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.893,24D	383,31	0,00	3.276,55D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.113,75D	13.442,33	39,58	120.516,50D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	107.113,75D	13.442,33	39,58	120.516,50D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.113,75D	13.442,33	39,58	120.516,50D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	784,21D	164,00	39,58	908,63D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	54.720,00D	6.840,00	0,00	61.560,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	51.609,54D	6.438,33	0,00	58.047,87D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.916,46D	221,13	0,00	2.137,59D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.916,46D	221,13	0,00	2.137,59D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.916,46D	221,13	0,00	2.137,59D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.916,46D	221,13	0,00	2.137,59D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	1.916,46D	221,13	0,00	2.137,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.173,58D	31.956,76	0,00	135.130,34D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	453,30	0,00	453,30D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	453,30	0,00	453,30D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	453,30	0,00	453,30D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	453,30	0,00	453,30D
3.3.2 - SERVIÇOS	97.457,89D	30.822,04	0,00	128.279,93D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	5.870,00D	1.730,00	0,00	7.600,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	5.870,00D	1.730,00	0,00	7.600,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	950,00D	550,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	4.920,00D	1.180,00	0,00	6.100,00D
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	88.107,89D	29.092,04	0,00	117.199,93D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	88.107,89D	29.092,04	0,00	117.199,93D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	88.107,89D	29.092,04	0,00	117.199,93D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	13.027,28D	3.256,82	0,00	16.284,10D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	38.230,38D	8.526,97	0,00	46.757,35D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00D	1.320,00	0,00	9.720,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.230,00D	405,00	0,00	1.635,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
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	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	5.360,00D	670,00	0,00	6.030,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.196,14D	0,00	0,00	3.196,14D
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	5.425,23D	755,88	0,00	6.181,11D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.451,61D	280,26	0,00	1.731,87D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	722,90D	0,00	0,00	722,90D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	5.579,90D	711,11	0,00	6.291,01D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	634,80D	166,00	0,00	800,80D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.673,12D	0,00	0,00	1.673,12D
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.01.55 - Despesas com a Fiscalização	50,00D	0,00	0,00	50,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.715,69D	681,42	0,00	6.397,11D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	5.715,69D	681,42	0,00	6.397,11D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	5.715,69D	681,42	0,00	6.397,11D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	5.715,69D	681,42	0,00	6.397,11D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.955,86D	1.231,89	1,00	19.186,75D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	17.955,86D	1.231,89	1,00	19.186,75D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.955,86D	1.231,89	1,00	19.186,75D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.955,86D	1.231,89	1,00	19.186,75D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.955,86D	1.231,89	1,00	19.186,75D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	370.410,52D	29.335,21	0,00	399.745,73D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	619,81D	0,00	0,00	619,81D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	619,81D	0,00	0,00	619,81D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	619,81D	0,00	0,00	619,81D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	347,21D	0,00	0,00	347,21D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	272,60D	0,00	0,00	272,60D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	369.790,71D	29.335,21	0,00	399.125,92D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	369.790,71D	29.335,21	0,00	399.125,92D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	369.790,71D	29.335,21	0,00	399.125,92D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	3.971,92D	1.611,71	0,00	5.583,63D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	350.846,86D	26.844,31	0,00	377.691,17D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	14.971,93D	879,19	0,00	15.851,12D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	348.515,40D	33.134,18	0,00	381.649,58D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	348.515,40D	33.134,18	0,00	381.649,58D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	348.515,40D	33.134,18	0,00	381.649,58D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.719,00D	974,44	0,00	8.693,44D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.719,00D	974,44	0,00	8.693,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.719,00D	974,44	0,00	8.693,44D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	340.796,40D	32.159,74	0,00	372.956,14D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	340.796,40D	32.159,74	0,00	372.956,14D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.778.395,23C	0,00	51.304,53	1.829.699,76C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.172.673,04C	0,00	6.552,12	1.179.225,16C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.172.673,04C	0,00	6.552,12	1.179.225,16C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.172.673,04C	0,00	6.552,12	1.179.225,16C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.159.650,16C	0,00	6.248,23	1.165.898,39C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.128.757,11C	0,00	4.539,69	1.133.296,80C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	962.600,00C	0,00	0,00	962.600,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	962.600,00C	0,00	0,00	962.600,00C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	166.157,11C	0,00	4.539,69	170.696,80C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	166.157,11C	0,00	4.539,69	170.696,80C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	30.893,05C	0,00	1.708,54	32.601,59C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	28.192,43C	0,00	0,00	28.192,43C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade PJ do exercício	28.192,43C	0,00	0,00	28.192,43C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.700,62C	0,00	1.708,54	4.409,16C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	2.700,62C	0,00	1.708,54	4.409,16C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	13.022,88C	0,00	303,89	13.326,77C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	13.022,88C	0,00	303,89	13.326,77C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	13.022,88C	0,00	303,89	13.326,77C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.958,04C	0,00	1.532,80	41.490,84C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.958,04C	0,00	1.532,80	41.490,84C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.958,04C	0,00	1.532,80	41.490,84C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	4.665,64C	0,00	0,00	4.665,64C
