

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.135.972,98D	255.994,43	381.476,94	3.010.490,47D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.673.093,16D	255.994,43	371.149,41	1.557.938,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	987.977,54D	254.351,83	233.496,24	1.008.833,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	987.977,54D	254.351,83	233.496,24	1.008.833,13D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	41.746,13D	190.779,57	218.496,24	14.029,46D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	41.292,11D	190.590,19	218.493,91	13.388,39D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0	41.292,11D	190.590,19	218.493,91	13.388,39D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	454,02D	189,38	2,33	641,07D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação BB-6173-5 - Fundo de Sessão	454,02D	189,38	2,33	641,07D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	946.231,41D	63.572,26	15.000,00	994.803,67D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	946.231,41D	63.572,26	15.000,00	994.803,67D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	946.231,41D	63.572,26	15.000,00	994.803,67D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	685.115,62D	340,60	136.351,17	549.105,05D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	685.115,62D	340,60	136.351,17	549.105,05D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	685.115,62D	340,60	136.351,17	549.105,05D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	583.453,01D	340,60	132.181,13	451.612,48D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	72.910,26D	0,00	3.933,14	68.977,12D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	28.752,35D	0,00	236,90	28.515,45D
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	1.462.879,82D	0,00	10.327,53	1.452.552,29D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	850.063,12D	0,00	10.216,47	839.846,65D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	850.063,12D	0,00	10.216,47	839.846,65D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	981.268,06D	0,00	10.216,47	971.051,59D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	981.268,06D	0,00	10.216,47	971.051,59D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	792.332,92D	0,00	9.421,29	782.911,63D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	188.935,14D	0,00	795,18	188.139,96D
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	612.816,70D	0,00	111,06	612.705,64D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	161.104,29D	0,00	0,00	161.104,29D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	161.104,29D	0,00	0,00	161.104,29D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	53.693,92D	0,00	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	57.728,30D	0,00	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	97.401,85C	0,00	111,06	97.512,91C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	97.401,85C	0,00	111,06	97.512,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	97.401,85C	0,00	111,06	97.512,91C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	97.401,85C	0,00	111,06	97.512,91C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.136.386,70C	169.668,06	173.686,82	2.140.405,46C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	42.766,23C	169.668,06	173.686,82	46.784,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.415,29C	91.049,44	94.605,93	44.971,78C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	41.415,29C	90.702,18	94.258,67	44.971,78C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	83.987,84	83.987,84	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	83.987,84	83.987,84	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	41.415,29C	6.714,34	10.270,83	44.971,78C
2.1.1.1.2.01 - Férias	19.034,98C	4.715,59	4.422,44	18.741,83C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	5.027,80C	653,60	314,28	4.688,48C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.144,85C	173,65	109,32	1.080,52C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	136,57C	16,80	13,66	133,43C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	12.041,04C	1.154,70	4.099,34	14.985,68C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	2.896,60C	0,00	942,85	3.839,45C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.007,51C	0,00	327,95	1.335,46C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	125,94C	0,00	40,99	166,93C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	347,26	347,26	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	347,26	347,26	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	347,26	347,26	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.348,69	1.348,69	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.348,69	1.348,69	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.348,69	1.348,69	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.348,69	1.348,69	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	233,22C	22.670,91	22.214,96	222,73D
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	233,22C	22.670,91	22.214,96	222,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	233,22C	22.670,91	22.214,96	222,73D
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	233,22C	15.850,91	15.394,96	222,73D
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.117,72C	9.685,90	10.604,12	2.035,94C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.117,72C	9.501,87	10.420,09	2.035,94C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.117,72C	9.501,87	10.420,09	2.035,94C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	776,88C	9.136,72	10.054,94	1.695,10C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	5.323,23	5.644,09	320,86C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	298,51C	3.335,12	3.454,11	417,50C
2.1.4.1.1.01.06 - Mandato Judicial	478,37C	478,37	956,74	956,74C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	340,84C	365,15	365,15	340,84C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	340,84C	365,15	365,15	340,84C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	184,03	184,03	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	184,03	184,03	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	184,03	184,03	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	44.913,12	44.913,12	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	44.913,12	44.913,12	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	44.913,12	44.913,12	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	44.913,12	44.913,12	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	563.613,22D	172.455,24	281,13	735.787,33D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	285.314,65D	93.715,32	121,13	378.908,84D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	167.540,33D	60.610,37	0,00	228.150,70D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	167.540,33D	60.610,37	0,00	228.150,70D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	167.540,33D	60.610,37	0,00	228.150,70D
