

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.240.771,14D	2.194.693,71	907.910,17	3.527.554,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	668.524,55D	2.032.765,24	902.216,69	1.799.073,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	506.596,08D	734.019,24	505.692,37	734.922,95D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	506.596,08D	734.019,24	505.692,37	734.922,95D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	7.635,22D	547.257,94	505.692,37	49.200,79D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	4.682,11D	441.008,00	402.358,92	43.331,19D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	4.682,11D	441.008,00	402.358,92	43.331,19D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	2.953,11D	106.249,94	103.333,45	5.869,60D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	2.953,11D	106.249,94	103.333,45	5.869,60D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	498.960,86D	186.761,30	0,00	685.722,16D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	296.402,22D	184.742,66	0,00	481.144,88D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	296.402,22D	184.742,66	0,00	481.144,88D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	202.558,64D	2.018,64	0,00	204.577,28D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos aplicação em Renda Fixa-6153-0	202.558,64D	2.018,64	0,00	204.577,28D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	161.928,47D	1.297.334,00	395.112,32	1.064.150,15D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	161.928,47D	1.297.334,00	395.112,32	1.064.150,15D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	161.928,47D	1.297.334,00	395.112,32	1.064.150,15D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	80.770,35D	1.199.972,00	383.647,50	897.094,85D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	54.181,45D	97.362,00	11.262,07	140.281,38D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	26.976,67D	0,00	202,75	26.773,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Arlindo Souza Oliveira	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.572.246,59D	161.928,47	5.693,48	1.728.481,58D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	948.298,89D	161.928,47	3.825,81	1.106.401,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	948.298,89D	161.928,47	3.825,81	1.106.401,55D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	932.238,82D	161.928,47	3.825,81	1.090.341,48D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	932.238,82D	161.928,47	3.825,81	1.090.341,48D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	758.633,13D	161.928,47	818,82	919.742,78D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	173.605,69D	0,00	3.006,99	170.598,70D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.060,07D	0,00	0,00	16.060,07D
1.2.1.1.6.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	16.060,07D	0,00	0,00	16.060,07D
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	16.060,07D	0,00	0,00	16.060,07D
1.2.3 - IMOBILIZADO	623.947,70D	0,00	1.867,67	622.080,03D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	180.253,73D	0,00	0,00	180.253,73D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	180.253,73D	0,00	0,00	180.253,73D
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	56.380,47D	0,00	0,00	56.380,47D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	57.970,84D	0,00	0,00	57.970,84D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	12.208,50D	0,00	0,00	12.208,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	105.420,29C	0,00	1.867,67	107.287,96C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	105.420,29C	0,00	1.867,67	107.287,96C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	105.420,29C	0,00	1.867,67	107.287,96C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	105.420,29C	0,00	1.867,67	107.287,96C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.240.771,14C	1.226.279,52	1.281.469,66	2.295.961,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	26.991,98C	228.868,53	284.058,67	82.182,12C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.331,15C	87.266,15	92.879,98	31.944,98C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	26.331,15C	86.880,59	92.494,42	31.944,98C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	80.800,25	80.800,25	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	80.800,25	80.800,25	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	26.331,15C	6.080,34	11.694,17	31.944,98C
2.1.1.1.2.01 - Férias	20.945,58C	5.599,92	5.600,19	20.945,85C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	4.209,40C	298,74	327,48	4.238,14C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.122,89C	168,80	113,91	1.068,00C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	53,28C	12,88	14,24	54,64C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	0,00	0,00	4.271,48	4.271,48C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	982,44	982,44C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	341,72	341,72C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	42,71	42,71C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	385,56	385,56	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	385,56	385,56	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	385,56	385,56	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.741,54	1.741,54	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.741,54	1.741,54	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.741,54	1.741,54	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.741,54	1.741,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.350,74	65.927,05	49.576,31C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.350,74	65.927,05	49.576,31C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.350,74	65.927,05	49.576,31C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	15.630,74	65.207,05	49.576,31C
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Colaboradores	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	660,83C	11.536,76	11.536,76	660,83C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	646,36C	11.514,01	11.514,01	646,36C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	646,36C	11.514,01	11.514,01	646,36C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	298,51C	11.157,12	11.157,12	298,51C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	5.487,16	5.487,16	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	298,51C	3.467,44	3.467,44	298,51C
