

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.628.076,38D	1.144.177,75	345.630,98	2.426.623,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	834.609,62D	787.640,50	251.235,31	1.371.014,81D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	807.577,43D	159.462,19	221.361,92	745.677,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	807.577,43D	159.462,19	221.361,92	745.677,70D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	3.612,75D	146.415,09	144.361,92	5.665,92D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	3.551,48D	145.347,05	143.293,88	5.604,65D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	3.551,48D	145.347,05	143.293,88	5.604,65D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	61,27D	1.068,04	1.068,04	61,27D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação BB-6173-5 - Fundo de Sessão	61,27D	1.068,04	1.068,04	61,27D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	803.964,68D	13.047,10	77.000,00	740.011,78D
1.1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	803.964,68D	13.047,10	77.000,00	740.011,78D
1.1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	803.964,68D	13.047,10	77.000,00	740.011,78D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.032,19D	627.078,31	28.773,39	625.337,11D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	27.032,19D	627.078,31	28.773,39	625.337,11D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	27.032,19D	627.078,31	28.773,39	625.337,11D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	21.258,54D	620.722,87	22.999,74	618.981,67D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	5.773,65D	0,00	5.773,65	0,00
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	0,00	6.355,44	0,00	6.355,44D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	793.466,76D	356.537,25	94.395,67	1.055.608,34D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	214.975,39D	348.537,25	87.814,25	475.698,39D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	214.975,39D	348.537,25	87.814,25	475.698,39D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	485.078,01D	5.843,06	15.222,68	475.698,39D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	485.078,01D	5.843,06	15.222,68	475.698,39D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	295.271,27D	5.843,06	7.649,54	293.464,79D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	189.806,74D	0,00	7.573,14	182.233,60D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	270.102,62C	342.694,19	72.591,57	0,00
1.2.1.1.6.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	270.102,62C	342.694,19	72.591,57	0,00
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	270.102,62C	342.694,19	72.591,57	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	578.491,37D	8.000,00	6.581,42	579.909,95D
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	547.014,26D	8.000,00	5.900,00	549.114,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	547.014,26D	8.000,00	5.900,00	549.114,26D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	494.081,14D	5.900,00	0,00	499.981,14D
1.2.3.2.1.03 - Salas	49.133,12D	0,00	0,00	49.133,12D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.2.3.2.1.05 - Instalações	3.800,00D	0,00	3.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	87.947,66C	0,00	681,42	88.629,08C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	87.947,66C	0,00	681,42	88.629,08C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	87.947,66C	0,00	681,42	88.629,08C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	87.947,66C	0,00	681,42	88.629,08C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.146.329,62C	2.076.804,13	3.357.097,66	2.426.623,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	41.635,86C	149.568,77	127.658,17	19.725,26C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.598,91C	92.001,67	69.229,37	16.826,61C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	39.598,91C	91.736,70	68.964,40	16.826,61C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.044,60C	57.968,43	57.968,43	1.044,60C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.044,60C	57.968,43	57.968,43	1.044,60C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	38.554,31C	33.768,27	10.995,97	15.782,01C
2.1.1.1.2.01 - Férias	13.548,90C	10.554,11	9.565,13	12.559,92C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	2.366,92C	0,00	217,61	2.584,53C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	471,41C	0,00	75,69	547,10C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	90,46C	0,00	0,00	90,46C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	14.085,64C	15.223,18	1.137,54	0,00
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	6.700,56C	6.700,56	0,00	0,00
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.038,76C	1.038,76	0,00	0,00
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	251,66C	251,66	0,00	0,00
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	1.807,90	1.807,90	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.807,90	1.807,90	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.807,90	1.807,90	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.807,90	1.807,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.622,24C	26.737,99	26.354,05	1.238,30C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.830,50C	26.737,99	26.145,79	1.238,30C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.830,50C	26.737,99	26.145,79	1.238,30C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	1.830,50C	24.697,99	24.105,79	1.238,30C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	208,26D	0,00	208,26	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	208,26D	0,00	208,26	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	208,26D	0,00	208,26	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	414,71C	10.092,09	11.337,73	1.660,35C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	9.930,86	11.176,50	1.660,35C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	9.930,86	11.176,50	1.660,35C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	96,94C	9.474,76	10.720,40	1.342,58C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	6.655,82	7.526,15	870,33C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	96,94C	2.818,94	3.194,25	472,25C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	317,77C	456,10	456,10	317,77C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	317,77C	456,10	456,10	317,77C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	161,23	161,23	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	161,23	161,23	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	161,23	161,23	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	18.929,12	18.929,12	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	18.929,12	18.929,12	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	18.929,12	18.929,12	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	18.929,12	18.929,12	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.104.693,76C	1.927.235,36	3.229.439,49	2.406.897,89C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.104.693,76C	1.927.235,36	3.229.439,49	2.406.897,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.104.693,76C	1.927.235,36	3.229.439,49	2.406.897,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.104.693,76C	1.927.235,36	3.229.439,49	2.406.897,89C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.123.315,80C	1.927.235,36	2.886.745,30	2.082.825,74C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.123.315,80C	1.927.235,36	2.886.745,30	2.082.825,74C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.622,04D	0,00	342.694,19	324.072,15C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.622,04D	0,00	0,00	18.622,04D
