

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.464.608,80D	710.356,61	903.107,58	3.271.857,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.014.587,62D	695.084,51	901.830,73	1.807.841,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	781.266,25D	693.782,51	561.415,28	913.633,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	781.266,25D	693.782,51	561.415,28	913.633,48D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	101.746,88D	408.835,44	501.415,28	9.167,04D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	101.667,16D	408.646,06	501.413,05	8.900,17D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	101.667,16D	408.646,06	501.413,05	8.900,17D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	79,72D	189,38	2,23	266,87D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação BB-6173-5 - Fundo de Sessão	79,72D	189,38	2,23	266,87D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	679.519,37D	284.947,07	60.000,00	904.466,44D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	679.519,37D	284.947,07	60.000,00	904.466,44D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	679.519,37D	284.947,07	60.000,00	904.466,44D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.233.321,37D	0,00	339.113,45	894.207,92D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.233.321,37D	0,00	339.113,45	894.207,92D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.233.321,37D	0,00	339.113,45	894.207,92D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	1.120.074,27D	0,00	331.633,53	788.440,74D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	84.060,17D	0,00	7.270,15	76.790,02D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	29.186,93D	0,00	209,77	28.977,16D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento A	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.450.021,18D	15.272,10	1.276,85	1.464.016,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	851.602,82D	0,00	868,87	850.733,95D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	851.602,82D	0,00	868,87	850.733,95D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	982.807,76D	0,00	868,87	981.938,89D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	982.807,76D	0,00	868,87	981.938,89D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	793.872,62D	0,00	868,87	793.003,75D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	188.935,14D	0,00	0,00	188.935,14D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	131.204,94C	0,00	0,00	131.204,94C
1.2.1.1.6.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	131.204,94C	0,00	0,00	131.204,94C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	131.204,94C	0,00	0,00	131.204,94C
1.2.3 - IMOBILIZADO	598.418,36D	15.272,10	407,98	613.282,48D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	145.832,19D	15.272,10	0,00	161.104,29D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	145.832,19D	15.272,10	0,00	161.104,29D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	48.974,73D	4.719,19	0,00	53.693,92D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	43.143,57D	0,00	0,00	43.143,57D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	47.175,39D	10.552,91	0,00	57.728,30D
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	549.114,26D	0,00	0,00	549.114,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	549.114,26D	0,00	0,00	549.114,26D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	499.981,14D	0,00	0,00	499.981,14D
1.2.3.2.1.03 - Salas	49.133,12D	0,00	0,00	49.133,12D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	96.528,09C	0,00	407,98	96.936,07C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	96.528,09C	0,00	407,98	96.936,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	96.528,09C	0,00	407,98	96.936,07C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	96.528,09C	0,00	407,98	96.936,07C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.122.882,39C	231.217,83	235.548,82	2.127.213,38C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	29.261,92C	231.217,83	235.548,82	33.592,91C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.450,35C	95.497,78	102.511,86	34.464,43C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	27.450,35C	95.226,51	102.217,50	34.441,34C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	90.261,42	90.261,42	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	90.261,42	90.261,42	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	27.450,35C	4.965,09	11.956,08	34.441,34C
2.1.1.1.2.01 - Férias	16.305,00C	4.412,25	5.777,24	17.669,99C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	4.633,12C	0,00	313,95	4.947,07C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	926,45C	0,00	109,20	1.035,65C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	109,27C	0,00	13,65	122,92C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	4.148,87C	552,84	4.350,03	7.946,06C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	954,24C	0,00	1.000,51	1.954,75C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	331,91C	0,00	348,00	679,91C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	41,49C	0,00	43,50	84,99C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	271,27	294,36	23,09C
2.1.1.3.3 - Vale Transporte - Folha	0,00	0,00	23,09	23,09C
2.1.1.3.3.01 - Vale Transporte - Folha	0,00	0,00	23,09	23,09C
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	271,27	271,27	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	271,27	271,27	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.308,97	1.308,97	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.308,97	1.308,97	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.308,97	1.308,97	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.308,97	1.308,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.172,22C	37.999,60	34.820,12	2.007,26D
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.172,22C	37.999,60	34.820,12	2.007,26D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.172,22C	37.999,60	34.820,12	2.007,26D
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	1.172,22C	32.239,60	29.060,12	2.007,26D
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	639,35C	9.004,83	9.501,22	1.135,74C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	639,35C	8.938,22	9.434,61	1.135,74C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	639,35C	8.938,22	9.434,61	1.135,74C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	298,51C	8.596,63	9.075,00	776,88C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	5.241,94	5.241,94	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	298,51C	3.354,69	3.354,69	298,51C