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	4.665,64C	0,00	0,00	4.665,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	4.665,64C	0,00	0,00	4.665,64C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	35.292,40C	0,00	1.532,80	36.825,20C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.872,86C	0,00	1.483,04	18.355,90C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	16.762,86C	0,00	1.483,04	18.245,90C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	110,00C	0,00	0,00	110,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	549,52C	0,00	49,76	599,28C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	549,52C	0,00	49,76	599,28C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.870,02C	0,00	0,00	17.870,02C
4.3.3.1.2.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	6.391,09C	0,00	0,00	6.391,09C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	9.609,62C	0,00	0,00	9.609,62C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	1.869,31C	0,00	0,00	1.869,31C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	65.103,34C	0,00	11.059,87	76.163,21C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.781,53C	0,00	7.022,18	41.803,71C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	34.781,53C	0,00	7.022,18	41.803,71C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	34.781,53C	0,00	7.022,18	41.803,71C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.711,66C	0,00	0,00	14.711,66C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	14.657,23C	0,00	0,00	14.657,23C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ Anuidade PJ	54,43C	0,00	0,00	54,43C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	16.118,11C	0,00	7.022,18	23.140,29C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	16.118,11C	0,00	7.022,18	23.140,29C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	16.118,11C	0,00	7.022,18	23.140,29C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	16.083,15C	0,00	6.918,49	23.001,64C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	15.646,59C	0,00	6.918,49	22.565,08C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	436,56C	0,00	0,00	436,56C
4.4.2.2.1.04.01.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	34,96C	0,00	103,69	138,65C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.951,76C	0,00	0,00	3.951,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.951,76C	0,00	0,00	3.951,76C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	30.321,81C	0,00	4.037,69	34.359,50C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.321,81C	0,00	4.037,69	34.359,50C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	26.559,04C	0,00	1.618,17	28.177,21C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	4.118,25C	0,00	0,00	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	10.948,84C	0,00	1.618,17	12.567,01C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	6.176,15C	0,00	1.618,17	7.794,32C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	4.772,69C	0,00	0,00	4.772,69C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.762,77C	0,00	2.419,52	6.182,29C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.762,77C	0,00	2.419,52	6.182,29C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	3.762,77C	0,00	2.419,52	6.182,29C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	3.762,77C	0,00	2.419,52	6.182,29C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	3.762,77C	0,00	2.419,52	6.182,29C
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	498.387,39C	0,00	32.159,74	530.547,13C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	498.387,39C	0,00	32.159,74	530.547,13C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	360,13C	0,00	0,00	360,13C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,13C	0,00	0,00	360,13C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,13C	0,00	0,00	360,13C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	360,13C	0,00	0,00	360,13C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	498.027,26C	0,00	32.159,74	530.187,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	498.027,26C	0,00	32.159,74	530.187,00C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	498.027,26C	0,00	32.159,74	530.187,00C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	193.341,39C	0,00	26.683,46	220.024,85C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	150.429,20C	0,00	26.683,46	177.112,66C
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	304.685,87C	0,00	5.476,28	310.162,15C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	209.087,85C	0,00	5.476,28	214.564,13C
4.9.9.8.1.01.02.02 - Dívida Ativa Executiva - PJ	95.598,02C	0,00	0,00	95.598,02C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.536.994,27D	18.700,00	18.700,00	3.536.994,27D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.531.195,14D	18.700,00	18.700,00	3.531.195,14D
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 INSCRIÇOES	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	1.926.106,44D	18.700,00	18.700,00	1.926.106,44D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.605.088,70D	18.700,00	18.700,00	1.605.088,70D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.469.668,20D	18.700,00	18.700,00	1.469.668,20D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.685,40D	18.700,00	18.700,00	618.685,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	479.671,50D	18.700,00	18.700,00	479.671,50D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	178.187,33D	0,00	3.000,00	175.187,33D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	169.560,00D	15.700,00	15.700,00	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	18.661,07D	0,00	0,00	18.661,07D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	11.427,80D	3.000,00	0,00	14.427,80D
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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	17.392,00D	0,00	0,00	17.392,00D
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	341.568,00D	0,00	0,00	341.568,00D
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
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	315.017,74D	0,00	0,00	315.017,74D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	321.017,74C	0,00	0,00	321.017,74C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	321.017,74D	0,00	0,00	321.017,74D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	195.017,74D	0,00	0,00	195.017,74D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.04 - Gratificação de Função	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.18 - Honorários de Sucumbência	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.017,74D	0,00	0,00	61.017,74D
