

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.240.609,37D	241.425,08	388.528,32	2.093.506,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	809.730,87D	241.425,08	382.631,40	668.524,55D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	615.920,46D	239.957,39	349.281,77	506.596,08D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	615.920,46D	239.957,39	349.281,77	506.596,08D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	14.286,06D	236.630,93	243.281,77	7.635,22D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/RECEBIMENTO	2.168,60D	84.564,03	82.050,52	4.682,11D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Recebimento BB 6153-0	2.168,60D	84.564,03	82.050,52	4.682,11D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/PAGAMENTOS	12.117,46D	152.066,90	161.231,25	2.953,11D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ Pagamentos BB-6173-5	12.117,46D	152.066,90	161.231,25	2.953,11D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	601.634,40D	3.326,46	106.000,00	498.960,86D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	400.724,22D	1.678,00	106.000,00	296.402,22D
1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0	400.724,22D	1.678,00	106.000,00	296.402,22D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	200.910,18D	1.648,46	0,00	202.558,64D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos aplicação em Renda Fixa-6153-0	200.910,18D	1.648,46	0,00	202.558,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	193.810,41D	147,69	32.029,63	161.928,47D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	193.810,41D	147,69	32.029,63	161.928,47D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	193.810,41D	147,69	32.029,63	161.928,47D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	112.149,37D	147,69	31.526,71	80.770,35D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	54.389,37D	0,00	207,92	54.181,45D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	27.271,67D	0,00	295,00	26.976,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento A	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.430.878,50D	0,00	5.896,92	1.424.981,58D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	806.518,27D	0,00	5.484,39	801.033,88D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	806.518,27D	0,00	5.484,39	801.033,88D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	937.723,21D	0,00	5.484,39	932.238,82D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	937.723,21D	0,00	5.484,39	932.238,82D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa	759.526,58D	0,00	893,45	758.633,13D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva	178.196,63D	0,00	4.590,94	173.605,69D
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	624.360,23D	0,00	412,53	623.947,70D
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	105.007,76C	0,00	412,53	105.420,29C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	105.007,76C	0,00	412,53	105.420,29C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	105.007,76C	0,00	412,53	105.420,29C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	105.007,76C	0,00	412,53	105.420,29C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.156.642,84C	197.886,39	161.856,00	2.120.612,45C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	63.022,37C	197.886,39	161.856,00	26.991,98C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.592,64C	118.138,43	83.876,94	26.331,15C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	60.592,64C	117.730,17	83.468,68	26.331,15C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	81.424,33	81.424,33	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	81.424,33	81.424,33	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	60.592,64C	36.305,84	2.044,35	26.331,15C
2.1.1.1.2.01 - Férias	21.002,48C	56,90	0,00	20.945,58C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	4.814,19C	604,79	0,00	4.209,40C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	1.155,56C	32,67	0,00	1.122,89C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	114,83C	61,55	0,00	53,28C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	20.406,66C	22.451,01	2.044,35	0,00
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	10.685,07C	10.685,07	0,00	0,00
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.960,75C	1.960,75	0,00	0,00
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	453,10C	453,10	0,00	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	408,26	408,26	0,00
2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal	0,00	408,26	408,26	0,00
2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha	0,00	408,26	408,26	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.333,13	1.333,13	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.333,13	1.333,13	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.333,13	1.333,13	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.333,13	1.333,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.768,90C	42.896,69	41.127,79	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.768,90C	42.896,69	41.127,79	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.768,90C	42.896,69	41.127,79	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	1.768,90C	23.853,43	22.084,53	0,00
2.1.3.1.1.04 - Conselheiros	0,00	16.433,26	16.433,26	0,00
2.1.3.1.1.06 - Colaboradores	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	660,83C	17.800,12	17.800,12	660,83C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	646,36C	17.319,87	17.319,87	646,36C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	646,36C	17.319,87	17.319,87	646,36C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	298,51C	16.379,09	16.379,09	298,51C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	9.301,46	9.301,46	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	298,51C	5.397,81	5.397,81	298,51C
2.1.4.1.1.01.06 - Mandato Judicial	0,00	1.679,82	1.679,82	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	347,85C	940,78	940,78	347,85C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	347,85C	940,78	940,78	347,85C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	480,25	480,25	14,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14,47C	480,25	480,25	14,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	14,47C	480,25	480,25	14,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	17.718,02	17.718,02	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	17.718,02	17.718,02	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	17.718,02	17.718,02	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	17.718,02	17.718,02	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.838.681,51D	149.405,61	2.471,90	1.985.615,22D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.012.049,20D	82.586,06	1.745,30	1.092.889,96D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	622.641,19D	49.381,83	0,00	672.023,02D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	622.641,19D	49.381,83	0,00	672.023,02D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	622.641,19D	49.381,83	0,00	672.023,02D