2.1.4.1.1.01.06 - Mandato Judicial	0,00	0,00	478,37	478,37C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	340,84C	341,59	359,61	358,86C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	340,84C	341,59	359,61	358,86C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	66,61	66,61	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	66,61	66,61	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	66,61	66,61	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	87.406,65	87.406,65	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	87.406,65	87.406,65	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	87.406,65	87.406,65	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	87.406,65	87.406,65	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.093.620,47C	0,00	0,00	2.093.620,47C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.093.620,47C	0,00	0,00	2.093.620,47C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.093.620,47C	0,00	0,00	2.093.620,47C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.093.620,47C	0,00	0,00	2.093.620,47C
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	970.304,67C	0,00	0,00	970.304,67C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	970.304,67C	0,00	0,00	970.304,67C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	180.635,37D	211.744,05	0,00	392.379,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	95.537,52D	101.278,50	0,00	196.816,02D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	51.897,00D	61.095,88	0,00	112.992,88D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	51.897,00D	61.095,88	0,00	112.992,88D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	51.897,00D	61.095,88	0,00	112.992,88D
3.1.1.1.1.01 - Salários	19.938,69D	23.373,88	0,00	43.312,57D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	24.604,75D	25.171,20	0,00	49.775,95D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.148,87D	4.350,03	0,00	8.498,90D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.297,94D	2.468,05	0,00	3.765,99D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	3.309,19	0,00	3.309,19D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	108,93	0,00	108,93D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	1.906,75D	2.314,60	0,00	4.221,35D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	26.836,29D	22.857,92	0,00	49.694,21D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.836,29D	22.857,92	0,00	49.694,21D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	26.836,29D	22.857,92	0,00	49.694,21D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	21.717,65D	12.359,51	0,00	34.077,16D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.549,90D	9.927,54	0,00	14.477,44D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	568,74D	570,87	0,00	1.139,61D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.804,23D	17.324,70	0,00	34.128,93D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	16.804,23D	17.324,70	0,00	34.128,93D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.804,23D	17.324,70	0,00	34.128,93D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	254,73D	0,00	0,00	254,73D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	8.527,20D	9.302,40	0,00	17.829,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	8.022,30D	8.022,30	0,00	16.044,60D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	189,00	0,00	189,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	189,00	0,00	189,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	189,00	0,00	189,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	189,00	0,00	189,00D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	0,00	189,00	0,00	189,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.674,23D	16.818,14	0,00	26.492,37D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	515,15	0,00	515,15D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	515,15	0,00	515,15D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	515,15	0,00	515,15D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	270,00	0,00	270,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	245,15	0,00	245,15D
3.3.2 - SERVIÇOS	9.410,34D	15.895,01	0,00	25.305,35D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.360,00D	5.760,00	0,00	7.120,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	1.360,00D	5.760,00	0,00	7.120,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	1.360,00D	2.310,00	0,00	3.670,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	266,94D	0,00	0,00	266,94D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	62,62D	0,00	0,00	62,62D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	62,62D	0,00	0,00	62,62D
3.3.2.2.1.01.02 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	62,62D	0,00	0,00	62,62D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	204,32D	0,00	0,00	204,32D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	204,32D	0,00	0,00	204,32D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.783,40D	10.135,01	0,00	17.918,41D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	7.783,40D	10.135,01	0,00	17.918,41D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	7.783,40D	10.135,01	0,00	17.918,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.374,02D	2.597,41	0,00	3.971,43D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	960,00D	1.930,00	0,00	2.890,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	94,07D	94,07	0,00	188,14D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	164,00	0,00	164,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	276,04D	15,56	0,00	291,60D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	1.170,00D	1.170,00	0,00	2.340,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.016,52D	1.213,28	0,00	2.229,80D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	75,33D	75,33	0,00	150,66D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	623,62D	638,32	0,00	1.261,94D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	337,84D	942,16	0,00	1.280,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	505,96D	544,88	0,00	1.050,84D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	263,89D	407,98	0,00	671,87D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	263,89D	407,98	0,00	671,87D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	263,89D	407,98	0,00	671,87D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	263,89D	407,98	0,00	671,87D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.901,97D	3.887,86	0,00	5.789,83D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.901,97D	3.887,86	0,00	5.789,83D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.901,97D	3.887,86	0,00	5.789,83D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.901,97D	3.887,86	