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	342.694,19	342.694,19C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.730.817,86D	199.669,45	1.930.487,31	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	687.973,14D	74.911,29	762.884,43	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	438.732,72D	48.440,94	487.173,66	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	438.732,72D	48.440,94	487.173,66	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	438.732,72D	48.440,94	487.173,66	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	139.596,94D	17.719,85	157.316,79	0,00
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	179.675,05D	15.642,09	195.317,14	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	16.874,00D	2.303,30	19.177,30	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	28.933,91D	0,00	28.933,91	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	13.076,21D	2.491,10	15.567,31	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	12.625,75D	1.096,34	13.722,09	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	2.373,03D	402,15	2.775,18	0,00
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	0,33D	0,00	0,33	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	2.792,96D	2.862,79	5.655,75	0,00
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	543,70D	76,74	620,44	0,00
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	23.426,62D	4.808,23	28.234,85	0,00
3.1.1.1.1.18 - Honorários de Sucumbência	18.814,22D	1.038,35	19.852,57	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	101.928,50D	13.023,35	114.951,85	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	101.928,50D	13.023,35	114.951,85	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	101.928,50D	13.023,35	114.951,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	63.813,93D	9.538,54	73.352,47	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.456,00D	0,00	1.456,00	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	32.283,21D	3.085,44	35.368,65	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.375,36D	399,37	4.774,73	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	147.311,92D	13.447,00	160.758,92	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	147.311,92D	13.447,00	160.758,92	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	147.311,92D	13.447,00	160.758,92	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.149,05D	172,00	1.321,05	0,00
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	75.240,00D	13.275,00	88.515,00	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	70.922,87D	0,00	70.922,87	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.579,85D	221,13	2.800,98	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.579,85D	221,13	2.800,98	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.579,85D	221,13	2.800,98	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.579,85D	221,13	2.800,98	0,00
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	2.579,85D	221,13	2.800,98	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	170.325,88D	16.478,14	186.804,02	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	570,42D	0,00	570,42	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	570,42D	0,00	570,42	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	570,42D	0,00	570,42	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	453,30D	0,00	453,30	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	117,12D	0,00	117,12	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	161.995,51D	15.796,72	177.792,23	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	10.570,00D	2.040,00	12.610,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	10.570,00D	2.040,00	12.610,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	600,00D	200,00	800,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	2.250,00D	1.300,00	3.550,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	7.720,00D	540,00	8.260,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.480,00D	0,00	3.480,00	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.480,00D	0,00	3.480,00	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	3.480,00D	0,00	3.480,00	0,00
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.480,00D	0,00	3.480,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	147.945,51D	13.756,72	161.702,23	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	147.945,51D	13.756,72	161.702,23	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	147.945,51D	13.756,72	161.702,23	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	22.797,74D	3.256,82	26.054,56	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	56.431,29D	4.836,97	61.268,26	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.480,00D	2.205,00	14.685,00	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.795,00D	80,00	1.875,00	0,00
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.21 - Seguros de Bens Móveis	831,53D	0,00	831,53	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.500,00D	240,00	1.740,00	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	7.370,00D	670,00	8.040,00	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.766,06D	0,00	5.766,06	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	825,00D	0,00	825,00	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	7.926,99D	894,69	8.821,68	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	2.059,35D	377,60	2.436,95	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	3.713,00D	0,00	3.713,00	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	7.561,12D	666,20	8.227,32	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	1.252,75D	166,00	1.418,75	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.135,68D	363,44	2.499,12	0,00
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia	450,00D	0,00	450,00	0,00
3.3.2.3.1.01.55 - Despesas com a Fiscalização	50,00D	0,00	50,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.759,95D	681,42	8.441,37	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	7.759,95D	681,42	8.441,37	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	7.759,95D	681,42	8.441,37	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	7.759,95D	681,42	8.441,37	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.313,76D	923,42	22.237,18	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	21.313,76D	923,42	22.237,18	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.313,76D	923,42	22.237,18	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.313,76D	923,42	22.237,18	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.313,76D	923,42	22.237,18	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	435.679,34D	18.929,12	454.608,46	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	619,81D	0,00	619,81	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	619,81D	0,00	619,81	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	619,81D	0,00	619,81	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	347,21D	0,00	347,21	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	272,60D	0,00	272,60	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	435.059,53D	18.929,12	453.988,65	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	435.059,53D	18.929,12	453.988,65	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	435.059,53D	18.929,12	453.988,65	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	5.808,78D	483,67	6.292,45	0,00
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	412.054,86D	17.968,84	430.023,70	0,00
