

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.484.760,78D	343.814,89	201.767,69	1.626.807,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	852.935,19D	156.436,39	176.030,36	833.341,22D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	830.636,39D	133.336,39	156.395,35	807.577,43D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	830.636,39D	133.336,39	156.395,35	807.577,43D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.631,82D	110.376,28	109.395,35	3.612,75D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	2.570,55D	108.872,64	107.891,71	3.551,48D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	2.570,55D	108.872,64	107.891,71	3.551,48D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	61,27D	1.503,64	1.503,64	61,27D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação BB-6173-5 - Fundo de Sessão	61,27D	1.503,64	1.503,64	61,27D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	828.004,57D	22.960,11	47.000,00	803.964,68D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	828.004,57D	22.960,11	47.000,00	803.964,68D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	828.004,57D	22.960,11	47.000,00	803.964,68D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.298,80D	22.000,00	18.535,01	25.763,79D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.298,80D	22.000,00	18.535,01	25.763,79D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	22.298,80D	22.000,00	18.535,01	25.763,79D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	16.265,34D	22.000,00	18.275,20	19.990,14D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	6.033,46D	0,00	259,81	5.773,65D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento A	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	631.825,59D	187.378,50	25.737,33	793.466,76D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.652,80D	187.378,50	25.055,91	214.975,39D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	52.652,80D	187.378,50	25.055,91	214.975,39D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	322.755,42D	187.378,50	25.055,91	485.078,01D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	322.755,42D	187.378,50	25.055,91	485.078,01D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	129.779,67D	0,00	21.886,90	107.892,77D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	192.975,75D	187.378,50	3.169,01	377.185,24D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	270.102,62C	0,00	0,00	270.102,62C
1.2.1.1.6.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	270.102,62C	0,00	0,00	270.102,62C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	270.102,62C	0,00	0,00	270.102,62C
1.2.3 - IMOBILIZADO	579.172,79D	0,00	681,42	578.491,37D
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	0,00	0,00	547.014,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	547.014,26D	0,00	0,00	547.014,26D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	494.081,14D	0,00	0,00	494.081,14D
1.2.3.2.1.03 - Salas	49.133,12D	0,00	0,00	49.133,12D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	87.266,24C	0,00	681,42	87.947,66C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	87.266,24C	0,00	681,42	87.947,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	87.266,24C	0,00	681,42	87.947,66C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	87.266,24C	0,00	681,42	87.947,66C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.144.784,59C	93.982,10	97.976,81	1.148.779,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	40.090,83C	93.982,10	97.976,81	44.085,54C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.670,84C	55.404,89	59.782,64	42.048,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	37.670,84C	55.139,92	59.517,67	42.048,59C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.270,45C	55.139,92	54.914,07	1.044,60C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.270,45C	55.139,92	54.914,07	1.044,60C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	36.400,39C	0,00	4.603,60	41.003,99C
2.1.1.1.2.01 - Férias	12.603,34C	0,00	945,56	13.548,90C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	2.149,44C	0,00	217,48	2.366,92C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	395,77C	0,00	75,64	471,41C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	81,00C	0,00	9,46	90,46C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	14.085,64C	0,00	2.449,68	16.535,32C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	6.049,53C	0,00	651,03	6.700,56C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	812,32C	0,00	226,44	1.038,76C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	223,35C	0,00	28,31	251,66C
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	1.532,33	1.532,33	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.532,33	1.532,33	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.532,33	1.532,33	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.532,33	1.532,33	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.005,28C	16.166,00	15.782,96	1.622,24C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.213,54C	16.166,00	15.782,96	1.830,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.213,54C	16.166,00	15.782,96	1.830,50C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.213,54C	14.376,00	13.992,96	1.830,50C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	1.790,00	1.790,00	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	5.369,22	5.369,22	414,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	5.252,77	5.252,77	414,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	414,71C	5.252,77	5.252,77	414,71C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	96,94C	4.794,82	4.794,82	96,94C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	3.326,89	3.326,89	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	96,94C	1.467,93	1.467,93	96,94C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	317,77C	457,95	457,95	317,77C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	317,77C	457,95	457,95	317,77C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	116,45	116,45	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	116,45	116,45	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	116,45	116,45	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	15.509,66	15.509,66	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	15.509,66	15.509,66	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	15.509,66	15.509,66	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	15.509,66	15.509,66	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.104.693,76C	0,00	0,00	1.104.693,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.104.693,76C	0,00	0,00	1.104.693,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.104.693,76C	0,00	0,00	1.104.693,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.104.693,76C	0,00	0,00	1.104.693,76C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.123.315,80C	0,00	0,00	1.123.315,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.123.315,80C	0,00	0,00	1.123.315,80C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.622,04D	0,00	0,00	18.622,04D