0,00	5.789,83D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.901,97D	3.887,86	0,00	5.789,83D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	72.054,78D	87.406,65	0,00	159.461,43D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	72.054,78D	87.406,65	0,00	159.461,43D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.054,78D	87.406,65	0,00	159.461,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.054,78D	87.406,65	0,00	159.461,43D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	38,71D	10,87	0,00	49,58D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	71.232,52D	87.150,82	0,00	158.383,34D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	783,55D	244,96	0,00	1.028,51D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.466,87D	2.163,90	0,00	3.630,77D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.466,87D	2.163,90	0,00	3.630,77D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.466,87D	2.163,90	0,00	3.630,77D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.075,08D	1.295,03	0,00	2.370,11D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.075,08D	1.295,03	0,00	2.370,11D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.075,08D	1.295,03	0,00	2.370,11D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	391,79D	868,87	0,00	1.260,66D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	391,79D	868,87	0,00	1.260,66D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.522.361,78C	0,00	14.662,09	1.537.023,87C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.116.264,86C	0,00	512,54	1.116.777,40C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.116.264,86C	0,00	512,54	1.116.777,40C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.116.264,86C	0,00	512,54	1.116.777,40C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.091.276,86C	0,00	512,54	1.091.789,40C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.029.726,86C	0,00	512,54	1.030.239,40C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.029.437,00C	0,00	0,00	1.029.437,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.029.437,00C	0,00	0,00	1.029.437,00C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	289,86C	0,00	512,54	802,40C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	289,86C	0,00	512,54	802,40C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	61.550,00C	0,00	0,00	61.550,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	61.550,00C	0,00	0,00	61.550,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	61.550,00C	0,00	0,00	61.550,00C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	24.988,00C	0,00	0,00	24.988,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	24.988,00C	0,00	0,00	24.988,00C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	24.988,00C	0,00	0,00	24.988,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	530,68C	0,00	2.489,95	3.020,63C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	530,68C	0,00	2.489,95	3.020,63C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	530,68C	0,00	2.489,95	3.020,63C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	530,68C	0,00	2.489,95	3.020,63C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	330,00C	0,00	2.304,95	2.634,95C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	330,00C	0,00	2.304,95	2.634,95C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	125,00C	0,00	75,00	200,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	125,00C	0,00	75,00	200,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	75,68C	0,00	110,00	185,68C
4.3.3.1.2.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	20,68C	0,00	0,00	20,68C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	55,00C	0,00	110,00	165,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.810,67C	0,00	10.790,73	20.601,40C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.441,37C	0,00	100,50	4.541,87C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	4.441,37C	0,00	100,50	4.541,87C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	4.441,37C	0,00	100,50	4.541,87C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.361,90C	0,00	79,46	4.441,36C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	4.361,90C	0,00	79,46	4.441,36C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	4.361,90C	0,00	79,46	4.441,36C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	4.361,90C	0,00	79,46	4.441,36C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	4.311,13C	0,00	0,00	4.311,13C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	50,77C	0,00	79,46	130,23C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	79,47C	0,00	21,04	100,51C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	21,04	21,04C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	79,47C	0,00	0,00	79,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.369,30C	0,00	10.690,23	16.059,53C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.369,30C	0,00	10.690,23	16.059,53C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	698,96C	0,00	5.743,16	6.442,12C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	698,96C	0,00	5.743,16	6.442,12C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	689,03C	0,00	5.491,18	6.180,21C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	9,93C	0,00	2,49	12,42C
4.4.9.1.1.03.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	249,49	249,49C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.670,34C	0,00	4.947,07	9.617,41C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.670,34C	0,00	4.947,07	9.617,41C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	4.670,34C	0,00	4.947,07	9.617,41C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	4.670,34C	0,00	4.947,07	9.617,41C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	4.670,34C	0,00	4.947,07	9.617,41C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	4.670,34C	0,00	4.947,07	9.617,41C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	395.755,57C	0,00	868,87	396.624,44C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	395.755,57C	0,00	868,87	396.624,44C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	395.755,57C	0,00	868,87	396.624,44C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	395.755,57C	0,00	868,87	396.624,44C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	395.755,57C	0,00	868,87	396.624,44C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	395.755,57C	0,00	868,87	396.624,44C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	395.755,57C	0,00	868,87	396.624,44C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.866.278,43D	0,00	0,00	4.866.278,43D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.848.390,30D	0,00	0,00	