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	17.195,89D	476,61	17.672,50	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	412.945,89D	88.206,35	501.152,24	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	412.945,89D	88.206,35	501.152,24	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	412.945,89D	88.206,35	501.152,24	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.112,61D	392,10	10.504,71	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.112,61D	392,10	10.504,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.112,61D	392,10	10.504,71	0,00
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	402.833,28D	87.814,25	490.647,53	0,00
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	402.833,28D	15.222,68	418.055,96	0,00
3.9.9.4.3.02 - Provisionamento de Dívida Ativa	0,00	72.591,57	72.591,57	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.212.564,62C	2.886.745,30	674.180,68	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.245.282,23C	1.888.168,33	642.886,10	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.245.282,23C	1.888.168,33	642.886,10	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.245.282,23C	1.888.168,33	642.886,10	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.231.634,37C	1.874.338,37	642.704,00	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.199.032,78C	1.841.622,28	642.589,50	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	986.103,64C	1.613.181,95	627.078,31	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	986.103,64C	1.613.181,95	627.078,31	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	212.929,14C	228.440,33	15.511,19	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	212.929,14C	228.440,33	15.511,19	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	32.601,59C	32.716,09	114,50	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	28.192,43C	28.192,43	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade PJ do exercício	28.192,43C	28.192,43	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.409,16C	4.523,66	114,50	0,00
4.2.1.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	4.409,16C	4.523,66	114,50	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	13.647,86C	13.829,96	182,10	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	13.647,86C	13.829,96	182,10	0,00
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	13.647,86C	13.829,96	182,10	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	52.115,89C	54.188,75	2.072,86	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.115,89C	54.188,75	2.072,86	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.115,89C	54.188,75	2.072,86	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	8.588,98C	8.588,98	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	8.588,98C	8.588,98	0,00	0,00
4.3.3.1.1.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	8.588,98C	8.588,98	0,00	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	43.526,91C	45.599,77	2.072,86	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.521,48C	24.235,44	713,96	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	23.411,48C	24.125,44	713,96	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	110,00C	110,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	749,04C	899,04	150,00	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	749,04C	899,04	150,00	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.256,39C	20.465,29	1.208,90	0,00
4.3.3.1.2.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	6.391,09C	6.391,09	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	10.665,99C	11.764,89	1.098,90	0,00
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	2.199,31C	2.309,31	110,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	99.168,67C	113.167,71	13.999,04	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	59.284,64C	68.345,82	9.061,18	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	59.284,64C	68.345,82	9.061,18	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	59.284,64C	68.345,82	9.061,18	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.746,01C	20.205,01	5.459,00	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	14.657,23C	20.116,23	5.459,00	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ Anuidade PJ	88,78C	88,78	0,00	0,00
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	31.904,69C	31.950,29	45,60	0,00
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	31.904,69C	31.950,29	45,60	0,00
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	31.904,69C	31.950,29	45,60	0,00
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	31.766,04C	31.811,64	45,60	0,00
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	31.312,38C	31.312,38	0,00	0,00
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	453,66C	499,26	45,60	0,00
4.4.2.2.1.04.01.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	138,65C	138,65	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	12.633,94C	16.190,52	3.556,58	0,00
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	4.941,83C	7.255,69	2.313,86	0,00
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	7.692,11C	8.934,83	1.242,72	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	39.884,03C	44.821,89	4.937,86	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.884,03C	44.821,89	4.937,86	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.741,63C	32.132,39	1.390,76	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	4.118,25C	4.428,89	310,64	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multa sobre Anuidade PJ	11.491,95C	11.491,95	0,00	0,00
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	15.131,43C	16.211,55	1.080,12	0,00
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	10.340,49C	11.408,14	1.067,65	0,00
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	4.790,94C	4.803,41	12,47	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.142,40C	12.689,50	3.547,10	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.142,40C	12.689,50	3.547,10	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	9.142,40C	12.689,50	3.547,10	0,00
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	9.142,40C	12.689,50	3.547,10	0,00
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	9.142,40C	12.689,50	3.547,10	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.273,42C	2.273,42	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.273,42C	2.273,42	0,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.273,42C	2.273,42	0,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.273,42C	2.273,42	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	2.273,42C	2.273,42	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	813.724,41C	828.947,09	15.222,68	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	813.724,41C	828.947,09	15.222,68	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	360,13C	360,13	0,00	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,13C	360,13	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,13C	360,13	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	360,13C	360,13	0,00	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	813.364,28C	828.586,96	15.222,68	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	813.364,28C	828.586,96	15.222,68	0,00
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	813.364,28C	828.586,96	15.222,68	0,00
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	479.280,69C	486.930,23	7.649,54	0,00
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	426.651,30C	434.300,84	7.649,54	0,00
4.9.9.8.1.01.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	52.629,39C	52.629,39	0,00	0,00
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	334.083,59C	341.656,73	7.573,14	0,00
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	238.046,54C	245.619,68	7.573,14	0,00