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.622,04D	0,00	0,00	18.622,04D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.616.069,23D	117.195,50	19,79	1.733.244,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	631.165,86D	59.276,75	19,79	690.422,82D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	405.784,47D	35.397,93	0,00	441.182,40D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	405.784,47D	35.397,93	0,00	441.182,40D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	405.784,47D	35.397,93	0,00	441.182,40D
3.1.1.1.1.01 - Salários	128.656,14D	10.940,80	0,00	139.596,94D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	162.197,74D	17.477,31	0,00	179.675,05D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	16.015,16D	858,84	0,00	16.874,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	28.933,91D	2.449,68	0,00	31.383,59D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	13.076,21D	0,00	0,00	13.076,21D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	11.680,19D	945,56	0,00	12.625,75D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	1.896,55D	476,48	0,00	2.373,03D
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	0,33D	0,00	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	424,58D	119,12	0,00	543,70D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	21.363,53D	2.063,09	0,00	23.426,62D
3.1.1.1.1.18 - Honorários de Sucumbência	18.747,17D	67,05	0,00	18.814,22D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	91.448,68D	10.479,82	0,00	101.928,50D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	91.448,68D	10.479,82	0,00	101.928,50D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	91.448,68D	10.479,82	0,00	101.928,50D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	56.951,62D	6.862,31	0,00	63.813,93D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	29.371,62D	2.911,59	0,00	32.283,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.669,44D	705,92	0,00	4.375,36D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.932,71D	13.399,00	19,79	147.311,92D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	133.932,71D	13.399,00	19,79	147.311,92D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.932,71D	13.399,00	19,79	147.311,92D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.044,84D	124,00	19,79	1.149,05D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	68.400,00D	6.840,00	0,00	75.240,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	64.487,87D	6.435,00	0,00	70.922,87D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.358,72D	221,13	0,00	2.579,85D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.358,72D	221,13	0,00	2.579,85D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.358,72D	221,13	0,00	2.579,85D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.358,72D	221,13	0,00	2.579,85D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	2.358,72D	221,13	0,00	2.579,85D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	154.879,98D	15.445,90	0,00	170.325,88D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	453,30D	117,12	0,00	570,42D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	453,30D	117,12	0,00	570,42D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	453,30D	117,12	0,00	570,42D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	453,30D	0,00	0,00	453,30D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	117,12	0,00	117,12D
3.3.2 - SERVIÇOS	147.348,15D	14.647,36	0,00	161.995,51D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	8.780,00D	1.790,00	0,00	10.570,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	8.780,00D	1.790,00	0,00	10.570,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	1.600,00D	650,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	7.180,00D	540,00	0,00	7.720,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	135.088,15D	12.857,36	0,00	147.945,51D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	135.088,15D	12.857,36	0,00	147.945,51D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	135.088,15D	12.857,36	0,00	147.945,51D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	19.540,92D	3.256,82	0,00	22.797,74D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	51.594,32D	4.836,97	0,00	56.431,29D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	11.160,00D	1.320,00	0,00	12.480,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.715,00D	80,00	0,00	1.795,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	13.000,00D	0,00	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	1.260,00D	240,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	6.700,00D	670,00	0,00	7.370,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.266,06D	500,00	0,00	5.766,06D
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	7.101,10D	825,89	0,00	7.926,99D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.803,43D	255,92	0,00	2.059,35D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	3.713,00D	0,00	0,00	3.713,00D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	6.975,31D	585,81	0,00	7.561,12D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	966,80D	285,95	0,00	1.252,75D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.135,68D	0,00	0,00	2.135,68D
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