2.1.4.1.1.01.06 - Mandato Judicial	0,00	2.202,52	2.202,52	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	347,85C	356,89	356,89	347,85C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	347,85C	356,89	356,89	347,85C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	22,75	22,75	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	22,75	22,75	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	14,47C	22,75	22,75	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	111.973,34	111.973,34	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	111.973,34	111.973,34	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	111.973,34	111.973,34	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	111.973,34	111.973,34	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.213.779,16C	997.410,99	997.410,99	2.213.779,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.213.779,16C	997.410,99	997.410,99	2.213.779,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.213.779,16C	997.410,99	997.410,99	2.213.779,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.213.779,16C	997.410,99	997.410,99	2.213.779,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.096.209,48C	0,00	27.106,32	1.123.315,80C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.096.209,48C	0,00	27.106,32	1.123.315,80C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.117.569,68C	997.410,99	970.304,67	1.090.463,36C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	970.304,67C	997.410,99	970.304,67	943.198,35C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.265,01C	0,00	0,00	147.265,01C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	277.112,35	58,40	277.053,95D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	91.933,36	58,40	91.874,96D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	56.983,77	0,00	56.983,77D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	56.983,77	0,00	56.983,77D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	56.983,77	0,00	56.983,77D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	20.175,55	0,00	20.175,55D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	24.272,49	0,00	24.272,49D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.271,48	0,00	4.271,48D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.423,83	0,00	1.423,83D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	4.176,36	0,00	4.176,36D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	0,00	2.664,06	0,00	2.664,06D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.290,38	0,00	17.290,38D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	17.290,38	0,00	17.290,38D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.290,38	0,00	17.290,38D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	12.215,40	0,00	12.215,40D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	4.503,79	0,00	4.503,79D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	571,19	0,00	571,19D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.659,21	58,40	17.600,81D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	17.659,21	58,40	17.600,81D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.659,21	58,40	17.600,81D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	328,60	58,40	270,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	0,00	8.929,69	0,00	8.929,69D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	8.400,92	0,00	8.400,92D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	502,66	0,00	502,66D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	502,66	0,00	502,66D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	502,66	0,00	502,66D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	502,66	0,00	502,66D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	0,00	502,66	0,00	502,66D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	65.220,99	0,00	65.220,99D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	63.353,32	0,00	63.353,32D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	720,00	0,00	720,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	720,00	0,00	720,00D
3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	720,00	0,00	720,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.633,32	0,00	62.633,32D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	62.633,32	0,00	62.633,32D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	62.633,32	0,00	62.633,32D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	44.347,42	0,00	44.347,42D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.128,84	0,00	1.128,84D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.760,60	0,00	5.760,60D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.860,11	0,00	1.860,11D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	79,03	0,00	79,03D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	198,10	0,00	198,10D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.281,42	0,00	2.281,42D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	1.880,80	0,00	1.880,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	1.867,67	0,00	1.867,67D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	1.867,67	0,00	1.867,67D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	1.867,67	0,00	1.867,67D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	1.867,67	0,00	1.867,67D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.324,45	0,00	3.324,45D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	3.324,45	0,00	3.324,45D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.324,45	0,00	3.324,45D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.324,45	0,00	3.324,45D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.324,45	0,00	3.324,45D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	111.222,62	0,00	111.222,62D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	111.222,62	0,00	111.222,62D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	111.222,62	0,00	111.222,62D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	111.222,62	0,00	111.222,62D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	157,34	0,00	157,34D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	0,00	111.065,28	0,00	111.065,28D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.908,27	0,00	4.908,27D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.908,27	0,00	4.908,27D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.908,27	0,00	4.908,27D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.082,46	0,00	1.082,46D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.082,46	0,00	1.082,46D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.082,46	0,00	1.082,46D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.825,81	0,00	3.825,81D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	0,00	3.825,81	0,00	3.825,81D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	272,10	1.508.919,45	1.508.647,35C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	272,10	1.330.637,92	1.330.365,82C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	272,10	1.330.637,92	1.330.365,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	272,10	1.330.637,92	1.330.365,82C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	272,10	1.330.637,92	1.330.365,82C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	272,10	1.233.275,92	1.233.003,82C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	125,90	1.199.972,00	1.199.846,10C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	125,90	1.199.972,00	1.199.846,10C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	146,20	33.303,92	33.157,72C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	0,00	146,20	33.303,92	33.157,72C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	97.362,00	97.362,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	97.362,00	97.362,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	0,00	0,00	97.362,00	97.362,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.240,68	2.240,68C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.240,68	2.240,68C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.240,68	2.240,68C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.240,68	