4.9.9.8.1.01.02.02 - Dívida Ativa Executiva - PJ	96.037,05C	96.037,05	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.536.994,27D	851.730,69	4.377.490,49	11.234,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.531.195,14D	841.717,16	4.372.912,30	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.605.088,70D	346.463,09	1.951.551,79	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.605.088,70D	346.463,09	1.951.551,79	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.604.088,70D	346.463,09	1.950.551,79	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	999.953,00D	253.567,46	1.253.520,46	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	963.077,00D	247.849,53	1.210.926,53	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	871.336,00D	111.150,20	982.486,20	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	871.336,00D	111.150,20	982.486,20	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.741,00D	136.699,33	228.440,33	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	91.741,00D	136.699,33	228.440,33	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	23.624,00D	5.139,97	28.763,97	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	17.624,00D	5.139,97	22.763,97	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	17.624,00D	5.139,97	22.763,97	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	13.252,00D	577,96	13.829,96	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	13.252,00D	577,96	13.829,96	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	13.252,00D	577,96	13.829,96	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	84.228,00D	6.761,29	90.989,29	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	35.166,00D	0,00	35.166,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	33.496,00D	0,00	33.496,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.670,00D	0,00	1.670,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.462,00D	0,00	2.462,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.462,00D	0,00	2.462,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	46.000,00D	6.761,29	52.761,29	0,00
5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	1.000,00D	5.451,98	6.451,98	0,00
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	1.000,00D	1.309,31	2.309,31	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.000,00D	0,00	58.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	58.000,00D	0,00	58.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	461.907,70D	86.134,34	548.042,04	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	408.664,71D	0,00	408.664,71	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	162.526,06D	0,00	162.526,06	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	146.273,45D	0,00	146.273,45	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	16.252,61D	0,00	16.252,61	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	246.138,65D	0,00	246.138,65	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	221.524,79D	0,00	221.524,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	24.613,86D	0,00	24.613,86	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	20.242,99D	40.118,31	60.361,30	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	20.242,99D	40.014,62	60.257,61	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	14.242,99D	40.014,62	54.257,61	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	0,00	103,69	103,69	0,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	14.000,00D	19.629,22	33.629,22	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	12.000,00D	8.785,74	20.785,74	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	2.000,00D	10.843,48	12.843,48	0,00
5.2.1.1.1.08.07 - Aplicação conta Poupança	6.000,00D	15.278,48	21.278,48	0,00
5.2.1.1.1.08.07.01 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	6.000,00D	15.278,48	21.278,48	0,00
5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.000,00D	11.108,33	17.108,33	0,00
5.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.500,00D	7.496,04	10.996,04	0,00
5.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.000,00D	3.612,29	5.612,29	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01.01 - Indenizações	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01.02 - Restituições	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.926.106,44D	495.254,07	2.421.360,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.605.088,70D	495.254,07	2.100.342,77	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.469.668,20D	174.236,33	1.643.904,53	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.685,40D	44.541,06	663.226,46	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	479.671,50D	37.144,21	516.815,71	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	169.772,85D	2.843,94	172.616,79	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	169.560,00D	25.757,14	195.317,14	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	15.156,60D	4.020,40	19.177,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	29.540,00D	0,00	29.540,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	18.661,07D	0,00	18.661,07	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	14.842,28D	400,00	15.242,28	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	4.100,00D	17,60	4.117,60	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	4.994,00D	2.300,00	7.294,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	28.237,20D	1.410,06	29.647,26	0,00
5.2.2.1.1.01.01.18 - Honorários de Sucumbência	19.457,50D	395,07	19.852,57	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	139.013,90D	7.396,85	146.410,75	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	95.692,20D	0,00	95.692,20	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	4.900,00D	0,00	4.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	33.366,80D	6.896,85	40.263,65	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.054,90D	500,00	5.554,90	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.270,80D	51.489,12	472.759,92	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	148.270,80D	16.035,86	164.306,66	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	1.000,00D	1.081,26	2.081,26	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	73.635,40D	14.954,60	88.590,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	73.635,40D	0,00	73.635,40	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	24.800,00D	0,00	24.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.210,00D	0,00	9.210,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10,00D	0,00	10,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.590,00D	0,00	15.590,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.990,00D	0,00	5.990,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	33.500,00D	0,00	33.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	33.500,00D	0,00	33.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	9.500,00D	0,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção Conselheiros	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.03 - Locomoção Colaboradores	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	196.400,00D	35.453,26	231.853,26	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	50.000,00D	11.268,26	61.268,26	0,00
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	500,00D	0,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.000,00D	5.685,00	14.685,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00D	11.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	8.000,00D	500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.41 - Impressão de Boletins	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00D	0,00	200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas com a Fiscalização	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	393.712,00D	77.756,15	471.468,15	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	387.212,00D	77.756,15	464.968,15	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	7.352,00D	2.940,45	10.292,45	0,00