4.848.390,30D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.424.195,15D	0,00	0,00	2.424.195,15D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.424.195,15D	0,00	0,00	2.424.195,15D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.424.195,15D	0,00	0,00	2.424.195,15D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.530.982,80D	0,00	0,00	1.530.982,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.425.353,80D	0,00	0,00	1.425.353,80D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.029.437,00D	0,00	0,00	1.029.437,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.029.437,00D	0,00	0,00	1.029.437,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	395.916,80D	0,00	0,00	395.916,80D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	395.916,80D	0,00	0,00	395.916,80D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	80.641,00D	0,00	0,00	80.641,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	61.550,00D	0,00	0,00	61.550,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	61.550,00D	0,00	0,00	61.550,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.091,00D	0,00	0,00	19.091,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	19.091,00D	0,00	0,00	19.091,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	24.988,00D	0,00	0,00	24.988,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	24.988,00D	0,00	0,00	24.988,00D
5.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	24.988,00D	0,00	0,00	24.988,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	99.479,02D	0,00	0,00	99.479,02D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	39.300,00D	0,00	0,00	39.300,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.979,02D	0,00	0,00	2.979,02D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.979,02D	0,00	0,00	2.979,02D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.800,00D	0,00	0,00	63.800,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	63.800,00D	0,00	0,00	63.800,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	717.933,33D	0,00	0,00	717.933,33D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	598.933,33D	0,00	0,00	598.933,33D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	404.813,34D	0,00	0,00	404.813,34D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	395.735,47D	0,00	0,00	395.735,47D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	9.077,87D	0,00	0,00	9.077,87D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	194.119,99D	0,00	0,00	194.119,99D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	184.644,74D	0,00	0,00	184.644,74D
5.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	9.475,25D	0,00	0,00	9.475,25D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	40.200,00D	0,00	0,00	40.200,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	40.200,00D	0,00	0,00	40.200,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	40.800,00D	0,00	0,00	40.800,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	20.800,00D	0,00	0,00	20.800,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.424.195,15D	0,00	0,00	2.424.195,15D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.424.195,15D	0,00	0,00	2.424.195,15D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.229.195,15D	0,00	0,00	2.229.195,15D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	917.426,15D	0,00	0,00	917.426,15D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	758.737,92D	0,00	0,00	758.737,92D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	289.536,33D	0,00	0,00	289.536,33D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	267.878,55D	0,00	0,00	267.878,55D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	18.339,49D	0,00	0,00	18.339,49D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	46.510,58D	0,00	0,00	46.510,58D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	10.713,24D	0,00	0,00	10.713,24D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	14.332,72D	0,00	0,00	14.332,72D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	39.510,58D	0,00	0,00	39.510,58D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	65.216,43D	0,00	0,00	65.216,43D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	158.688,23D	0,00	0,00	158.688,23D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	88.856,96D	0,00	0,00	88.856,96D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	64.492,52D	0,00	0,00	64.492,52D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.338,75D	0,00	0,00	5.338,75D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665.300,00D	0,00	0,00	665.300,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	200.200,00D	0,00	0,00	200.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	100.320,00D	0,00	0,00	100.320,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	94.380,00D	0,00	0,00	94.380,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	75.600,00D	0,00	0,00	75.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	44.400,00D	0,00	0,00	44.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	65.800,00D	0,00	0,00	65.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	65.800,00D	0,00	0,00	65.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
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, Funcionários e Colaboradores	42.200,00D	0,00	0,00	42.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção Conselheiros	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Locomoção Colaboradores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação Meios de Transportes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	270.500,00D	0,00	0,00	270.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	17.600,00D	0,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Serviços de 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	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Despesas com eleições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas com a Fiscalização	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	607.941,00D	0,00	0,00	607.941,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	603.841,00D	0,00	0,00	603.841,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	115.771,00D	0,00	0,00	115.771,00D
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	463.082,00D	0,00	0,00	463.082,00D
5.2.2.1.1.05.02.05 - Fundo de Sessões exercício	24.988,00D	0,00	0,00	24.988,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.528,00D	0,00	0,00	18.528,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.528,00D	0,00	0,00	15.528,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.888,13D	0,00	0,00	17.888,13D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.888,13D	0,00	0,00	17.888,13D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.888,13D	0,00	0,00	17.888,13D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	16.484,88D	0,00	0,00	16.484,88D