2.240,68C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	515,00	515,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	0,00	0,00	515,00	515,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20,68	20,68C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	0,00	0,00	20,68	20,68C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.286,57	10.286,57C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.743,47	5.743,47C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.743,47	5.743,47C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	5.743,47	5.743,47C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	4.788,47	4.788,47C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.788,47	4.788,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.788,47	4.788,47C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	4.788,47	4.788,47C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	4.788,47	4.788,47C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	955,00	955,00C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	512,01	512,01C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	442,99	442,99C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.543,10	4.543,10C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.543,10	4.543,10C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	781,80	781,80C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	781,80	781,80C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	0,00	0,00	746,60	746,60C
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	35,20	35,20C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.761,30	3.761,30C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.761,30	3.761,30C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	3.761,30	3.761,30C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	0,00	0,00	3.761,30	3.761,30C
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	0,00	0,00	3.761,30	3.761,30C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	0,00	0,00	3.761,30	3.761,30C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	165.754,28	165.754,28C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	165.754,28	165.754,28C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	165.754,28	165.754,28C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	165.754,28	165.754,28C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	0,00	165.754,28	165.754,28C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	162.747,29	162.747,29C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	162.747,29	162.747,29C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	3.006,99	3.006,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	3.006,99	3.006,99C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.769,71D	6.648.005,61	660.509,51	6.000.265,81D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.637.496,10	650.000,00	5.987.496,10D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.668.748,05	0,00	2.668.748,05D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.668.748,05	0,00	2.668.748,05D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.668.748,05	0,00	2.668.748,05D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.707.205,36	0,00	1.707.205,36D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.588.843,26	0,00	1.588.843,26D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.199.972,00	0,00	1.199.972,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	1.199.972,00	0,00	1.199.972,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	388.871,26	0,00	388.871,26D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	0,00	388.871,26	0,00	388.871,26D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.362,10	0,00	118.362,10D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	97.362,00	0,00	97.362,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	0,00	97.362,00	0,00	97.362,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	21.000,10	0,00	21.000,10D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	0,00	21.000,10	0,00	21.000,10D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	106.200,00	0,00	106.200,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	734.842,69	0,00	734.842,69D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	595.180,27	0,00	595.180,27D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	388.545,32	0,00	388.545,32D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	378.378,11	0,00	378.378,11D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	10.167,21	0,00	10.167,21D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	206.634,95	0,00	206.634,95D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	196.022,67	0,00	196.022,67D
5.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	10.612,28	0,00	10.612,28D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.06 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	22.662,42	0,00	22.662,42D
5.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	16.012,42	0,00	16.012,42D
5.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.968.748,05	650.000,00	3.318.748,05D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.318.748,05	650.000,00	2.668.748,05D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.483.748,05	0,00	2.483.748,05D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	909.362,33	0,00	909.362,33D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	688.910,85	0,00	688.910,85D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	270.801,06	0,00	270.801,06D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	264.014,00	0,00	264.014,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	51.668,33	0,00	51.668,33D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.002,86	0,00	4.002,86D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	17.222,78	0,00	17.222,78D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	48.983,45	0,00	48.983,45D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	0,00	32.218,37	0,00	32.218,37D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	220.451,48	0,00	220.451,48D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	158.449,53	0,00	158.449,53D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	55.112,88	0,00	55.112,88D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.889,07	0,00	6.889,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	891.559,48	0,00	891.559,48D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	223.453,55	0,00	223.453,55D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação	0,00	112.559,04	0,00	112.559,04D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	105.894,51	0,00	105.894,51D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	56.105,93	0,00	56.105,93D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.705,93	0,00	17.705,93D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	0,00	3.705,93	0,00	3.705,93D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção Conselheiros	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Locomoção Colaboradores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação Meios de Transportes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	100,00	0,00	100,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	100,00	0,00	100,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Despesas com eleições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	641.063,00	0,00	641.063,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	637.063,00	0,00	637.063,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	127.413,00	0,00	127.413,00D