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	355.208,00D	74.815,70	430.023,70	0,00
5.2.2.1.1.05.02.05 - Fundo de Sessões exercício	24.652,00D	0,00	24.652,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.200,00D	0,00	14.200,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.800,00D	450,00	22.250,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.800,00D	450,00	22.250,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	135.420,50D	0,00	135.420,50	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	102.000,00D	0,00	102.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	42.000,00D	0,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	33.420,50D	0,00	33.420,50	0,00
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.420,50D	0,00	33.420,50	0,00
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	33.420,50D	0,00	33.420,50	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	321.017,74	321.017,74	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	315.017,74D	0,00	315.017,74	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	321.017,74C	321.017,74	0,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	321.017,74D	0,00	321.017,74	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	195.017,74D	0,00	195.017,74	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.000,00D	0,00	62.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.04 - Gratificação de Função	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.18 - Honorários de Sucumbência	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00D	0,00	54.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	8.500,00D	0,00	8.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	39.000,00D	0,00	39.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.017,74D	0,00	61.017,74	0,00
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	61.017,74D	0,00	61.017,74	0,00
5.2.2.2.1.05.02.02 - Cota Revista	3.050,89D	0,00	3.050,89	0,00
5.2.2.2.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	57.356,67D	0,00	57.356,67	0,00
5.2.2.2.1.05.02.05 - Fundo de Sessões exercício	610,18D	0,00	610,18	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	126.000,00D	0,00	126.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	126.000,00D	0,00	126.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.799,13D	10.013,53	4.578,19	11.234,47D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799,13D	10.013,53	4.578,19	11.234,47D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799,13D	10.013,53	4.578,19	11.234,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	4.578,19D	0,00	4.578,19	0,00
5.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	4.578,19D	0,00	4.578,19	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220,94D	4.578,19	0,00	5.799,13D
5.3.2.1.2.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
5.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	0,00	4.578,19	0,00	4.578,19D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.435,34	0,00	5.435,34D
5.3.2.1.7.04 - Restos a Pagar	0,00	5.435,34	0,00	5.435,34D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.536.994,27C	4.516.731,81	990.972,01	11.234,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.531.195,14C	4.516.731,81	985.536,67	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.605.088,70C	2.021.584,49	416.495,79	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	52.973,90D	293.489,19	346.463,09	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	53.973,90D	292.489,19	346.463,09	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	216.182,00D	37.385,46	253.567,46	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	212.582,20D	35.267,33	247.849,53	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	91.394,06D	19.756,14	111.150,20	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	91.394,06D	19.756,14	111.150,20	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	121.188,14D	15.511,19	136.699,33	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	121.188,14D	15.511,19	136.699,33	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.203,94D	1.936,03	5.139,97	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.794,78D	345,19	5.139,97	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	4.794,78D	345,19	5.139,97	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.590,84C	1.590,84	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	1.590,84C	1.590,84	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	395,86D	182,10	577,96	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	395,86D	182,10	577,96	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	395,86D	182,10	577,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	40.500,69C	47.261,98	6.761,29	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.534,52C	11.534,52	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	10.084,52C	10.084,52	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.712,96C	1.712,96	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	1.712,96C	1.712,96	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	26.653,21C	33.414,50	6.761,29	0,00
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	28.205,60C	28.205,60	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	4.353,08D	1.098,90	5.451,98	0,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	1.199,31D	110,00	1.309,31	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.726,58C	55.726,58	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	55.726,58C	55.726,58	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.980,83C	152.115,17	86.134,34	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	122.770,26C	122.770,26	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	47.964,81C	47.964,81	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	31.712,20C	31.712,20	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	16.252,61C	16.252,61	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	74.805,45C	74.805,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	50.191,59C	50.191,59	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	24.613,86C	24.613,86	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	500,00C	500,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.639,87C	5.639,87	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	5.639,87C	5.639,87	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	26.407,71D	13.710,60	40.118,31	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	26.304,02D	13.710,60	40.014,62	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	31.726,62D	8.288,00	40.014,62	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	5.422,60C	5.422,60	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	103,69D	0,00	103,69	0,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	18.238,46D	1.390,76	19.629,22	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	7.407,45D	1.378,29	8.785,74	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	10.831,01D	12,47	10.843,48	0,00
6.2.1.1.1.08.07 - Aplicação conta Poupança	11.731,38D	3.547,10	15.278,48	0,00
6.2.1.1.1.08.07.01 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	11.731,38D	3.547,10	15.278,48	0,00
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	7.051,75D	4.056,58	11.108,33	0,00
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	5.182,18D	2.313,86	7.496,04	0,00