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.078,53D	681,42	0,00	7.759,95D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	7.078,53D	681,42	0,00	7.759,95D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	7.078,53D	681,42	0,00	7.759,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	7.078,53D	681,42	0,00	7.759,95D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.295,28D	1.018,48	0,00	21.313,76D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	20.295,28D	1.018,48	0,00	21.313,76D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.295,28D	1.018,48	0,00	21.313,76D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.295,28D	1.018,48	0,00	21.313,76D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.295,28D	1.018,48	0,00	21.313,76D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	420.147,08D	15.509,66	0,00	435.656,74D
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	419.527,27D	15.509,66	0,00	435.036,93D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	419.527,27D	15.509,66	0,00	435.036,93D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	419.527,27D	15.509,66	0,00	435.036,93D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	5.800,40D	8,38	0,00	5.808,78D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	397.041,34D	14.990,92	0,00	412.032,26D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	16.685,53D	510,36	0,00	17.195,89D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	387.222,31D	25.723,58	0,00	412.945,89D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	387.222,31D	25.723,58	0,00	412.945,89D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	387.222,31D	25.723,58	0,00	412.945,89D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.444,94D	667,67	0,00	10.112,61D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.444,94D	667,67	0,00	10.112,61D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.444,94D	667,67	0,00	10.112,61D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	377.777,37D	25.055,91	0,00	402.833,28D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	377.777,37D	25.055,91	0,00	402.833,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.956.045,42C	0,00	255.228,20	2.211.273,62C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.214.789,28C	0,00	30.492,95	1.245.282,23C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.214.789,28C	0,00	30.492,95	1.245.282,23C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.214.789,28C	0,00	30.492,95	1.245.282,23C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.201.232,88C	0,00	30.401,49	1.231.634,37C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.168.631,29C	0,00	30.401,49	1.199.032,78C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	962.600,00C	0,00	23.503,64	986.103,64C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	962.600,00C	0,00	23.503,64	986.103,64C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	206.031,29C	0,00	6.897,85	212.929,14C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	206.031,29C	0,00	6.897,85	212.929,14C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	32.601,59C	0,00	0,00	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	4.409,16C	0,00	0,00	4.409,16C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	4.409,16C	0,00	0,00	4.409,16C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	13.556,40C	0,00	91,46	13.647,86C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	13.556,40C	0,00	91,46	13.647,86C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	13.556,40C	0,00	91,46	13.647,86C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	48.784,43C	0,00	2.040,45	50.824,88C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.784,43C	0,00	2.040,45	50.824,88C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.784,43C	0,00	2.040,45	50.824,88C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	7.230,18C	0,00	0,00	7.230,18C
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	7.230,18C	0,00	0,00	7.230,18C
4.3.3.1.1.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança	7.230,18C	0,00	0,00	7.230,18C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	41.554,25C	0,00	2.040,45	43.594,70C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.587,40C	0,00	934,08	23.521,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	22.477,40C	0,00	934,08	23.411,48C
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	699,04C	0,00	50,00	749,04C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	699,04C	0,00	50,00	749,04C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	18.267,81C	0,00	1.056,37	19.324,18C
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	9.677,41C	0,00	1.056,37	10.733,78C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	2.199,31C	0,00	0,00	2.199,31C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	87.360,13C	0,00	11.808,55	99.168,68C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.575,43C	0,00	7.709,21	59.284,64C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	51.575,43C	0,00	7.709,21	59.284,64C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	51.575,43C	0,00	7.709,21	59.284,64C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.746,01C	0,00	0,00	14.746,01C
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	88,78C	0,00	0,00	88,78C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	31.887,59C	0,00	17,10	31.904,69C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	31.887,59C	0,00	17,10	31.904,69C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	31.887,59C	0,00	17,10	31.904,69C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	31.748,94C	0,00	17,10	31.766,04C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	31.312,38C	0,00	0,00	31.312,38C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	436,56C	0,00	17,10	453,66C
4.4.2.2.1.04.01.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	138,65C	0,00	0,00	138,65C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.941,83C	0,00	7.692,11	12.633,94C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	4.941,83C	0,00	0,00	4.941,83C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	7.692,11	7.692,11C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	35.784,70C	0,00	4.099,34	39.884,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.784,70C	0,00	4.099,34	39.884,04C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.602,41C	0,00	1.139,23	30.741,64C