3.1.1.1.1.01 - Salários	66.537,36D	23.224,79	0,00	89.762,15D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	73.422,08D	20.451,83	0,00	93.873,91D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.593,88D	4.099,34	0,00	16.693,22D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.729,92	0,00	2.729,92D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	5.130,98D	1.579,61	0,00	6.710,59D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	3.309,19D	5.795,29	0,00	9.104,48D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	108,93D	0,00	0,00	108,93D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	6.437,91D	2.729,59	0,00	9.167,50D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	66.413,07D	16.352,95	0,00	82.766,02D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.413,07D	16.352,95	0,00	82.766,02D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	66.413,07D	16.352,95	0,00	82.766,02D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	45.886,76D	11.559,25	0,00	57.446,01D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	18.841,23D	4.246,28	0,00	23.087,51D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.685,08D	547,42	0,00	2.232,50D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.361,25D	16.752,00	121,13	67.992,12D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	51.361,25D	16.752,00	121,13	67.992,12D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.361,25D	16.752,00	121,13	67.992,12D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	937,55D	202,50	121,13	1.018,92D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	26.356,80D	8.527,20	0,00	34.884,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	24.066,90D	8.022,30	0,00	32.089,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	378,00D	189,00	0,00	567,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	378,00D	189,00	0,00	567,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	378,00D	189,00	0,00	567,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	378,00D	189,00	0,00	567,00D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	378,00D	189,00	0,00	567,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.872,54D	19.778,58	160,00	66.491,12D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	927,35D	0,00	0,00	927,35D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	927,35D	0,00	0,00	927,35D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	927,35D	0,00	0,00	927,35D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	270,00D	0,00	0,00	270,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	657,35D	0,00	0,00	657,35D
3.3.2 - SERVIÇOS	44.807,54D	19.667,52	160,00	64.315,06D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	10.930,00D	6.820,00	160,00	17.590,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	10.930,00D	6.820,00	160,00	17.590,00D
3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	7.480,00D	4.990,00	160,00	12.310,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	3.450,00D	1.830,00	0,00	5.280,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	729,63D	0,00	0,00	729,63D
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	667,01D	0,00	0,00	667,01D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	667,01D	0,00	0,00	667,01D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	33.147,91D	12.847,52	0,00	45.995,43D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	33.147,91D	12.847,52	0,00	45.995,43D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	33.147,91D	12.847,52	0,00	45.995,43D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	9.090,84D	7.620,13	0,00	16.710,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.670,00D	260,00	0,00	3.930,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	282,21D	94,07	0,00	376,28D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	164,00D	0,00	0,00	164,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	750,00D	0,00	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
3.3.2.3.1.01.21 - Seguros de Bens Móveis	958,39D	0,00	0,00	958,39D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	567,64D	276,04	0,00	843,68D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	3.510,00D	1.170,00	0,00	4.680,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	794,00D	397,00	0,00	1.191,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.610,26D	0,00	0,00	1.610,26D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	3.413,61D	1.021,02	0,00	4.434,63D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	150,66D	75,33	0,00	225,99D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	370,45D	407,20	0,00	777,65D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	1.880,85D	696,57	0,00	2.577,42D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	2.110,16D	830,16	0,00	2.940,32D
3.3.2.3.1.01.42 - Serviços Gráficos	324,00D	0,00	0,00	324,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.050,84D	0,00	0,00	1.050,84D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.137,65D	111,06	0,00	1.248,71D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.137,65D	111,06	0,00	1.248,71D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.137,65D	111,06	0,00	1.248,71D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.137,65D	111,06	0,00	1.248,71D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.974,18D	3.138,16	0,00	13.112,34D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.974,18D	3.138,16	0,00	13.112,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.974,18D	3.138,16	0,00	13.112,34D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.974,18D	3.138,16	0,00	13.112,34D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.974,18D	3.138,16	0,00	13.112,34D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	215.490,05D	44.162,40	0,00	259.652,45D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	215.490,05D	44.162,40	0,00	259.652,45D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	215.490,05D	44.162,40	0,00	