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	61.017,74D	0,00	0,00	61.017,74D
5.2.2.2.1.05.02.02 - Cota Revista	3.050,89D	0,00	0,00	3.050,89D
5.2.2.2.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	57.356,67D	0,00	0,00	57.356,67D
5.2.2.2.1.05.02.05 - Fundo de Sessões exercício	610,18D	0,00	0,00	610,18D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.536.994,27C	515.357,21	515.357,21	3.536.994,27C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.531.195,14C	515.357,21	515.357,21	3.531.195,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.605.088,70C	84.817,49	84.817,49	1.605.088,70C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	172.537,09C	84.502,66	314,83	88.349,26C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	171.537,09C	84.502,66	314,83	87.349,26C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	96.090,40D	39.750,25	314,83	135.525,82D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	96.188,94D	37.167,33	314,83	133.041,44D
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	21.772,83D	32.438,26	314,83	53.896,26D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	21.772,83D	32.438,26	314,83	53.896,26D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	74.416,11D	4.729,07	0,00	79.145,18D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	74.416,11D	4.539,69	0,00	78.955,80D
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	189,38	0,00	189,38D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	130,58D	2.279,03	0,00	2.409,61D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.429,96D	570,49	0,00	4.000,45D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	3.429,96D	570,49	0,00	4.000,45D
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.299,38C	1.708,54	0,00	1.590,84C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	3.299,38C	1.708,54	0,00	1.590,84C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	229,12C	303,89	0,00	74,77D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	229,12C	303,89	0,00	74,77D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	229,12C	303,89	0,00	74,77D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.787,21D	2.419,52	0,00	6.206,73D
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	3.787,21D	2.419,52	0,00	6.206,73D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	48.825,60C	1.532,80	0,00	47.292,80C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.183,14C	1.483,04	0,00	16.700,10C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	16.733,14C	1.483,04	0,00	15.250,10C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.912,48C	49,76	0,00	1.862,72C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	1.912,48C	49,76	0,00	1.862,72C
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	28.129,98C	0,00	0,00	28.129,98C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	28.205,60C	0,00	0,00	28.205,60C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	3.206,31D	0,00	0,00	3.206,31D
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	869,31D	0,00	0,00	869,31D
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	166.862,52C	40.800,09	0,00	126.062,43C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	182.817,06C	32.159,74	0,00	150.657,32C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	98.840,20C	26.683,46	0,00	72.156,74C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	82.587,59C	26.683,46	0,00	55.904,13C
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	83.976,86C	5.476,28	0,00	78.500,58C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	59.363,00C	5.476,28	0,00	53.886,72C
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	5.639,87C	0,00	0,00	5.639,87C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	5.639,87C	0,00	0,00	5.639,87C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	10.586,78D	7.022,18	0,00	17.608,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	10.586,78D	6.918,49	0,00	17.505,27D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	16.060,83D	6.918,49	0,00	22.979,32D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	5.474,05C	0,00	0,00	5.474,05C
6.2.1.1.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	0,00	103,69	0,00	103,69D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	14.055,87D	1.618,17	0,00	15.674,04D
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	3.243,11D	1.618,17	0,00	4.861,28D
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	10.812,76D	0,00	0,00	10.812,76D
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.048,24C	0,00	0,00	2.048,24C
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	1.951,76D	0,00	0,00	1.951,76D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - Indenizações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.2.05.01.02 - Restituições	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.432.551,61C	314,83	84.502,66	1.516.739,44C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.432.551,61C	314,83	84.502,66	1.516.739,44C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.096.043,40C	314,83	39.750,25	1.135.478,82C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.059.265,94C	314,83	37.167,33	1.096.118,44C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	893.108,83C	314,83	32.438,26	925.232,26C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	893.108,83C	314,83	32.438,26	925.232,26C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	166.157,11C	0,00	4.729,07	170.886,18C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	166.157,11C	0,00	4.539,69	170.696,80C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	0,00	189,38	189,38C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	23.754,58C	0,00	2.279,03	26.033,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	21.053,96C	0,00	570,49	21.624,45C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	21.053,96C	0,00	570,49	21.624,45C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.700,62C	0,00	1.708,54	4.409,16C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	2.700,62C	0,00	1.708,54	4.409,16C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	13.022,88C	0,00	303,89	13.326,77C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	13.022,88C	0,00	303,89	13.326,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	13.022,88C	0,00	303,89	13.326,77C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	9.787,21C	0,00	2.419,52	12.206,73C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	9.787,21C	0,00	2.419,52	12.206,73C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	35.402,40C	0,00	1.532,80	36.935,20C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.982,86C	0,00	1.483,04	18.465,90C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	16.762,86C	0,00	1.483,04	18.245,90C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	549,52C	0,00	49,76	599,28C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	549,52C	0,00	49,76	599,28C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.870,02C	0,00	0,00	17.870,02C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	11.794,40C	0,00	0,00	11.794,40C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	4.206,31C	0,00	0,00	4.206,31C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	1.869,31C	0,00	0,00	1.869,31C