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	13.992,21C	0,00	1.139,23	15.131,44C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	9.208,83C	0,00	1.131,67	10.340,50C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	4.783,38C	0,00	7,56	4.790,94C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.182,29C	0,00	2.960,11	9.142,40C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.182,29C	0,00	2.960,11	9.142,40C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	6.182,29C	0,00	2.960,11	9.142,40C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	6.182,29C	0,00	2.960,11	9.142,40C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	6.182,29C	0,00	2.960,11	9.142,40C
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	602.838,16C	0,00	210.886,25	813.724,41C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	602.838,16C	0,00	210.886,25	813.724,41C
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	602.478,03C	0,00	210.886,25	813.364,28C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	602.478,03C	0,00	210.886,25	813.364,28C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	602.478,03C	0,00	210.886,25	813.364,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	270.015,29C	0,00	21.886,90	291.902,19C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	217.385,90C	0,00	21.886,90	239.272,80C
4.9.9.8.1.01.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	52.629,39C	0,00	0,00	52.629,39C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	332.462,74C	0,00	188.999,35	521.462,09C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	236.425,69C	0,00	188.999,35	425.425,04C
4.9.9.8.1.01.02.02 - Dívida Ativa Executiva - PJ	96.037,05C	0,00	0,00	96.037,05C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.536.994,27D	19.000,00	19.000,00	3.536.994,27D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.531.195,14D	19.000,00	19.000,00	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
5.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	13.252,00D	0,00	0,00	13.252,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	84.228,00D	0,00	0,00	84.228,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	35.166,00D	0,00	0,00	35.166,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	33.496,00D	0,00	0,00	33.496,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.462,00D	0,00	0,00	2.462,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.462,00D	0,00	0,00	2.462,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	455.907,70D	0,00	0,00	455.907,70D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	408.664,71D	0,00	0,00	408.664,71D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	162.526,06D	0,00	0,00	162.526,06D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	146.273,45D	0,00	0,00	146.273,45D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	16.252,61D	0,00	0,00	16.252,61D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	246.138,65D	0,00	0,00	246.138,65D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	221.524,79D	0,00	0,00	221.524,79D
5.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	24.613,86D	0,00	0,00	24.613,86D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	20.242,99D	0,00	0,00	20.242,99D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	20.242,99D	0,00	0,00	20.242,99D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	14.242,99D	0,00	0,00	14.242,99D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - Indenizações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.2.05.01.02 - Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.926.106,44D	19.000,00	19.000,00	1.926.106,44D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.605.088,70D	19.000,00	19.000,00	1.605.088,70D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.469.668,20D	19.000,00	19.000,00	1.469.668,20D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.685,40D	9.000,00	9.000,00	618.685,40D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	479.671,50D	5.000,00	5.000,00	479.671,50D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	174.772,85D	0,00	5.000,00	169.772,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	169.560,00D	0,00	0,00	169.560,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	15.156,60D	0,00	0,00	15.156,60D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	29.540,00D	0,00	0,00	29.540,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	18.661,07D	0,00	0,00	18.661,07D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	14.842,28D	0,00	0,00	14.842,28D
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	5.000,00	0,00	28.237,20D
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	4.000,00	4.000,00	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	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	33.366,80D	4.000,00	4.000,00	33.366,80D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.054,90D	0,00	0,00	5.054,90D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.270,80D	0,00	0,00	421.270,80D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	148.270,80D	0,00	0,00	148.270,80D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	73.635,40D	0,00	0,00	73.635,40D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	73.635,40D	0,00	0,00	73.635,40D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	24.800,00D	0,00	0,00	24.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.210,00D	0,00	0,00	9.210,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.590,00D	0,00	0,00	15.590,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.990,00D	0,00	0,00	5.990,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção Conselheiros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Locomoção Colaboradores	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	196.400,00D	0,00	0,00	196.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
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	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	387.212,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	17.392,00D	0,00	10.000,00	7.392,00D
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	345.168,00D	10.000,00	0,00	355.168,00D
5.2.2.1.1.05.02.05 - Fundo de Sessões exercício	24.652,00D	0,00	0,00	24.652,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.200,00D	0,00	0,00	14.200,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	200,00D	0,00	0,00	200,00D