259.652,45D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	215.490,05D	44.162,40	0,00	259.652,45D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	51,80D	37,35	0,00	89,15D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	214.191,62D	43.894,90	0,00	258.086,52D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	1.246,63D	230,15	0,00	1.476,78D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.583,80D	11.471,78	0,00	17.055,58D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.583,80D	11.471,78	0,00	17.055,58D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.583,80D	11.471,78	0,00	17.055,58D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.652,31D	1.255,31	0,00	4.907,62D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.652,31D	1.255,31	0,00	4.907,62D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.652,31D	1.255,31	0,00	4.907,62D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	1.931,49D	10.216,47	0,00	12.147,96D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	1.931,49D	10.216,47	0,00	12.147,96D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.563.199,50C	0,00	42.672,84	1.605.872,34C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.117.289,32C	0,00	21.093,74	1.138.383,06C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.117.289,32C	0,00	21.093,74	1.138.383,06C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.117.289,32C	0,00	21.093,74	1.138.383,06C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.092.301,32C	0,00	21.093,74	1.113.395,06C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.030.751,32C	0,00	21.093,74	1.051.845,06C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.029.437,00C	0,00	695,15	1.030.132,15C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.029.437,00C	0,00	695,15	1.030.132,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.314,32C	0,00	20.398,59	21.712,91C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	1.314,32C	0,00	20.398,59	21.712,91C
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
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	11.062,16C	0,00	2.270,87	13.333,03C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.062,16C	0,00	2.270,87	13.333,03C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.062,16C	0,00	2.270,87	13.333,03C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	11.062,16C	0,00	2.270,87	13.333,03C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.254,85C	0,00	2.170,87	12.425,72C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	10.144,85C	0,00	2.170,87	12.315,72C
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	250,00C	0,00	100,00	350,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	250,00C	0,00	100,00	350,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	557,31C	0,00	0,00	557,31C
4.3.3.1.2.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	20,68C	0,00	0,00	20,68C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	371,63C	0,00	0,00	371,63C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	165,00C	0,00	0,00	165,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.551,75C	0,00	9.886,94	47.438,69C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.600,33C	0,00	4.976,04	13.576,37C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	8.600,33C	0,00	4.976,04	13.576,37C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	8.600,33C	0,00	4.976,04	13.576,37C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.356,85C	0,00	4.595,84	12.952,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	8.356,85C	0,00	4.595,84	12.952,69C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	8.356,85C	0,00	4.595,84	12.952,69C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	8.356,85C	0,00	4.595,84	12.952,69C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	8.226,62C	0,00	795,18	9.021,80C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	130,23C	0,00	3.800,66	3.930,89C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	243,48C	0,00	380,20	623,68C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	164,01C	0,00	380,20	544,21C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	79,47C	0,00	0,00	79,47C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	28.951,42C	0,00	4.910,90	33.862,32C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	28.951,42C	0,00	4.910,90	33.862,32C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.569,04C	0,00	1.338,64	8.907,68C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	1.126,92C	0,00	0,00	1.126,92C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	6.442,12C	0,00	1.338,64	7.780,76C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	6.180,21C	0,00	1.281,67	7.461,88C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	12,42C	0,00	24,82	37,24C
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	32,15	32,15C
4.4.9.1.1.03.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	249,49C	0,00	0,00	249,49C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.382,38C	0,00	3.572,26	24.954,64C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21.382,38C	0,00	3.572,26	24.954,64C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	21.382,38C	0,00	3.572,26	24.954,64C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	21.382,38C	0,00	3.572,26	24.954,64C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	21.382,38C	0,00	3.572,26	24.954,64C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	21.382,38C	0,00	3.572,26	24.954,64C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	397.296,27C	0,00	9.421,29	406.717,56C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	397.296,27C	0,00	9.421,29	406.717,56C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	1,00C	0,00	0,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00C	0,00	0,00	1,00C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00C	0,00	0,00	1,00C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	1,00C	0,00	0,00	1,00C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	397.295,27C	0,00	9.421,29	406.716,56C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	397.295,27C	0,00	9.421,29	406.716,56C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	397.295,27C	0,00	9.421,29	406.716,56C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	397.295,27C	0,00	9.421,29	406.716,56C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	397.295,27C	0,00	9.421,29	406.716,56C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.866.278,43D	15.000,00	15.000,00	4.866.278,43D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.848.390,30D	15.000,00	15.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.424.195,15D	15.000,00	15.000,00	2.424.195,15D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.424.195,15D	15.000,00	15.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	62.800,00D	0,00	0,00	62.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	62.800,00D	0,00	0,00	62.800,00D