3.1.1.1.1.01 - Salários	238.113,75D	19.564,60	0,00	257.678,35D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	251.652,27D	23.178,47	0,00	274.830,74D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	44.305,03D	2.044,35	0,00	46.349,38D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.729,92D	0,00	0,00	2.729,92D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	20.050,11D	0,00	0,00	20.050,11D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	52,81D	0,00	0,00	52,81D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	38.162,40D	0,00	0,00	38.162,40D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	116,60D	0,00	0,00	116,60D
3.1.1.1.1.17 - Anuênio	27.458,30D	4.594,41	0,00	32.052,71D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	202.606,66D	16.254,23	1.689,53	217.171,36D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	202.606,66D	16.254,23	1.689,53	217.171,36D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	202.606,66D	16.254,23	1.689,53	217.171,36D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	140.837,55D	11.767,95	1.689,53	150.915,97D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	55.681,41D	4.035,23	0,00	59.716,64D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.087,70D	451,05	0,00	6.538,75D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	186.801,35D	16.950,00	55,77	203.695,58D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	186.801,35D	16.950,00	55,77	203.695,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	186.801,35D	16.950,00	55,77	203.695,58D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.028,80D	400,50	55,77	3.373,53D
3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação	95.065,36D	8.527,20	0,00	103.592,56D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	88.707,19D	8.022,30	0,00	96.729,49D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.370,00D	429,00	0,00	2.799,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.370,00D	429,00	0,00	2.799,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.370,00D	429,00	0,00	2.799,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.370,00D	429,00	0,00	2.799,00D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	2.370,00D	429,00	0,00	2.799,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	328.103,36D	41.402,92	726,60	368.779,68D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.883,19D	0,00	0,00	6.883,19D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.883,19D	0,00	0,00	6.883,19D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.883,19D	0,00	0,00	6.883,19D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	585,00D	0,00	0,00	585,00D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	452,40D	0,00	0,00	452,40D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	1.612,90D	0,00	0,00	1.612,90D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.009,90D	0,00	0,00	1.009,90D
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	1.967,99D	0,00	0,00	1.967,99D
3.3.2 - SERVIÇOS	312.476,61D	40.990,39	726,60	352.740,40D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	110.185,00D	19.070,00	0,00	129.255,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	110.185,00D	19.070,00	0,00	129.255,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	17.630,00D	0,00	0,00	17.630,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	27.255,00D	4.850,00	0,00	32.105,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	48.620,00D	9.990,00	0,00	58.610,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	14.910,00D	4.230,00	0,00	19.140,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.158,63D	926,03	0,00	22.084,66D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	62,62D	523,11	0,00	585,73D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	62,62D	523,11	0,00	585,73D
3.3.2.2.1.01.02 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	62,62D	523,11	0,00	585,73D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	15.992,16D	157,02	0,00	16.149,18D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários	3.494,37D	0,00	0,00	3.494,37D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	12.286,49D	157,02	0,00	12.443,51D
3.3.2.2.2.03 - Passagens Colaboradores	211,30D	0,00	0,00	211,30D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.464,00D	0,00	0,00	2.464,00D
3.3.2.2.3.02 - Hospedagem Conselheiros	2.464,00D	0,00	0,00	2.464,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.639,85D	245,90	0,00	2.885,75D
3.3.2.2.4.01 - Locomoção de Funcionários	460,00D	0,00	0,00	460,00D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros	2.179,85D	245,90	0,00	2.425,75D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	181.132,98D	20.994,36	726,60	201.400,74D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	181.132,98D	20.994,36	726,60	201.400,74D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	181.132,98D	20.994,36	726,60	201.400,74D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	54.842,40D	6.957,09	0,00	61.799,49D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	13.680,00D	1.500,00	0,00	15.180,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.034,77D	94,07	0,00	1.128,84D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.380,00D	150,00	0,00	1.530,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	13.220,00D	0,00	0,00	13.220,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	720,00D	0,00	0,00	720,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.959,76D	276,04	0,00	3.235,80D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	13.095,00D	1.215,00	0,00	14.310,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.441,50D	397,00	0,00	6.838,50D
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	10.274,67D	86,07	0,00	10.360,74D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	907,55D	220,44	0,00	1.127,99D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.353,95D	0,00	0,00	1.353,95D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	9.664,83D	833,05	726,60	9.771,28D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	6.875,80D	265,60	0,00	7.141,40D
3.3.2.3.1.01.42 - Serviços Gráficos	13.864,00D	0,00	0,00	13.864,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	7.742,74D	0,00	0,00	7.742,74D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.257,36D	0,00	0,00	2.257,36D