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	21.800,00D	0,00	0,00	21.800,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.800,00D	0,00	0,00	21.800,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	135.420,50D	0,00	0,00	135.420,50D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.2.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.536.994,27C	350.147,43	350.147,43	3.536.994,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.531.195,14C	350.147,43	350.147,43	3.531.195,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.605.088,70C	64.384,71	64.384,71	1.605.088,70C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	11.433,41C	64.384,71	0,00	52.951,30D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	10.433,41C	64.384,71	0,00	53.951,30D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	189.154,04D	27.027,96	0,00	216.182,00D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	185.905,51D	26.676,69	0,00	212.582,20D
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	71.615,22D	19.778,84	0,00	91.394,06D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	71.615,22D	19.778,84	0,00	91.394,06D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	114.290,29D	6.897,85	0,00	121.188,14D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	114.290,29D	6.897,85	0,00	121.188,14D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.944,13D	259,81	0,00	3.203,94D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.534,97D	259,81	0,00	4.794,78D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	4.534,97D	259,81	0,00	4.794,78D
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.590,84C	0,00	0,00	1.590,84C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	1.590,84C	0,00	0,00	1.590,84C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	304,40D	91,46	0,00	395,86D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	304,40D	91,46	0,00	395,86D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	304,40D	91,46	0,00	395,86D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	8.771,27D	2.960,11	0,00	11.731,38D
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	8.771,27D	2.960,11	0,00	11.731,38D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	42.563,75C	2.040,45	0,00	40.523,30C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.468,60C	934,08	0,00	11.534,52C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	11.018,60C	934,08	0,00	10.084,52C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.762,96C	50,00	0,00	1.712,96C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	1.762,96C	50,00	0,00	1.712,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.732,19C	1.056,37	0,00	26.675,82C
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	3.274,10D	1.056,37	0,00	4.330,47D
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	1.199,31D	0,00	0,00	1.199,31D
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	110.068,39C	32.356,19	0,00	77.712,20C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	146.278,01C	23.507,75	0,00	122.770,26C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	69.851,71C	21.886,90	0,00	47.964,81C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	53.599,10C	21.886,90	0,00	31.712,20C
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	76.426,30C	1.620,85	0,00	74.805,45C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	51.812,44C	1.620,85	0,00	50.191,59C
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	26.390,61D	17,10	0,00	26.407,71D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	26.286,92D	17,10	0,00	26.304,02D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	31.726,62D	0,00	0,00	31.726,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	5.439,70C	17,10	0,00	5.422,60C
6.2.1.1.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	103,69D	0,00	0,00	103,69D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	17.099,24D	1.139,23	0,00	18.238,47D
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	6.275,79D	1.131,67	0,00	7.407,46D
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	10.823,45D	7,56	0,00	10.831,01D
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	640,36C	7.692,11	0,00	7.051,75D
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.509,93C	7.692,11	0,00	5.182,18D
6.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.369,57D	0,00	0,00	2.369,57D
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	1.593.655,29C	0,00	64.384,71	1.658.040,00C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.593.655,29C	0,00	64.384,71	1.658.040,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.189.107,04C	0,00	27.027,96	1.216.135,00C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.148.982,51C	0,00	26.676,69	1.175.659,20C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	942.951,22C	0,00	19.778,84	962.730,06C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	942.951,22C	0,00	19.778,84	962.730,06C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	206.031,29C	0,00	6.897,85	212.929,14C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	206.031,29C	0,00	6.897,85	212.929,14C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	26.568,13C	0,00	259,81	26.827,94C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	22.158,97C	0,00	259,81	22.418,78C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	22.158,97C	0,00	259,81	22.418,78C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.409,16C	0,00	0,00	4.409,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	4.409,16C	0,00	0,00	4.409,16C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	13.556,40C	0,00	91,46	13.647,86C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	13.556,40C	0,00	91,46	13.647,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	13.556,40C	0,00	91,46	13.647,86C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	14.771,27C	0,00	2.960,11	17.731,38C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	14.771,27C	0,00	2.960,11	17.731,38C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	41.664,25C	0,00	2.040,45	43.704,70C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.697,40C	0,00	934,08	23.631,48C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	22.477,40C	0,00	934,08	23.411,48C
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	699,04C	0,00	50,00	749,04C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	699,04C	0,00	50,00	749,04C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	18.267,81C	0,00	1.056,37	19.324,18C