5.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	16.484,88D	0,00	0,00	16.484,88D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.403,25D	0,00	0,00	1.403,25D
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	182,31D	0,00	0,00	182,31D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.866.278,43C	965.386,41	965.386,41	4.866.278,43C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.848.390,30C	962.206,93	962.206,93	4.848.390,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.424.195,15C	353.775,54	353.775,54	2.424.195,15C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.135.154,74C	353.775,54	0,00	1.781.379,20C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.135.154,74C	353.775,54	0,00	1.781.379,20C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.252.675,53C	339.625,99	0,00	913.049,54C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.154.252,77C	332.146,07	0,00	822.106,70C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	758.625,83C	331.633,53	0,00	426.992,30C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	758.625,83C	331.633,53	0,00	426.992,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	395.626,94C	512,54	0,00	395.114,40C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	395.626,94C	512,54	0,00	395.114,40C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	73.685,68C	7.270,15	0,00	66.415,53C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	54.594,68C	7.270,15	0,00	47.324,53C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	54.594,68C	7.270,15	0,00	47.324,53C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.091,00C	0,00	0,00	19.091,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	19.091,00C	0,00	0,00	19.091,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	24.737,08C	209,77	0,00	24.527,31C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	24.737,08C	209,77	0,00	24.527,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	24.737,08C	209,77	0,00	24.527,31C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.329,66C	4.947,07	0,00	2.382,59C
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	7.329,66C	4.947,07	0,00	2.382,59C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	98.948,34C	2.489,95	0,00	96.458,39C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	38.970,00C	2.304,95	0,00	36.665,05C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	35.970,00C	2.304,95	0,00	33.665,05C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.854,02C	75,00	0,00	2.779,02C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.854,02C	75,00	0,00	2.779,02C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
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	56.924,32C	110,00	0,00	56.814,32C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	43.979,32C	0,00	0,00	43.979,32C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	2.945,00C	110,00	0,00	2.835,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.800,00C	0,00	0,00	63.800,00C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	63.800,00C	0,00	0,00	63.800,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	712.401,21C	6.712,53	0,00	705.688,68C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	598.541,54C	868,87	0,00	597.672,67C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	404.421,55C	868,87	0,00	403.552,68C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	395.343,68C	868,87	0,00	394.474,81C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	9.077,87C	0,00	0,00	9.077,87C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	194.119,99C	0,00	0,00	194.119,99C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	184.644,74C	0,00	0,00	184.644,74C
6.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	9.475,25C	0,00	0,00	9.475,25C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	35.838,10C	4.586,75	0,00	31.251,35C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	35.838,10C	4.586,75	0,00	31.251,35C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	25.688,87C	4.507,29	0,00	21.181,58C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	10.149,23C	79,46	0,00	10.069,77C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	40.101,04C	1.235,87	0,00	38.865,17C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	20.110,97C	983,89	0,00	19.127,08C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	19.990,07C	2,49	0,00	19.987,58C
6.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	249,49	0,00	249,49D
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	29.920,53C	21,04	0,00	29.899,49C
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	11.920,53C	21,04	0,00	11.899,49C
6.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	289.040,41C	0,00	353.775,54	642.815,95C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	289.040,41C	0,00	353.775,54	642.815,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	278.307,27C	0,00	339.625,99	617.933,26C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	271.101,03C	0,00	332.146,07	603.247,10C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	270.811,17C	0,00	331.633,53	602.444,70C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	270.811,17C	0,00	331.633,53	602.444,70C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	289,86C	0,00	512,54	802,40C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	289,86C	0,00	512,54	802,40C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.955,32C	0,00	7.270,15	14.225,47C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.955,32C	0,00	7.270,15	14.225,47C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	6.955,32C	0,00	7.270,15	14.225,47C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	250,92C	0,00	209,77	460,69C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	250,92C	0,00	209,77	460,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	250,92C	0,00	209,77	460,69C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.670,34C	0,00	4.947,07	9.617,41C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	4.670,34C	0,00	4.947,07	9.617,41C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	530,68C	0,00	2.489,95	3.020,63C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	330,00C	0,00	2.304,95	2.634,95C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	330,00C	0,00	2.304,95	2.634,95C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	125,00C	0,00	75,00	200,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	125,00C	0,00	75,00	200,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	75,68C	0,00	110,00	185,68C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	20,68C	