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	289.045,18C	0,00	40.800,09	329.845,27C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	225.847,65C	0,00	32.159,74	258.007,39C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	63.685,86C	0,00	26.683,46	90.369,32C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	63.685,86C	0,00	26.683,46	90.369,32C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	162.161,79C	0,00	5.476,28	167.638,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	162.161,79C	0,00	5.476,28	167.638,07C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,13C	0,00	0,00	360,13C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	360,13C	0,00	0,00	360,13C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	30.829,77C	0,00	7.022,18	37.851,95C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	30.829,77C	0,00	6.918,49	37.748,26C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	30.303,82C	0,00	6.918,49	37.222,31C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	525,95C	0,00	0,00	525,95C
6.2.1.2.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	103,69	103,69C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	28.055,87C	0,00	1.618,17	29.674,04C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	15.243,11C	0,00	1.618,17	16.861,28C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	12.812,76C	0,00	0,00	12.812,76C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.951,76C	0,00	0,00	3.951,76C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	3.951,76C	0,00	0,00	3.951,76C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.926.106,44C	430.539,72	430.539,72	1.926.106,44C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.926.106,44C	430.539,72	430.539,72	1.926.106,44C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	860.995,13C	129.710,90	25.675,14	756.959,37C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	602.172,73C	125.910,90	25.675,14	501.936,97C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.826,50C	79.400,98	25.510,00	249.935,52C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	222.362,19C	65.198,93	18.700,00	175.863,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	94.659,55C	17.187,56	0,00	77.471,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	67.783,51C	34.859,26	15.700,00	48.624,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	6.859,12C	858,84	0,00	6.000,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	13.448,95C	4.019,77	0,00	9.429,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	6.574,06C	989,20	0,00	5.584,86C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.396,24C	1.473,02	3.000,00	3.923,22C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.949,67C	131,00	0,00	2.818,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	100,00C	0,33	0,00	99,67C
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	799,88C	26,81	0,00	773,07C
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	6.179,73C	2.220,08	0,00	3.959,65C
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Honorários de Sucumbência	14.210,44C	3.433,06	0,00	10.777,38C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	81.464,31C	14.202,05	6.810,00	74.072,26C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	57.204,28C	10.302,74	6.810,00	53.711,54C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.304,00C	760,00	0,00	4.544,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	17.894,37C	2.756,00	0,00	15.138,37C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.061,66C	383,31	0,00	678,35C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.346,23C	46.509,92	165,14	252.001,45C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.157,05C	13.442,33	39,58	42.754,30C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.215,79C	164,00	39,58	2.091,37C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	27.415,40C	6.840,00	0,00	20.575,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	26.525,86C	6.438,33	0,00	20.087,53C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.083,54C	221,13	0,00	3.862,41C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	4.083,54C	221,13	0,00	3.862,41C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	61.250,00C	2.183,30	0,00	59.066,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.210,00C	453,30	0,00	8.756,70C
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	453,30	0,00	546,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	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	27.630,00C	1.730,00	0,00	25.900,00C
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	7.050,00C	550,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	15.080,00C	1.180,00	0,00	13.900,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	144.249,03C	28.331,27	0,00	115.917,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	9.972,72C	3.256,82	0,00	6.715,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	18.726,54C	7.766,20	0,00	10.960,34C
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	4.600,00C	1.320,00	0,00	3.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.770,00C	405,00	0,00	2.365,00C
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 Estagios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	14.000,00C	13.000,00	0,00	1.000,00C
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	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	4.640,00C	670,00	0,00	3.970,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.803,86C	0,00	0,00	3.803,86C
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	4.574,77C	755,88	0,00	3.818,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.048,39C	280,26	0,00	768,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.777,10C	0,00	0,00	1.777,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	2.420,10C	711,11	0,00	1.708,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	4.365,20C	166,00	0,00	4.199,20C
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	2.326,88C	0,00	0,00	2.326,88C
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	19.950,00C	0,00	0,00	19.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.281,47C	0,00	0,00	22.281,47C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	5.880,19C	0,00	0,00	5.880,19C
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	1.652,79C	0,00	0,00	1.652,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	3.727,40C	0,00	0,00	3.727,40C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	16.401,28C	0,00	0,00	16.401,28C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	10.379,85C	0,00	0,00	10.379,85C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	2.359,25C	0,00	0,00	2.359,25C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.005 - Fundo de Sessões exercício	3.662,18C	0,00	0,00	3.662,18C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.281,00C	1.100,00	125,56	7.306,56C