5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício	0,00	509.650,00	0,00	509.650,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.469,17	0,00	23.469,17D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	20.469,17	0,00	20.469,17D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	18.294,07	0,00	18.294,07D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	18.294,07	0,00	18.294,07D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.03 - Instalações	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.769,71D	10.509,51	10.509,51	12.769,71D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.769,71D	10.509,51	10.509,51	12.769,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.769,71D	10.509,51	10.509,51	12.769,71D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	21,70D	10.509,51	0,00	10.531,21D
5.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar	21,70D	10.509,51	0,00	10.531,21D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.238,50D	0,00	0,00	2.238,50D
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	1.017,56D	0,00	0,00	1.017,56D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.509,51D	0,00	10.509,51	0,00
5.3.2.1.7.04 - Restos a Pagar	10.509,51D	0,00	10.509,51	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.769,71C	3.281.251,66	9.268.747,76	6.000.265,81C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.268.709,31	9.256.205,41	5.987.496,10C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	445.041,40	3.113.789,45	2.668.748,05C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	444.769,30	2.669.020,15	2.224.250,85C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	444.769,30	2.669.020,15	2.224.250,85C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	428.406,23	1.707.477,46	1.279.071,23C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	416.941,41	1.589.115,36	1.172.173,95C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	383.637,49	1.200.097,90	816.460,41C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	383.637,49	1.200.097,90	816.460,41C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	33.303,92	389.017,46	355.713,54C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	0,00	33.303,92	389.017,46	355.713,54C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.262,07	118.362,10	107.100,03C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	11.262,07	97.362,00	86.099,93C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	0,00	11.262,07	97.362,00	86.099,93C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	21.000,10	21.000,10C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	0,00	0,00	21.000,10	21.000,10C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	202,75	0,00	202,75D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	202,75	0,00	202,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	0,00	202,75	0,00	202,75D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.761,30	20.000,00	16.238,70C
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	0,00	3.761,30	20.000,00	16.238,70C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	2.240,68	106.200,00	103.959,32C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	1.705,00	42.000,00	40.295,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	0,00	1.705,00	36.000,00	34.295,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	515,00	30.000,00	29.485,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	0,00	515,00	30.000,00	29.485,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	20,68	34.000,00	33.979,32C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	20,68	8.000,00	7.979,32C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.361,09	734.842,69	724.481,60C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.825,81	595.180,27	591.354,46C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	818,82	388.545,32	387.726,50C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	818,82	378.378,11	377.559,29C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	10.167,21	10.167,21C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	3.006,99	206.634,95	203.627,96C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	3.006,99	196.022,67	193.015,68C
6.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	0,00	10.612,28	10.612,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	4.788,47	46.000,00	41.211,53C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	0,00	4.788,47	46.000,00	41.211,53C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	4.788,47	40.000,00	35.211,53C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	0,00	791,81	54.000,00	53.208,19C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	0,00	746,60	15.000,00	14.253,40C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	35,20	10.000,00	9.964,80C
6.2.1.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	10,01	5.000,00	4.989,99C
6.2.1.1.1.08.06.06 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	955,00	22.662,42	21.707,42C
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	512,01	16.012,42	15.500,41C
6.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	442,99	2.650,00	2.207,01C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	272,10	444.769,30	444.497,20C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	272,10	444.769,30	444.497,20C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	272,10	428.406,23	428.134,13C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	272,10	416.941,41	416.669,31C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	125,90	383.637,49	383.511,59C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	125,90	383.637,49	383.511,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	146,20	33.303,92	33.157,72C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	0,00	146,20	33.303,92	33.157,72C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.262,07	11.262,07C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.262,07	11.262,07C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	0,00	0,00	11.262,07	11.262,07C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	202,75	202,75C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	202,75	202,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	0,00	0,00	202,75	202,75C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.761,30	3.761,30C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	0,00	0,00	3.761,30	3.761,30C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	2.240,68	2.240,68C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	515,00	515,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	0,00	0,00	515,00	515,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20,68	20,68C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	0,00	20,68	20,68C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.361,09	10.361,09C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.825,81	3.825,81C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	818,82	818,82C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	818,82	818,82C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	3.006,99	3.006,99C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	3.006,99	3.006,99C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.788,47	4.788,47C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	4.788,47	4.788,47C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	4.788,47	4.788,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	791,81	791,81C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	0,00	0,00	746,60	746,60C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	35,20	35,20C