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 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	39.200,00D	0,00	0,00	39.200,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.200,00D	0,00	0,00	14.200,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Impressao 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.000,00	15.000,00	195.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	165.000,00D	15.000,00	15.000,00	165.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
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	15.000,00	15.000,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	46.000,00D	0,00	15.000,00	31.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	628.572,03	628.572,03	4.866.278,43C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.848.390,30C	624.463,98	624.463,98	4.848.390,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.424.195,15C	179.364,61	179.364,61	2.424.195,15C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.546.111,27C	179.024,01	340,60	1.367.427,86C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.546.111,27C	179.024,01	340,60	1.367.427,86C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	703.445,32C	156.749,76	340,60	547.036,16C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	616.607,05C	152.579,72	340,60	464.367,93C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	222.004,57C	132.181,13	340,60	90.164,04C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	222.004,57C	132.181,13	340,60	90.164,04C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	394.602,48C	20.398,59	0,00	374.203,89C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	394.602,48C	20.398,59	0,00	374.203,89C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	62.535,77C	3.933,14	0,00	58.602,63C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	43.444,77C	3.933,14	0,00	39.511,63C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	43.444,77C	3.933,14	0,00	39.511,63C
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	24.302,50C	236,90	0,00	24.065,60C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	24.302,50C	236,90	0,00	24.065,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	24.302,50C	236,90	0,00	24.065,60C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	9.382,38D	3.572,26	0,00	12.954,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	9.382,38D	3.572,26	0,00	12.954,64D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	88.416,86C	2.270,87	0,00	86.145,99C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	29.045,15C	2.170,87	0,00	26.874,28C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	26.155,15C	2.170,87	0,00	23.984,28C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	2.890,00C	0,00	0,00	2.890,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.729,02C	100,00	0,00	2.629,02C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.729,02C	100,00	0,00	2.629,02C
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	56.442,69C	0,00	0,00	56.442,69C
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	7.628,37C	0,00	0,00	7.628,37C
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	2.835,00C	0,00	0,00	2.835,00C
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	699.831,47C	16.431,12	0,00	683.400,35C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	597.001,84C	10.216,47	0,00	586.785,37C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	402.881,85C	9.421,29	0,00	393.460,56C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	393.803,98C	9.421,29	0,00	384.382,69C
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	795,18	0,00	193.324,81C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	184.644,74C	795,18	0,00	183.849,56C
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	7.999,00C	0,00	0,00	7.999,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	7.999,00C	0,00	0,00	7.999,00C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	27.335,86C	3.800,66	0,00	23.535,20C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	27.335,86C	3.800,66	0,00	23.535,20C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	17.266,09C	3.738,85	0,00	13.527,24C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	10.069,77C	61,81	0,00	10.007,96C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	37.738,25C	1.338,64	0,00	36.399,61C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	18.000,16C	1.265,77	0,00	16.734,39C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	19.987,58C	24,82	0,00	19.962,76C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	32,15	0,00	32,15D
6.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	249,49D	15,90	0,00	265,39D
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	29.756,52C	1.075,35	0,00	28.681,17C
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	11.756,52C	380,20	0,00	11.376,32C
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	695,15	0,00	11.304,85C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	878.083,88C	340,60	179.024,01	1.056.767,29C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	878.083,88C	340,60	179.024,01	1.056.767,29C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	827.537,48C	340,60	156.749,76	983.946,64C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	808.746,75C	340,60	152.579,72	960.985,87C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	807.432,43C	340,60	132.181,13	939.272,96C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	807.432,43C	340,60	132.181,13	939.272,96C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.314,32C	0,00	20.398,59	21.712,91C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	1.314,32C	0,00	20.398,59	21.712,91C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	18.105,23C	0,00	3.933,14	22.038,37C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	18.105,23C	0,00	3.933,14	22.038,37C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	18.105,23C	0,00	3.933,14	22.038,37C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	685,50C	0,00	236,90	922,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	