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	4.274,10C	0,00	1.056,37	5.330,47C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	2.199,31C	0,00	0,00	2.199,31C
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	345.839,31C	0,00	32.356,19	378.195,50C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	262.386,70C	0,00	23.507,75	285.894,45C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	92.674,35C	0,00	21.886,90	114.561,25C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	92.674,35C	0,00	21.886,90	114.561,25C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	169.712,35C	0,00	1.620,85	171.333,20C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	169.712,35C	0,00	1.620,85	171.333,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	46.633,60C	0,00	17,10	46.650,70C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	46.529,91C	0,00	17,10	46.547,01C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	45.969,61C	0,00	0,00	45.969,61C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	560,30C	0,00	17,10	577,40C
6.2.1.2.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	103,69C	0,00	0,00	103,69C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	31.099,24C	0,00	1.139,23	32.238,47C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	18.275,79C	0,00	1.131,67	19.407,46C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	12.823,45C	0,00	7,56	12.831,01C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.359,64C	0,00	7.692,11	13.051,75C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	990,07C	0,00	7.692,11	8.682,18C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	4.369,57C	0,00	0,00	4.369,57C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.926.106,44C	285.762,72	285.762,72	1.926.106,44C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.926.106,44C	285.762,72	285.762,72	1.926.106,44C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	668.872,28C	104.620,07	19.452,12	583.704,33C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	413.849,88C	104.620,07	19.452,12	328.681,93C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.452,25C	54.877,75	9.000,00	155.574,50C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	135.887,03C	40.397,93	5.000,00	100.489,10C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	66.116,71C	15.940,80	0,00	50.175,91C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	27.362,26C	17.477,31	0,00	9.884,95C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.141,44C	858,84	0,00	4.282,60C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.606,09C	2.449,68	0,00	4.156,41C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.584,86C	0,00	0,00	5.584,86C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.162,09C	945,56	0,00	2.216,53C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.203,45C	476,48	0,00	1.726,97C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	99,67C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	625,42C	119,12	0,00	506,30C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.017 - Anuênio	1.873,67C	2.063,09	5.000,00	4.810,58C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.018 - Honorários de Sucumbência	10.710,33C	67,05	0,00	10.643,28C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	65.565,22C	14.479,82	4.000,00	55.085,40C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	48.740,58C	6.862,31	0,00	41.878,27C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.444,00C	0,00	0,00	3.444,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	11.995,18C	6.911,59	4.000,00	9.083,59C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.385,46C	705,92	0,00	679,54C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.397,63C	49.742,32	10.452,12	173.107,43C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.338,09C	13.399,00	19,79	15.958,88C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.955,16C	124,00	19,79	1.850,95C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	13.735,40C	6.840,00	0,00	6.895,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	13.647,53C	6.435,00	0,00	7.212,53C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.641,28C	221,13	0,00	3.420,15C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	3.641,28C	221,13	0,00	3.420,15C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	57.886,70C	1.907,12	0,00	55.979,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.756,70C	117,12	0,00	8.639,58C
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	546,70C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.000,00C	117,12	0,00	1.882,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - SERVIÇOS 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	24.720,00C	1.790,00	0,00	22.930,00C
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	600,00	0,00	1.400,00C
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	6.400,00C	650,00	0,00	5.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	12.820,00C	540,00	0,00	12.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	98.790,31C	12.096,59	0,00	86.693,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	10.459,08C	3.256,82	0,00	7.202,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	6.884,14C	4.076,20	0,00	2.807,94C
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	1.840,00C	1.320,00	0,00	520,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.285,00C	80,00	0,00	2.205,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00C	0,00	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	1.740,00C	240,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	3.300,00C	670,00	0,00	2.630,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.733,94C	500,00	0,00	1.233,94C
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	2.898,90C	825,89	0,00	2.073,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	696,57C	255,92	0,00	440,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.787,00C	0,00	0,00	1.787,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	1.024,69C	585,81	0,00	438,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	4.033,20C	285,95	0,00	3.747,25C
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	1.864,32C	0,00	0,00	1.864,32C
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	16.481,47C	20.000,00	10.000,00	6.481,47C
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