0,00	0,00	20,68C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	55,00C	0,00	110,00	165,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.532,12C	0,00	6.712,53	12.244,65C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	391,79C	0,00	868,87	1.260,66C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	391,79C	0,00	868,87	1.260,66C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	391,79C	0,00	868,87	1.260,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	4.361,90C	0,00	4.586,75	8.948,65C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	4.361,90C	0,00	4.586,75	8.948,65C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	4.311,13C	0,00	4.507,29	8.818,42C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	50,77C	0,00	79,46	130,23C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	698,96C	0,00	1.235,87	1.934,83C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	689,03C	0,00	983,89	1.672,92C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	9,93C	0,00	2,49	12,42C
6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	249,49	249,49C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	79,47C	0,00	21,04	100,51C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	79,47C	0,00	21,04	100,51C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.424.195,15C	608.431,39	608.431,39	2.424.195,15C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.424.195,15C	608.431,39	608.431,39	2.424.195,15C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.798.950,33C	163.908,93	6,97	1.635.048,37C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.614.880,33C	148.636,83	6,97	1.466.250,47C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	838.692,86C	83.953,80	0,00	754.739,06C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	706.840,92C	61.095,88	0,00	645.745,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	269.597,64C	23.373,88	0,00	246.223,76C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	243.273,80C	25.171,20	0,00	218.102,60C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	18.339,49C	0,00	0,00	18.339,49C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	42.361,71C	4.350,03	0,00	38.011,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	10.713,24C	0,00	0,00	10.713,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	13.034,78C	2.468,05	0,00	10.566,73C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	39.510,58C	3.309,19	0,00	36.201,39C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	600,00C	108,93	0,00	491,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	63.309,68C	2.314,60	0,00	60.995,08C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	131.851,94C	22.857,92	0,00	108.994,02C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	67.139,31C	12.359,51	0,00	54.779,80C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	59.942,62C	9.927,54	0,00	50.015,08C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.770,01C	570,87	0,00	4.199,14C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	776.187,47C	64.683,03	6,97	711.511,41C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	183.395,77C	17.324,70	0,00	166.071,07C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	5.245,27C	0,00	0,00	5.245,27C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	91.792,80C	9.302,40	0,00	82.490,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	86.357,70C	8.022,30	0,00	78.335,40C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00C	189,00	0,00	4.811,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	5.000,00C	189,00	0,00	4.811,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	187.973,06C	6.275,15	0,00	181.697,91C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	44.400,00C	515,15	0,00	43.884,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00C	270,00	0,00	5.730,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.000,00C	245,15	0,00	4.754,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.137,38C	0,00	0,00	31.137,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	21.937,38C	0,00	0,00	21.937,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	64.440,00C	5.760,00	0,00	58.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
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, Funcionários e Colaboradores	40.840,00C	2.310,00	0,00	38.530,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	18.000,00C	3.450,00	0,00	14.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Funcionários	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.995,68C	0,00	0,00	10.995,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	795,68C	0,00	0,00	795,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação Meios de Transportes	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	256.326,69C	35.704,32	0,00	220.622,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	96.966,18C	25.569,95	0,00	71.396,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	15.540,00C	1.930,00	0,00	13.610,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.871,16C	0,00	0,00	3.871,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.500,00C	164,00	0,00	4.336,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00C	750,00	0,00	7.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.750,00C	0,00	0,00	5.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	687,52C	0,00	0,00	687,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	16.430,00C	1.170,00	0,00	15.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	12.183,48C	1.213,28	0,00	10.970,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.924,67C	75,33	0,00	2.849,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	7.376,38C	638,32	0,00	6.738,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	6.003,26C	3.648,56	0,00	2.354,70C
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	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.494,04C	544,88	0,00	4.949,16C
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	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas com a Fiscalização	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	107.941,00C	0,00	0,00	107.941,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	103.841,00C	0,00	0,00	103.841,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	35.771,00C	0,00	0,00	35.771,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	63.082,00C	0,00	0,00	63.082,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002.005 - Fundo de Sessões exercício	4.988,00C	0,00	0,00	4.988,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.452,92C	1.302,00	6,97	16.157,89C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	14.452,92C	1.302,00	6,97	13.157,89C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.098,03C	3.887,86	0,00	14.210,17C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.098,03C	3.887,86	0,00	14.210,17C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	184.070,00C	15.272,10	0,00	168.797,90C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	154.070,00C	15.272,10	0,00	138.797,90C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	59.070,00C	15.272,10	0,00	43.797,90C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	11.070,00C	4.719,19	0,00	6.350,81C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	46.000,00C	10.552,91	0,00	35.447,09C