6.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.369,57D	1.242,72	3.612,29	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - Indenizações	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.02 - Restituições	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.658.062,60C	1.728.095,30	70.032,70	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.658.062,60C	1.728.095,30	70.032,70	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.216.135,00C	1.252.044,12	35.909,12	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.175.659,20C	1.210.926,53	35.267,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	962.730,06C	982.486,20	19.756,14	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	962.730,06C	982.486,20	19.756,14	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	212.929,14C	228.440,33	15.511,19	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	212.929,14C	228.440,33	15.511,19	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	26.827,94C	27.287,63	459,69	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	22.418,78C	22.763,97	345,19	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	22.418,78C	22.763,97	345,19	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.409,16C	4.523,66	114,50	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	4.409,16C	4.523,66	114,50	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	13.647,86C	13.829,96	182,10	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	13.647,86C	13.829,96	182,10	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	13.647,86C	13.829,96	182,10	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	43.727,31C	45.800,17	2.072,86	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.631,48C	24.345,44	713,96	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	23.411,48C	24.125,44	713,96	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	220,00C	220,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	749,04C	899,04	150,00	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	749,04C	899,04	150,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.346,79C	20.555,69	1.208,90	0,00
6.2.1.2.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	11.794,40C	11.794,40	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	5.353,08C	6.451,98	1.098,90	0,00
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	2.199,31C	2.309,31	110,00	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.273,42C	2.273,42	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	2.273,42C	2.273,42	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	395.926,87C	427.977,59	32.050,72	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	285.894,45C	301.117,13	15.222,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	114.561,25C	122.210,79	7.649,54	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	114.561,25C	122.210,79	7.649,54	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	171.333,20C	178.906,34	7.573,14	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	171.333,20C	178.906,34	7.573,14	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,13C	360,13	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	360,13C	360,13	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	46.650,70C	54.984,30	8.333,60	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	46.547,01C	54.880,61	8.333,60	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	45.969,61C	54.257,61	8.288,00	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	577,40C	623,00	45,60	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	103,69C	103,69	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	32.238,46C	33.629,22	1.390,76	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	19.407,45C	20.785,74	1.378,29	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	12.831,01C	12.843,48	12,47	0,00
6.2.1.2.1.08.07 - Aplicação conta Poupança	17.731,38C	21.278,48	3.547,10	0,00
6.2.1.2.1.08.07.01 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	17.731,38C	21.278,48	3.547,10	0,00
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	13.051,75C	16.608,33	3.556,58	0,00
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	8.682,18C	10.996,04	2.313,86	0,00
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	4.369,57C	5.612,29	1.242,72	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.926.106,44C	2.495.147,32	569.040,88	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.926.106,44C	2.495.147,32	569.040,88	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	583.664,33C	778.058,71	194.394,38	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	328.641,93C	523.036,31	194.394,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.574,50C	205.805,96	50.231,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	100.489,10C	141.220,83	40.731,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	50.175,91C	53.019,85	2.843,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	9.884,95C	35.642,09	25.757,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	4.282,60C	8.303,30	4.020,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.156,41C	7.743,63	3.587,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.584,86C	5.584,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.216,53C	2.616,53	400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.726,97C	1.744,57	17,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	99,67C	99,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	2.201,04C	4.501,04	2.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	506,30C	506,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	4.810,58C	6.220,64	1.410,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Honorários de Sucumbência	10.643,28C	11.038,35	395,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	55.085,40C	64.585,13	9.499,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	41.878,27C	43.971,69	2.093,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.444,00C	3.444,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	9.083,59C	15.980,44	6.896,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	679,54C	1.189,00	509,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.067,43C	317.230,35	144.162,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.958,88C	32.014,53	16.055,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.850,95C	2.952,00	1.101,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	6.895,40C	21.850,00	14.954,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.212,53C	7.212,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.420,15C	3.420,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	3.420,15C	3.420,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	55.979,58C	55.979,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.639,58C	8.639,58	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	546,70C	546,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.882,88C	1.882,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10,00C	10,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.110,00C	12.110,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.510,00C	2.510,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	22.930,00C	22.930,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	5.750,00C	5.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	12.280,00C	12.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	9.500,00C	9.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Funcionários	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem Conselheiros	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	86.693,72C	122.147,88	35.454,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	7.202,26C	7.202,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	2.807,94C	14.076,20	11.268,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	520,00C	6.205,00	5.685,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.205,00C	2.205,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00C	12.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	1.168,47C	1.168,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	3.000,00C	10.