6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	10,01	10,01C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	955,00	955,00C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	512,01	512,01C
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	442,99	442,99C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.823.667,91	6.142.415,96	3.318.748,05C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.823.667,91	6.142.415,96	3.318.748,05C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.459.928,41	4.195.437,83	2.735.509,42C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	1.459.928,41	3.360.437,83	1.900.509,42C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	561.423,56	1.396.511,74	835.088,18C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	544.133,18	1.176.060,26	631.927,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	267.583,45	518.208,96	250.625,51C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	264.014,00	503.755,51	239.741,51C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.271,48	51.668,33	47.396,85C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	4.002,86	4.002,86C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.423,83	17.222,78	15.798,95C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	4.176,36	48.983,45	44.807,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	0,00	2.664,06	32.218,37	29.554,31C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.290,38	220.451,48	203.161,10C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	12.215,40	158.449,53	146.234,13C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	4.503,79	55.112,88	50.609,09C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	571,19	6.889,07	6.317,88C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	898.504,85	1.963.926,09	1.065.421,24C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	208.295,92	223.511,95	15.216,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	328,60	5.058,40	4.729,80C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	0,00	107.156,28	112.559,04	5.402,76C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	100.811,04	105.894,51	5.083,47C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	502,66	6.000,00	5.497,34C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	502,66	6.000,00	5.497,34C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	720,00	267.105,93	266.385,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	17.705,93	17.705,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	0,00	0,00	3.705,93	3.705,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AUX. REPRESENTAÇÃO E JETONS	0,00	720,00	141.500,00	140.780,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	720,00	66.500,00	65.780,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Funcionários	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem Conselheiros	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	84.015,22	395.000,00	310.984,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	51.921,32	122.000,00	70.078,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.128,84	5.000,00	3.871,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.760,60	6.000,00	239,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	1.215,00	18.500,00	17.285,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.382,00	6.000,00	3.618,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.860,11	15.000,00	13.139,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	79,03	3.000,00	2.920,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	198,10	8.000,00	7.801,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.281,42	8.000,00	5.718,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	2.188,80	12.000,00	9.811,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	600.234,60	1.030.215,43	429.980,83C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	600.234,60	1.026.215,43	425.980,83C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	100.000,00	127.413,00	27.413,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	500.234,60	898.802,43	398.567,83C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.412,00	23.798,71	22.386,71C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.412,00	20.798,71	19.386,71C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.324,45	18.294,07	14.969,62C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.324,45	18.294,07	14.969,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.363.739,50	1.946.978,13	583.238,63C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.148.438,19	1.460.316,35	311.878,16C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.148.438,19	1.460.316,35	311.878,16C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	544.133,18	544.133,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	544.133,18	544.133,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	267.583,45	267.583,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	264.014,00	264.014,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.271,48	4.271,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.423,83	1.423,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	4.176,36	4.176,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.664,06	2.664,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.290,38	17.290,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	12.215,40	12.215,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	4.503,79	4.503,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	571,19	571,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	587.014,63	898.892,79	311.878,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.717,61	208.354,32	190.636,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	387,00	387,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	8.929,69	107.156,28	98.226,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	8.400,92	100.811,04	92.410,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	502,66	502,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	502,66	502,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.633,32	84.015,22	21.381,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	44.347,42	51.921,32	7.573,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.500,00	15.000,00	13.