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	10.601,28C	20.000,00	10.000,00	601,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	10.379,85C	10.000,00	0,00	379,85C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	159,25C	10.000,00	10.000,00	159,25C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.005 - Fundo de Sessões exercício	62,18C	0,00	0,00	62,18C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.755,06C	1.100,00	432,33	4.087,39C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	200,00C	0,00	0,00	200,00C
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	3.555,06C	1.100,00	432,33	2.887,39C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.504,72C	1.018,48	0,00	486,24C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.504,72C	1.018,48	0,00	486,24C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	255.022,40C	0,00	0,00	255.022,40C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	221.601,90C	0,00	0,00	221.601,90C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	174.300,00C	0,00	0,00	174.300,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	174.300,00C	0,00	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	1.257.234,16C	181.142,65	266.310,60	1.342.402,11C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.622,73C	92.342,62	86.072,19	13.352,30C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	19.622,73C	92.342,62	86.072,19	13.352,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.397,93	35.397,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	35.397,93	35.397,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	10.940,80	10.940,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	17.477,31	17.477,31	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	2.449,68	2.449,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	945,56	945,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	476,48	476,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	119,12	119,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.063,09	2.063,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	67,05	67,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.479,82	10.479,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	6.862,31	6.862,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.911,59	2.911,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	705,92	705,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.622,73C	46.464,87	40.194,44	13.352,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.418,79	13.418,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	143,79	143,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.907,12	1.907,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117,12	117,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	117,12	117,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	650,00	650,00	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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.521,54C	12.857,36	12.096,59	760,77C
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	1.521,54C	4.836,97	4.076,20	760,77C
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	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	825,89	825,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	255,92	255,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	585,81	585,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	285,95	285,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.101,19C	15.509,66	10.000,00	12.591,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	18.101,19C	15.509,66	10.000,00	12.591,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	4.262,64C	8,38	0,00	4.254,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	5.324,08C	14.990,92	10.000,00	333,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	8.514,47C	510,36	0,00	8.004,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.532,33	1.532,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.532,33	1.532,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.018,48	1.018,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.018,48	1.018,48	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	27.046,55C	88.347,91	92.342,62	31.041,26C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	27.046,55C	88.347,91	92.342,62	31.041,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.817,99C	41.500,00	45.877,75	30.195,74C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.118,70C	32.002,69	35.397,93	20.513,94C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	10.940,80	10.940,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	17.477,31	17.477,31	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	14.085,64C	0,00	2.449,68	16.535,32C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.033,06C	0,00	945,56	3.978,62C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	476,48	476,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	119,12	119,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.063,09	2.063,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	0,00	67,05	67,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	8.699,29C	9.497,31	10.479,82	9.681,80C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	7.037,44C	5.993,80	6.862,31	7.905,95C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.365,99C	2.835,36	2.911,59	1.442,22C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	295,86C	668,15	705,92	333,63C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.228,56C	46.847,91	46.464,87	845,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.418,79	13.418,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	143,79	143,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	221,13	221,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.907,12	1.907,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117,12	117,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	117,12	117,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	0,00	650,00	650,00	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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.228,56C	13.240,40	12.857,36	845,52C