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	2.630,00C	2.630,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.233,94C	1.233,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.175,00C	1.175,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.073,01C	2.073,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	440,65C	440,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.787,00C	1.787,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	438,88C	938,88	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	3.747,25C	3.748,15	0,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Impressão de Boletins	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.864,32C	1.864,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia	550,00C	550,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas com a Fiscalização	19.950,00C	19.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.441,47C	97.936,68	91.495,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	5.880,19C	5.880,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.652,79C	1.652,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	3.727,40C	3.727,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	561,28C	92.056,49	91.495,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	339,85C	7.050,89	6.711,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	159,25C	77.415,92	77.256,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.005 - Fundo de Sessões exercício	62,18C	7.589,68	7.527,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.087,39C	4.795,29	707,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.887,39C	3.595,29	707,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	486,24C	936,24	450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	486,24C	936,24	450,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	255.022,40C	255.022,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	221.601,90C	221.601,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	174.300,00C	174.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	174.300,00C	174.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	47.301,90C	47.301,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	11.301,90C	11.301,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	33.420,50C	33.420,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.420,50C	33.420,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	33.420,50C	33.420,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.342.442,11C	1.717.088,61	374.646,50	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.819,38C	134.139,73	118.320,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	15.819,38C	132.039,73	116.220,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.449,68C	52.028,46	49.578,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.449,68C	52.028,46	49.578,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	17.719,85	17.719,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	15.642,09	15.642,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	2.303,60	2.303,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.449,68C	3.587,22	1.137,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.491,10	2.491,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.096,34	1.096,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	402,15	402,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	2.862,79	2.862,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	76,74	76,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	4.808,23	4.808,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	1.038,35	1.038,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.126,23	15.126,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	11.631,96	11.631,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	3.085,44	3.085,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	408,83	408,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.369,70C	64.885,04	51.515,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.466,79	13.466,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	191,79	191,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	13.275,00	13.275,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	760,77C	13.757,62	12.996,85	0,00
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	760,77C	4.836,97	4.076,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.205,00	2.205,00	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	240,00	240,00	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	894,69	894,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	377,60	377,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	666,20	666,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	166,90	166,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	363,44	363,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.608,93C	32.668,18	20.059,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	12.608,93C	32.668,18	20.059,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	4.254,26C	4.254,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	350,56C	20.409,81	20.059,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	8.004,11C	8.004,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.807,90	1.807,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.807,90	1.807,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	923,42	923,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	923,42	923,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	28.591,58C	144.438,79	115.847,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	28.591,58C	142.338,79	113.747,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.746,06C	90.348,19	62.602,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.064,26C	67.643,04	49.578,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	17.719,85	17.719,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	15.642,09	15.642,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	2.303,60	2.303,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	14.085,64C	15.223,18	1.137,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.491,10	2.491,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.978,62C	5.074,96	1.096,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	402,15	402,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	76,74	76,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	2.862,79	2.862,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	4.808,23	4.808,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	1.038,35	1.038,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	9.681,80C	22.705,15	13.023,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	7.905,95C	17.444,49	9.538,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.442,22C	4.527,66	3.085,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	333,63C	733,00	399,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	845,52C	51.990,60	51.145,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.466,79	13.466,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	191,79	191,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	13.275,00	13.275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	845,52C	14.602,24	13.756,72	0,00