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	8.743,56D	412,53	0,00	9.156,09D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	8.743,56D	412,53	0,00	9.156,09D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	8.743,56D	412,53	0,00	9.156,09D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	8.743,56D	412,53	0,00	9.156,09D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.534,09D	874,74	0,00	26.408,83D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	25.534,09D	874,74	0,00	26.408,83D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.534,09D	874,74	0,00	26.408,83D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.534,09D	874,74	0,00	26.408,83D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	25.534,09D	874,74	0,00	26.408,83D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	411.364,44D	17.321,63	0,00	428.686,07D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	476,37D	536,97	0,00	1.013,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	476,37D	536,97	0,00	1.013,34D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	476,37D	536,97	0,00	1.013,34D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	476,37D	536,97	0,00	1.013,34D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	410.888,07D	16.784,66	0,00	427.672,73D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	410.888,07D	16.784,66	0,00	427.672,73D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	410.888,07D	16.784,66	0,00	427.672,73D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	643,39D	246,23	0,00	889,62D
3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício	407.292,36D	16.260,68	0,00	423.553,04D
3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício	2.952,32D	277,75	0,00	3.230,07D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.260,42D	6.791,26	0,00	66.051,68D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.260,42D	6.791,26	0,00	66.051,68D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	59.260,42D	6.791,26	0,00	66.051,68D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.784,08D	1.306,87	0,00	15.090,95D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.784,08D	1.306,87	0,00	15.090,95D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.784,08D	1.306,87	0,00	15.090,95D
3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA	45.476,34D	5.484,39	0,00	50.960,73D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa	45.476,34D	5.484,39	0,00	50.960,73D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.922.648,04C	0,00	35.860,86	1.958.508,90C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.272.037,16C	0,00	20.627,16	1.292.664,32C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.272.037,16C	0,00	20.627,16	1.292.664,32C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.272.037,16C	0,00	20.627,16	1.292.664,32C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.246.727,38C	0,00	20.627,16	1.267.354,54C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.184.784,56C	0,00	20.627,16	1.205.411,72C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.030.132,15C	0,00	0,00	1.030.132,15C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.030.132,15C	0,00	0,00	1.030.132,15C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	154.652,41C	0,00	20.627,16	175.279,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior	154.652,41C	0,00	20.627,16	175.279,57C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	61.942,82C	0,00	0,00	61.942,82C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	61.734,91C	0,00	0,00	61.734,91C
4.2.1.1.1.02.01.01 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	61.734,91C	0,00	0,00	61.734,91C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	207,91C	0,00	0,00	207,91C
4.2.1.1.1.02.02.01 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	207,91C	0,00	0,00	207,91C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	25.309,78C	0,00	0,00	25.309,78C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	25.309,78C	0,00	0,00	25.309,78C
4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções	25.309,78C	0,00	0,00	25.309,78C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	29.720,68C	0,00	1.796,52	31.517,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.720,68C	0,00	1.796,52	31.517,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.720,68C	0,00	1.796,52	31.517,20C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	29.720,68C	0,00	1.796,52	31.517,20C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.969,72C	0,00	1.768,72	28.738,44C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	26.529,72C	0,00	1.328,72	27.858,44C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	440,00C	0,00	440,00	880,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	875,00C	0,00	0,00	875,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	875,00C	0,00	0,00	875,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.875,96C	0,00	27,80	1.903,76C
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	1.250,28C	0,00	27,80	1.278,08C
4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro	605,00C	0,00	0,00	605,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	136.976,51C	0,00	7.952,79	144.929,30C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	57.968,39C	0,00	3.462,00	61.430,39C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	57.968,39C	0,00	3.462,00	61.430,39C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	57.968,39C	0,00	3.462,00	61.430,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.009,19C	0,00	0,00	5.009,19C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF	5.009,19C	0,00	0,00	5.009,19C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	44.248,44C	0,00	0,00	44.248,44C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	44.248,44C	0,00	0,00	44.248,44C
4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA	44.248,44C	0,00	0,00	44.248,44C
4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	44.014,45C	0,00	0,00	44.014,45C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	39.811,40C	0,00	0,00	39.811,40C
4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	4.203,05C	0,00	0,00	4.203,05C
4.4.2.2.1.04.01.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ	233,99C	0,00	0,00	233,99C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	8.710,76C	0,00	3.462,00	12.172,76C
4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.948,18C	0,00	591,38	4.539,56C
4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	4.762,58C	0,00	2.870,62	7.633,20C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	79.008,12C	0,00	4.490,79	83.498,91C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	79.008,12C	0,00	4.490,79	83.498,91C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.222,75C	0,00	1.164,33	16.387,08C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF	1.942,13C	0,00	0,00	1.942,13C
4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	13.280,62C	0,00	1.164,33	14.444,95C
4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF	11.679,13C	0,00	1.051,98	12.731,11C
4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ	186,82C	0,00	0,00	186,82C
4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	467,38C	0,00	33,64	501,02C
4.4.9.1.1.03.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	62,45C	0,00	0,00	62,45C