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	5.281,00C	1.100,00	125,56	4.306,56C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.044,14C	1.231,89	0,00	812,25C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.044,14C	1.231,89	0,00	812,25C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	258.822,40C	3.800,00	0,00	255.022,40C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	225.401,90C	3.800,00	0,00	221.601,90C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	178.100,00C	3.800,00	0,00	174.300,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	178.100,00C	3.800,00	0,00	174.300,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	47.301,90C	0,00	0,00	47.301,90C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	11.301,90C	0,00	0,00	11.301,90C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	33.420,50C	0,00	0,00	33.420,50C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.420,50C	0,00	0,00	33.420,50C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	33.420,50C	0,00	0,00	33.420,50C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.065.111,31C	300.828,82	404.864,58	1.169.147,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.080,83C	148.082,02	117.987,04	34.985,85C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	65.080,83C	144.282,02	114.187,04	34.985,85C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.498,93	46.498,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	46.498,93	46.498,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	14.187,56	14.187,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	19.159,26	19.159,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	858,84	858,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.019,77	4.019,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	989,20	989,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.473,02	1.473,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	131,00	131,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	0,33	0,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	26,81	26,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.220,08	2.220,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	3.433,06	3.433,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.012,05	21.012,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	17.112,74	17.112,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	760,00	760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.756,00	2.756,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	383,31	383,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.080,83C	76.771,04	46.676,06	34.985,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.481,91	13.481,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	203,58	203,58	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	6.438,33	6.438,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	221,13	221,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.183,30	2.183,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	453,30	453,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	453,30	453,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.043,08C	29.092,04	28.331,27	2.282,31C
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	3.043,08C	8.526,97	7.766,20	2.282,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	405,00	405,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	755,88	755,88	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	711,11	711,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	166,00	166,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62.037,75C	29.335,21	0,00	32.702,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	62.037,75C	29.335,21	0,00	32.702,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	6.091,12C	1.611,71	0,00	4.479,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	45.718,56C	26.844,31	0,00	18.874,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	10.228,07C	879,19	0,00	9.348,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.225,56	1.225,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.225,56	1.225,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.231,89	1.232,89	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.231,89	1.232,89	1,00C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	17.707,62C	144.662,04	149.191,64	22.237,22C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	17.707,62C	140.862,04	145.391,64	22.237,22C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.846,90C	63.706,96	68.619,60	21.759,54C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.514,47C	43.856,62	47.607,55	14.265,40C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	14.187,56	14.187,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	19.159,26	19.159,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	858,84	858,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.766,54C	1.632,38	5.128,39	11.262,55C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	989,20	989,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.747,93C	1.218,10	1.473,02	3.002,85C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	131,00	131,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	0,33	0,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	26,81	26,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.220,08	2.220,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	3.433,06	3.433,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	6.332,43C	19.850,34	21.012,05	7.494,14C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	5.305,01C	16.246,52	17.112,74	6.171,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	760,00	760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	806,87C	2.498,17	2.756,00	1.064,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	220,55C	345,65	383,31	258,21C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	860,72C	77.155,08	76.772,04	477,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.481,91	13.481,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	203,58	203,58	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	6.438,33	6.438,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.183,30	2.183,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	453,30	453,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	453,30	453,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	860,72C	29.475,08	29.092,04	477,68C