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	4.836,97	4.836,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.205,00	2.205,00	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	240,00	240,00	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	791,72C	791,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	894,69	894,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	377,60	377,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	666,20	666,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	53,80C	219,80	166,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	363,44	363,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.929,12	18.929,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.929,12	18.929,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	483,67	483,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	17.968,84	17.968,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	476,61	476,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.807,90	1.807,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.807,90	1.807,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	923,42	923,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	923,42	923,42	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.298.031,15C	1.433.074,75	135.043,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.291.633,05C	1.424.576,65	132.943,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.668,46C	484.184,02	63.515,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	420.668,46C	484.184,02	63.515,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	139.596,94C	157.316,79	17.719,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	179.675,05C	195.317,14	15.642,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	16.874,00C	19.177,30	2.303,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	14.848,27C	28.933,91	14.085,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	13.076,21C	15.567,31	2.491,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	8.647,13C	10.732,45	2.085,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	2.373,03C	2.775,18	402,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,33C	0,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	543,70C	620,44	76,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	2.792,96C	5.655,75	2.862,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	23.426,62C	28.234,85	4.808,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	18.814,22C	19.852,57	1.038,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	92.246,70C	110.874,31	18.627,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	55.907,98C	69.836,05	13.928,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.456,00C	1.456,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	30.840,99C	34.889,50	4.048,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.041,73C	4.692,76	651,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.717,89C	829.518,32	50.800,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	147.311,92C	160.758,92	13.447,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.149,05C	1.321,05	172,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	75.240,00C	88.515,00	13.275,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	70.922,87C	70.922,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.579,85C	2.800,98	221,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	2.579,85C	2.800,98	221,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	14.620,42C	16.660,42	2.040,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	570,42C	570,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	453,30C	453,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	117,12C	117,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.480,00C	3.480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.480,00C	3.480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	10.570,00C	12.610,00	2.040,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	600,00C	800,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	2.250,00C	3.550,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	7.720,00C	8.260,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	147.099,99C	161.239,75	14.139,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	22.797,74C	26.054,56	3.256,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	56.431,29C	61.268,26	4.836,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.480,00C	14.685,00	2.205,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.795,00C	1.875,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	13.000,00C	13.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	831,53C	831,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.500,00C	1.740,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	7.370,00C	8.040,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.974,34C	5.304,48	330,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	825,00C	825,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	7.926,99C	8.821,68	894,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.059,35C	2.436,95	377,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	3.713,00C	3.713,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	7.561,12C	8.227,32	666,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.198,95C	1.417,85	218,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.135,68C	2.499,12	363,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Despesas com a Fiscalização	50,00C	50,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	435.679,34C	454.608,46	18.929,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	619,81C	619,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	347,21C	347,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	272,60C	272,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	435.059,53C	453.988,65	18.929,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	5.808,78C	6.292,45	483,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	412.054,86C	430.023,70	17.968,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	17.195,89C	17.672,50	476,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.112,61C	11.212,61	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.112,61C	11.212,61	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.313,76C	22.237,18	923,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.313,76C	22.237,18	923,42	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	6.398,10C	8.498,10	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	6.398,10C	8.498,10	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.700,00C	7.800,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	5.700,00C	7.800,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	698,10C	698,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	698,10C	698,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	5.435,34	5.435,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.435,34	5.435,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.989,64	2.989,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.989,64	2.989,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.989,64	2.989,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.984,12	1.984,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.423,00	1.423,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	479,15	479,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	81,97	81,97	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	461,58	461,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	461,58	461,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	461,58	461,58	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.799,13C	0,00	5.435,34	11.234,47C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.435,34	11.234,47C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799,13C	0,00	5.435,34	11.234,47C
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
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.435,34	5.435,34C
6.3.2.1.7.04 - Restos a Pagar	0,00	0,00	5.435,34	5.435,34C
TOTAIS	0,00	11.675.859,13	11.675.859,13	0,00

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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

CONT CRC/SE 4754/O

234.977.005-25