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	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	625.244,82C	444.522,46	608.424,42	789.146,78C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	434.335,13C	225.753,24	163.915,90	372.497,79C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	434.335,13C	210.481,14	148.643,80	372.497,79C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.095,88	61.095,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	61.095,88	61.095,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	23.373,88	23.373,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	25.171,20	25.171,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.350,03	4.350,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.468,05	2.468,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	3.309,19	3.309,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	108,93	108,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.314,60	2.314,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.857,92	22.857,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	12.359,51	12.359,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	9.927,54	9.927,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	570,87	570,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434.335,13C	126.527,34	64.690,00	372.497,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.324,70	17.324,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	9.302,40	9.302,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	8.022,30	8.022,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.275,15	6.275,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	515,15	515,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	245,15	245,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.389,91C	10.135,01	35.704,32	31.959,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.659,80C	2.597,41	25.569,95	24.632,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.034,77C	94,07	0,00	940,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	164,00	164,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.036,44C	15,56	0,00	3.020,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.213,28	1.213,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	75,33	75,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	638,32	638,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	658,90C	942,16	3.648,56	3.365,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	544,88	544,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	427.945,22C	87.406,65	0,00	340.538,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	427.945,22C	87.406,65	0,00	340.538,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	79.961,29C	10,87	0,00	79.950,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	328.767,48C	87.150,82	0,00	241.616,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	19.216,45C	244,96	0,00	18.971,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.308,97	1.308,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.308,97	1.308,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.887,86	3.887,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.887,86	3.887,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	15.272,10	15.272,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	15.272,10	15.272,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.272,10	15.272,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	4.719,19	4.719,19	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	10.552,91	10.552,91	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.189,80C	218.762,25	225.753,24	14.180,79C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	7.189,80C	203.490,15	210.481,14	14.180,79C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.189,80C	76.962,81	83.953,80	14.180,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.446,81C	55.933,70	61.095,88	10.608,99C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	23.373,88	23.373,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	25.171,20	25.171,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.148,87C	552,84	4.350,03	7.946,06C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.297,94C	1.103,06	2.468,05	2.662,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	108,93	108,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	3.309,19	3.309,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.314,60	2.314,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	1.742,99C	21.029,11	22.857,92	3.571,80C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	1.252,77C	11.045,05	12.359,51	2.567,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	435,75C	9.470,34	9.927,54	892,95C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	54,47C	513,72	570,87	111,62C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	126.527,34	126.527,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.324,70	17.324,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	9.302,40	9.302,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	8.022,30	8.022,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.275,15	6.275,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	515,15	515,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	245,15	245,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.135,01	10.135,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.597,41	2.597,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	94,07	94,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	164,00	164,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	15,56	15,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.213,28	1.213,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	75,33	75,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	638,32	638,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	942,16	942,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	544,88	544,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	87.406,65	87.406,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	87.406,65	