685,50C	0,00	236,90	922,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	685,50C	0,00	236,90	922,40C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	21.382,38C	0,00	3.572,26	24.954,64C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	21.382,38C	0,00	3.572,26	24.954,64C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	11.062,16C	0,00	2.270,87	13.333,03C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.254,85C	0,00	2.170,87	12.425,72C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	10.144,85C	0,00	2.170,87	12.315,72C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	250,00C	0,00	100,00	350,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	250,00C	0,00	100,00	350,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	557,31C	0,00	0,00	557,31C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	20,68C	0,00	0,00	20,68C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	371,63C	0,00	0,00	371,63C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	165,00C	0,00	0,00	165,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.101,86C	0,00	16.431,12	34.532,98C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.931,49C	0,00	10.216,47	12.147,96C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.931,49C	0,00	9.421,29	11.352,78C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.931,49C	0,00	9.421,29	11.352,78C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	795,18	795,18C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	795,18	795,18C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	12.864,14C	0,00	3.800,66	16.664,80C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	12.864,14C	0,00	3.800,66	16.664,80C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	12.733,91C	0,00	3.738,85	16.472,76C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	130,23C	0,00	61,81	192,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	3.061,75C	0,00	1.338,64	4.400,39C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	2.799,84C	0,00	1.265,77	4.065,61C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	12,42C	0,00	24,82	37,24C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	32,15	32,15C
6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	249,49C	0,00	15,90	265,39C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	243,48C	0,00	1.075,35	1.318,83C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	243,48C	0,00	380,20	623,68C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	695,15	695,15C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.424.195,15C	445.099,37	445.099,37	2.424.195,15C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.424.195,15C	445.099,37	445.099,37	2.424.195,15C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.527.610,86C	128.983,30	15.327,82	1.413.955,38C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.358.812,96C	113.983,30	327,82	1.245.157,48C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	683.472,75C	76.963,32	0,00	606.509,43C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	591.197,59C	60.610,37	0,00	530.587,22C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	222.998,97C	23.224,79	0,00	199.774,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	194.456,47C	20.451,83	0,00	174.004,64C
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	33.916,70C	4.099,34	0,00	29.817,36C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	10.713,24C	2.729,92	0,00	7.983,32C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.201,74C	1.579,61	0,00	7.622,13C
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	36.201,39C	5.795,29	0,00	30.406,10C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	491,07C	0,00	0,00	491,07C
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	58.778,52C	2.729,59	0,00	56.048,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	92.275,16C	16.352,95	0,00	75.922,21C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	42.970,20C	11.559,25	0,00	31.410,95C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	45.651,29C	4.246,28	0,00	41.405,01C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.653,67C	547,42	0,00	3.106,25C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.340,21C	37.019,98	327,82	638.648,05C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	148.838,75C	16.752,00	121,13	132.207,88C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.562,45C	202,50	121,13	4.481,08C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	73.963,20C	8.527,20	0,00	65.436,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	70.313,10C	8.022,30	0,00	62.290,80C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.622,00C	189,00	0,00	4.433,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	4.622,00C	189,00	0,00	4.433,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	177.013,02C	6.820,00	160,00	170.353,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	43.472,65C	0,00	0,00	43.472,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.730,00C	0,00	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	4.342,65C	0,00	0,00	4.342,65C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	51.870,00C	6.820,00	160,00	45.210,00C
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 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	31.720,00C	4.990,00	160,00	26.890,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	14.550,00C	1.830,00	0,00	12.720,00C
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	13.532,99C	0,00	0,00	13.532,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	3.332,99C	0,00	0,00	3.332,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	212.023,95C	8.818,84	0,00	203.205,11C
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	71.396,23C	3.600,72	0,00	67.795,51C
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	12.830,00C	260,00	0,00	12.570,00C
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	4.336,00C	0,00	0,00	4.336,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	7.250,00C	0,00	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	41,61C	0,00	0,00	41,61C
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	14.090,00C	1.170,00	0,00	12.920,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.797,14C	1.588,00	0,00	209,14C
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	9.786,39C	1.021,02	0,00	8.765,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.849,34C	75,33	0,00	2.774,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.129,55C	407,20	0,00	1.722,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	6.119,15C	696,57	0,00	5.422,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	464,70C	0,00	0,00	464,70C