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	0,00	8.526,97	8.526,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	405,00	405,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	13.000,00	13.000,00	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	648,22C	330,14	0,00	318,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	755,88	755,88	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	711,11	711,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	212,50C	218,90	166,00	159,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.335,21	29.335,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.335,21	29.335,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.611,71	1.611,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	26.844,31	26.844,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	879,19	879,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.225,56	1.225,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.225,56	1.225,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.232,89	1.232,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.232,89	1.232,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	982.322,86C	8.084,76	137.685,90	1.111.924,00C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	979.724,76C	8.084,76	133.885,90	1.105.525,90C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.794,84C	1.108,62	43.856,62	351.542,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	308.794,84C	1.108,62	43.856,62	351.542,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	103.527,78C	0,00	14.187,56	117.715,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	121.776,49C	0,00	19.159,26	140.935,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	14.297,48C	0,00	858,84	15.156,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	14.324,51C	1.108,62	1.632,38	14.848,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	12.087,01C	0,00	989,20	13.076,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.283,63C	0,00	1.218,10	7.501,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	1.150,33C	0,00	131,00	1.281,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,33	0,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	250,12C	0,00	26,81	276,93C
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	17.057,47C	0,00	2.220,08	19.277,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	15.247,06C	0,00	3.433,06	18.680,12C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	69.217,16C	6.810,00	13.040,34	75.447,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	43.182,91C	6.810,00	9.436,52	45.809,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	696,00C	0,00	760,00	1.456,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	22.665,56C	0,00	2.498,17	25.163,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.672,69C	0,00	345,65	3.018,34C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.712,76C	166,14	76.988,94	678.535,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.113,75C	39,58	13.442,33	120.516,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	784,21C	39,58	164,00	908,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	54.720,00C	0,00	6.840,00	61.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	51.609,54C	0,00	6.438,33	58.047,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.916,46C	0,00	221,13	2.137,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	1.916,46C	0,00	221,13	2.137,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	9.350,00C	0,00	2.183,30	11.533,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	453,30	453,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	453,30	453,30C
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	5.870,00C	0,00	1.730,00	7.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	950,00C	0,00	550,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	4.920,00C	0,00	1.180,00	6.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	87.247,17C	0,00	29.475,08	116.722,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	13.027,28C	0,00	3.256,82	16.284,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	38.230,38C	0,00	8.526,97	46.757,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00C	0,00	1.320,00	9.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.230,00C	0,00	405,00	1.635,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
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	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	5.360,00C	0,00	670,00	6.030,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.547,92C	0,00	330,14	2.878,06C
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	5.425,23C	0,00	755,88	6.181,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.451,61C	0,00	280,26	1.731,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	722,90C	0,00	0,00	722,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	5.579,90C	0,00	711,11	6.291,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	422,30C	0,00	218,90	641,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.673,12C	0,00	0,00	1.673,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Despesas com a Fiscalização	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370.410,52C	0,00	29.335,21	399.745,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	619,81C	0,00	0,00	619,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	347,21C	0,00	0,00	347,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	272,60C	0,00	0,00	272,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	369.790,71C	0,00	29.335,21	399.125,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	3.971,92C	0,00	1.611,71	5.583,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	350.846,86C	0,00	26.844,31	377.691,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	14.971,93C	0,00	879,19	15.851,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.719,00C	125,56	1.100,00	8.693,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.719,00C	125,56	1.100,00	8.693,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.955,86C	1,00	1.231,89	19.186,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.955,86C	1,00	1.231,89	19.186,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	2.598,10C	0,00	3.800,00	6.398,10C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	2.598,10C	0,00	3.800,00	6.398,10C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.900,00C	0,00	3.800,00	5.700,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	1.900,00C	0,00	3.800,00	5.700,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	698,10C	0,00	0,00	698,10C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	698,10C	0,00	0,00	698,10C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.799,13C	0,00	0,00	5.799,13C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.3.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
6.3.1.1.4.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799,13C	0,00	0,00	5.799,13C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799,13C	0,00	0,00	5.799,13C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	5.799,13C	0,00	0,00	5.799,13C
6.3.2.1.1.01 - RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.736,22C	0,00	0,00	1.736,22C
6.3.2.1.1.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	515,28D	0,00	0,00	515,28D
6.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	4.578,19C	0,00	0,00	4.578,19C
TOTAIS	0,00	1.015.856,24	1.015.856,24	0,00

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2021

NALDSO 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