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	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	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	1.121,86C	830,14	500,00	791,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	825,89	825,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	255,92	255,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	585,81	585,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	106,70C	338,85	285,95	53,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.509,66	15.509,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.509,66	15.509,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	8,38	8,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	14.990,92	14.990,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	510,36	510,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.532,33	1.532,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.532,33	1.532,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.018,48	1.018,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.018,48	1.018,48	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.210.564,88C	452,12	87.895,79	1.298.008,55C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.204.166,78C	452,12	87.895,79	1.291.610,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.665,77C	0,00	32.002,69	420.668,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	388.665,77C	0,00	32.002,69	420.668,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	128.656,14C	0,00	10.940,80	139.596,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	162.197,74C	0,00	17.477,31	179.675,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	16.015,16C	0,00	858,84	16.874,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	14.848,27C	0,00	0,00	14.848,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	13.076,21C	0,00	0,00	13.076,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	8.647,13C	0,00	0,00	8.647,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	1.896,55C	0,00	476,48	2.373,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,33C	0,00	0,00	0,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	424,58C	0,00	119,12	543,70C
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	21.363,53C	0,00	2.063,09	23.426,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência	18.747,17C	0,00	67,05	18.814,22C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	82.749,39C	0,00	9.497,31	92.246,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	49.914,18C	0,00	5.993,80	55.907,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.456,00C	0,00	0,00	1.456,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	28.005,63C	0,00	2.835,36	30.840,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.373,58C	0,00	668,15	4.041,73C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	732.751,62C	452,12	46.395,79	778.695,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.932,71C	19,79	13.399,00	147.311,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.044,84C	19,79	124,00	1.149,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	68.400,00C	0,00	6.840,00	75.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	64.487,87C	0,00	6.435,00	70.922,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.358,72C	0,00	221,13	2.579,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	2.358,72C	0,00	221,13	2.579,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	12.713,30C	0,00	1.907,12	14.620,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	453,30C	0,00	117,12	570,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	453,30C	0,00	0,00	453,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	117,12	117,12C
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	8.780,00C	0,00	1.790,00	10.570,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	1.600,00C	0,00	650,00	2.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	7.180,00C	0,00	540,00	7.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	133.859,59C	0,00	13.240,40	147.099,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	19.540,92C	0,00	3.256,82	22.797,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	51.594,32C	0,00	4.836,97	56.431,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	11.160,00C	0,00	1.320,00	12.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.715,00C	0,00	80,00	1.795,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	13.000,00C	0,00	0,00	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	1.260,00C	0,00	240,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	6.700,00C	0,00	670,00	7.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.144,20C	0,00	830,14	4.974,34C
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	7.101,10C	0,00	825,89	7.926,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.803,43C	0,00	255,92	2.059,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	3.713,00C	0,00	0,00	3.713,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	6.975,31C	0,00	585,81	7.561,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	860,10C	0,00	338,85	1.198,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.135,68C	0,00	0,00	2.135,68C
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	420.147,08C	0,00	15.509,66	435.656,74C
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	419.527,27C	0,00	15.509,66	435.036,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	5.800,40C	0,00	8,38	5.808,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	397.041,34C	0,00	14.990,92	412.032,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	16.685,53C	0,00	510,36	17.195,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.444,94C	432,33	1.100,00	10.112,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.444,94C	432,33	1.100,00	10.112,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.295,28C	0,00	1.018,48	21.313,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.295,28C	0,00	1.018,48	21.313,76C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	6.398,10C	0,00	0,00	6.398,10C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	6.398,10C	0,00	0,00	6.398,10C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	5.700,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	924.139,92	924.139,92	0,00

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2021

 NALDSON MELO SANTOS
 Presidente
 CRP19/1210
 963.063.785-53

 ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA
 Tesoureiro
 CRP19/0699
 312.667.115-20

 IDEILDA FERNANDES VIEIRA
 Assessora Contábil
 CRC/SE 4754/O
 234.977.005-25