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	676,00C	0,00	0,00	676,00C
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	4.949,16C	0,00	0,00	4.949,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
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
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	14.875,69C	1.302,00	46,69	13.620,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.875,69C	1.302,00	46,69	10.620,38C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.025,80C	3.138,14	0,00	6.887,66C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.025,80C	3.138,14	0,00	6.887,66C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	168.797,90C	15.000,00	15.000,00	168.797,90C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	138.797,90C	15.000,00	15.000,00	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	43.797,90C	15.000,00	15.000,00	43.797,90C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.350,81C	0,00	0,00	6.350,81C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	35.447,09C	15.000,00	0,00	20.447,09C
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	896.584,29C	316.116,07	429.771,55	1.010.239,77C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	314.561,51C	160.494,62	114.311,12	268.378,01C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	314.561,51C	160.494,62	114.311,12	268.378,01C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.610,37	60.610,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	60.610,37	60.610,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	23.224,79	23.224,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	20.451,83	20.451,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.099,34	4.099,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.729,92	2.729,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.579,61	1.579,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	5.795,29	5.795,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.729,59	2.729,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.352,95	16.352,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	11.559,25	11.559,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	4.246,28	4.246,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	547,42	547,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.561,51C	83.531,30	37.347,80	268.378,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.873,13	16.873,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	323,63	323,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	8.527,20	8.527,20	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	6.980,00	6.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	30.051,54C	10.839,92	8.818,84	28.030,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	22.034,93C	5.612,53	3.600,72	20.023,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	846,63C	94,07	0,00	752,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.744,84C	276,04	0,00	2.468,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	397,00	1.588,00	1.191,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.021,02	1.021,02	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	407,20	407,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	696,57	696,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	4.425,14C	830,16	0,00	3.594,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284.509,95C	44.162,40	0,00	240.347,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	284.509,95C	44.162,40	0,00	240.347,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	79.948,20C	37,35	0,00	79.910,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	185.808,38C	43.894,90	0,00	141.913,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	18.753,37C	230,15	0,00	18.523,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.348,69	1.348,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.348,69	1.348,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,02C	3.138,16	3.138,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,02C	3.138,16	3.138,14	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	21.387,96C	155.293,63	160.494,62	26.588,95C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	21.387,96C	155.293,63	160.494,62	26.588,95C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.387,96C	71.762,33	76.963,32	26.588,95C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.068,96C	57.158,43	60.610,37	19.520,90C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	23.224,79	23.224,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	20.451,83	20.451,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.041,04C	1.154,70	4.099,34	14.985,68C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.729,92	2.729,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.027,92C	1.072,31	1.579,61	4.535,22C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	5.795,29	5.795,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.729,59	2.729,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	5.319,00C	14.603,90	16.352,95	7.068,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	3.823,03C	10.302,12	11.559,25	5.080,16C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.329,75C	3.809,01	4.246,28	1.767,02C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	166,22C	492,77	547,42	220,87C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.531,30	83.531,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.873,13	16.873,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	323,63	323,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	8.527,20	8.527,20	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	6.980,00	6.