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.128,84	1.128,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.760,60	5.760,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.382,00	2.382,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.860,11	1.860,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	79,03	79,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	198,10	198,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.281,42	2.281,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	1.880,80	2.188,80	308,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500.375,05	600.234,60	99.859,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.375,05	600.234,60	99.859,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	157,34	100.000,00	99.842,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	500.217,71	500.234,60	16,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.741,54	1.741,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.741,54	1.741,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.324,45	3.324,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.324,45	3.324,45	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	214.913,37	272.136,35	57.222,98C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	214.913,37	272.136,35	57.222,98C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.756,34	74.274,15	7.517,81C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	51.288,46	56.983,77	5.695,31C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	20.175,55	20.175,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	24.272,49	24.272,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	4.271,48	4.271,48C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	1.423,83	1.423,83C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	4.176,36	4.176,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	2.664,06	2.664,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.467,88	17.290,38	1.822,50C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	10.905,48	12.215,40	1.309,92C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	4.048,16	4.503,79	455,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	514,24	571,19	56,95C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	148.157,03	197.862,20	49.705,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.717,61	17.717,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	387,00	387,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	8.929,69	8.929,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	8.400,92	8.400,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	502,66	502,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	502,66	502,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.928,15	62.633,32	49.705,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	6.185,47	44.347,42	38.161,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	94,07	1.128,84	1.034,77C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	480,05	5.760,60	5.280,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	397,00	2.382,00	1.985,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.860,11	1.860,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	79,03	79,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	198,10	198,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	642,42	2.281,42	1.639,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	276,90	1.880,80	1.603,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	111.222,62	111.222,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	111.222,62	111.222,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	157,34	157,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	111.065,28	111.065,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.741,54	1.741,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.741,54	1.741,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.324,45	3.324,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.324,45	3.324,45	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	387,94	214.525,43	214.137,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	387,94	214.525,43	214.137,49C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	51.288,46	51.288,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	51.288,46	51.288,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	20.175,55	20.175,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	0,00	24.272,49	24.272,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	4.176,36	4.176,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	0,00	2.664,06	2.664,06C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	15.467,88	15.467,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	10.905,48	10.905,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	4.048,16	4.048,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	514,24	514,24C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	387,94	147.769,09	147.381,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	58,40	17.659,21	17.600,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	58,40	328,60	270,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	0,00	8.929,69	8.929,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	8.400,92	8.400,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	502,66	502,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	0,00	502,66	502,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.928,15	12.928,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	6.185,47	6.185,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	94,07	94,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	480,05	480,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	397,00	397,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.860,11	1.860,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	79,03	79,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	198,10	198,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	642,42	642,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	276,90	276,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	111.222,62	111.222,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	111.222,62	111.222,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	157,34	157,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	0,00	111.065,28	111.065,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	329,54	1.412,00	1.082,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	329,54	1.412,00	1.082,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.324,45	3.324,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	3.324,45	3.324,45C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.769,71C	12.542,35	12.542,35	12.769,71C
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	12.769,71C	12.542,35	12.542,35	12.769,71C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.769,71C	12.542,35	12.542,35	12.769,71C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.260,20C	2.032,84	10.509,51	10.736,87C
6.3.2.1.1.01 - RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.736,22C	0,00	0,00	1.736,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.039,26C	2.032,84	10.509,51	9.515,93C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.032,84	2.032,84C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	0,00	0,00	2.032,84	2.032,84C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.509,51C	10.509,51	0,00	0,00
6.3.2.1.7.04 - Restos a Pagar	10.509,51C	10.509,51	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	13.627.614,95	13.627.614,95	0,00

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2024

ADRIANO FERREIRA BARROS
Presidente
CRP19/00631
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