87.406,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	10,87	10,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	87.150,82	87.150,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	244,96	244,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.308,97	1.308,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.308,97	1.308,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.887,86	3.887,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.887,86	3.887,86	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	15.272,10	15.272,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	15.272,10	15.272,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.272,10	15.272,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	4.719,19	4.719,19	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	10.552,91	10.552,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	183.719,89C	6,97	218.755,28	402.468,20C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	172.789,89C	6,97	203.483,18	376.266,10C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.450,19C	0,00	55.933,70	102.383,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.450,19C	0,00	55.933,70	102.383,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	19.938,69C	0,00	23.373,88	43.312,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	24.604,75C	0,00	25.171,20	49.775,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	552,84	552,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	1.103,06	1.103,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	108,93	108,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	3.309,19	3.309,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	1.906,75C	0,00	2.314,60	4.221,35C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	25.093,30C	0,00	21.029,11	46.122,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	20.464,88C	0,00	11.045,05	31.509,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.114,15C	0,00	9.470,34	13.584,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	514,27C	0,00	513,72	1.027,99C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.246,40C	6,97	126.520,37	227.759,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.804,23C	0,00	17.324,70	34.128,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	254,73C	0,00	0,00	254,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	8.527,20C	0,00	9.302,40	17.829,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	8.022,30C	0,00	8.022,30	16.044,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	189,00	189,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	0,00	189,00	189,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.626,94C	0,00	6.275,15	7.902,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	515,15	515,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	270,00	270,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	245,15	245,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	62,62C	0,00	0,00	62,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	62,62C	0,00	0,00	62,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.360,00C	0,00	5.760,00	7.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	1.360,00C	0,00	2.310,00	3.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	204,32C	0,00	0,00	204,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	204,32C	0,00	0,00	204,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.783,40C	0,00	10.135,01	17.918,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.374,02C	0,00	2.597,41	3.971,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	960,00C	0,00	1.930,00	2.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	94,07C	0,00	94,07	188,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	164,00	164,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	276,04C	0,00	15,56	291,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	1.170,00C	0,00	1.170,00	2.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.016,52C	0,00	1.213,28	2.229,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	75,33C	0,00	75,33	150,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	623,62C	0,00	638,32	1.261,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	337,84C	0,00	942,16	1.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	505,96C	0,00	544,88	1.050,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.054,78C	0,00	87.406,65	159.461,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	72.054,78C	0,00	87.406,65	159.461,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	38,71C	0,00	10,87	49,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	71.232,52C	0,00	87.150,82	158.383,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	783,55C	0,00	244,96	1.028,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.075,08C	6,97	1.302,00	2.370,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.075,08C	6,97	1.302,00	2.370,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.901,97C	0,00	3.887,86	5.789,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.901,97C	0,00	3.887,86	5.789,83C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	10.930,00C	0,00	15.272,10	26.202,10C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	10.930,00C	0,00	15.272,10	26.202,10C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.930,00C	0,00	15.272,10	26.202,10C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	10.930,00C	0,00	4.719,19	15.649,19C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	10.552,91	10.552,91C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.888,13C	3.179,48	3.179,48	17.888,13C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.3.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94D	0,00	0,00	1.220,94D
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
6.3.1.1.4.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.220,94C	0,00	0,00	1.220,94C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.888,13C	3.179,48	3.179,48	17.888,13C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.888,13C	3.179,48	3.179,48	17.888,13C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	14.602,33C	3.179,48	0,00	11.422,85C
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	13.381,39C	3.179,48	0,00	10.201,91C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.285,80C	0,00	3.179,48	6.465,28C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	3.285,80C	0,00	3.179,48	6.465,28C

TOTAIS	0,00	2.118.704,90	2.118.704,90	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2023

ADRIANO FERREIRA BARROS

Presidente

CRP19/0631

954.183.505-87

ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA

Tesoureiro

CRP19/0699

312.667.115-20

IDEILDA FERNANDES VIEIRA

Contadora

CRC/SE 4754/O-4

234.977.005-25