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.839,92	10.839,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	5.612,53	5.612,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	260,00	260,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	276,04	276,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	397,00	397,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.021,02	1.021,02	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	407,20	407,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	696,57	696,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	830,16	830,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	44.162,40	44.162,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.162,40	44.162,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	37,35	37,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	43.894,90	43.894,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	230,15	230,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.348,69	1.348,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.348,69	1.348,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.138,16	3.138,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.138,16	3.138,16	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	560.634,82C	327,82	154.965,81	715.272,81C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	534.432,72C	327,82	154.965,81	689.070,71C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.471,37C	0,00	57.158,43	208.629,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	151.471,37C	0,00	57.158,43	208.629,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	66.537,36C	0,00	23.224,79	89.762,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	73.422,08C	0,00	20.451,83	93.873,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	552,84C	0,00	1.154,70	1.707,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	2.729,92	2.729,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.103,06C	0,00	1.072,31	2.175,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	108,93C	0,00	0,00	108,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	3.309,19C	0,00	5.795,29	9.104,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	6.437,91C	0,00	2.729,59	9.167,50C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	61.094,07C	0,00	14.603,90	75.697,97C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	42.063,73C	0,00	10.302,12	52.365,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	17.511,48C	0,00	3.809,01	21.320,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.518,86C	0,00	492,77	2.011,63C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.867,28C	327,82	83.203,48	404.742,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.361,25C	121,13	16.752,00	67.992,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	937,55C	121,13	202,50	1.018,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	26.356,80C	0,00	8.527,20	34.884,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	24.066,90C	0,00	8.022,30	32.089,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	378,00C	0,00	189,00	567,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	378,00C	0,00	189,00	567,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	12.586,98C	160,00	6.820,00	19.246,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	927,35C	0,00	0,00	927,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	270,00C	0,00	0,00	270,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	657,35C	0,00	0,00	657,35C
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	10.930,00C	160,00	6.820,00	17.590,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	7.480,00C	160,00	4.990,00	12.310,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	3.450,00C	0,00	1.830,00	5.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	667,01C	0,00	0,00	667,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	667,01C	0,00	0,00	667,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	28.424,51C	0,00	10.839,92	39.264,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.568,84C	0,00	5.612,53	12.181,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.670,00C	0,00	260,00	3.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	282,21C	0,00	94,07	376,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	164,00C	0,00	0,00	164,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	750,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	958,39C	0,00	0,00	958,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	567,64C	0,00	276,04	843,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	3.510,00C	0,00	1.170,00	4.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	202,86C	0,00	397,00	599,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.413,61C	0,00	1.021,02	4.434,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	150,66C	0,00	75,33	225,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	370,45C	0,00	407,20	777,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.880,85C	0,00	696,57	2.577,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.110,16C	0,00	830,16	2.940,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	324,00C	0,00	0,00	324,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.050,84C	0,00	0,00	1.050,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.490,05C	0,00	44.162,40	259.652,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	215.490,05C	0,00	44.162,40	259.652,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	51,80C	0,00	37,35	89,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	214.191,62C	0,00	43.894,90	258.086,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	1.246,63C	0,00	230,15	1.476,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.652,31C	46,69	1.302,00	4.907,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.652,31C	46,69	1.302,00	4.907,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.974,18C	0,00	3.138,16	13.112,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.974,18C	0,00	3.138,16	13.112,34C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	26.202,10C	0,00	0,00	26.202,10C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	26.202,10C	0,00	0,00	26.202,10C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.202,10C	0,00	0,00	26.202,10C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	15.649,19C	0,00	0,00	15.649,19C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.552,91C	0,00	0,00	10.552,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.888,13C	4.108,05	4.108,05	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	4.108,05	4.108,05	17.888,13C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.888,13C	4.108,05	4.108,05	17.888,13C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	8.706,71C	4.108,05	0,00	4.598,66C
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	7.485,77C	4.108,05	0,00	3.377,72C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	9.181,42C	0,00	4.108,05	13.289,47C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	9.181,42C	0,00	4.108,05	13.289,47C
TOTAIS	0,00	1.241.689,76	1.241.689,76	0,00

Aracaju-SE, 30 de abril 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