4.4.9.1.1.03.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	884,84C	0,00	78,71	963,55C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.785,37C	0,00	3.326,46	67.111,83C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	63.785,37C	0,00	3.326,46	67.111,83C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	63.785,37C	0,00	3.326,46	67.111,83C
4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança	63.785,37C	0,00	3.326,46	67.111,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	63.785,37C	0,00	3.326,46	67.111,83C
4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	63.785,37C	0,00	3.326,46	67.111,83C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	38.521,60C	0,00	0,00	38.521,60C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.521,60C	0,00	0,00	38.521,60C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.521,60C	0,00	0,00	38.521,60C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.521,60C	0,00	0,00	38.521,60C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	38.521,60C	0,00	0,00	38.521,60C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	445.392,09C	0,00	5.484,39	450.876,48C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	445.392,09C	0,00	5.484,39	450.876,48C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	5.347,15C	0,00	0,00	5.347,15C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.347,15C	0,00	0,00	5.347,15C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.347,15C	0,00	0,00	5.347,15C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	5.347,15C	0,00	0,00	5.347,15C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	440.044,94C	0,00	5.484,39	445.529,33C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	440.044,94C	0,00	5.484,39	445.529,33C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	440.044,94C	0,00	5.484,39	445.529,33C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	430.101,61C	0,00	893,45	430.995,06C
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	430.101,61C	0,00	893,45	430.995,06C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	9.943,33C	0,00	4.590,94	14.534,27C
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	9.943,33C	0,00	4.590,94	14.534,27C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.866.278,43D	40.587,35	30.077,84	4.876.787,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.848.390,30D	30.077,84	30.077,84	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 CONTRIBUICOES	1.530.982,80D	0,00	0,00	1.530.982,80D

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.424.195,15D	30.077,84	30.077,84	2.424.195,15D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.424.195,15D	30.077,84	30.077,84	2.424.195,15D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.236.195,15D	30.077,84	30.077,84	2.236.195,15D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	932.626,15D	8.155,79	13.777,84	927.004,10D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	715.754,60D	1.600,00	12.369,02	704.985,58D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	289.536,33D	0,00	10.769,02	278.767,31D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	276.218,04D	0,00	0,00	276.218,04D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	48.457,77D	0,00	0,00	48.457,77D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.729,92D	0,00	0,00	2.729,92D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	21.332,72D	0,00	0,00	21.332,72D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	52,81D	0,00	0,00	52,81D
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
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio	37.216,43D	1.600,00	1.600,00	37.216,43D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	216.871,55D	6.555,79	1.408,82	222.018,52D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	145.840,28D	5.555,79	408,82	150.987,25D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	64.492,52D	1.000,00	1.000,00	64.492,52D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.538,75D	0,00	0,00	6.538,75D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	657.100,00D	21.922,05	16.300,00	662.722,05D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	200.200,00D	5.622,05	0,00	205.822,05D
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	3.272,56	0,00	103.592,56D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	94.380,00D	2.349,49	0,00	96.729,49D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34.000,00D	500,00	0,00	34.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	28.200,00D	0,00	0,00	28.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
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	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	300,00D	0,00	0,00	300,00D
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	5.800,00D	500,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	119.670,00D	13.900,00	200,00	133.370,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	119.670,00D	13.900,00	200,00	133.370,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	27.500,00D	4.700,00	0,00	32.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	53.600,00D	8.000,00	200,00	61.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	18.000,00D	1.200,00	0,00	19.200,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	22.100,00D	0,00	4.700,00	17.400,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	6.680,00D	0,00	2.700,00	3.980,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	15.200,00D	0,00	2.000,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	220,00D	0,00	0,00	220,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.530,00D	0,00	0,00	7.530,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção Conselheiros	3.230,00D	0,00	0,00	3.230,00D
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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação Meios de Transportes	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	265.200,00D	1.900,00	11.400,00	255.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.600,00D	0,00	0,00	19.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	73.000,00D	0,00	5.000,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	100,00D	0,00	0,00	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	14.500,00D	500,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.000,00D	0,00	2.200,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.500,00D	0,00	900,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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	2.000,00D	0,00	800,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	16.600,00D	0,00	0,00	16.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.200,00D	900,00	0,00	7.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	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	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	7.000,00D	500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	100,00D	0,00	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	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	300,00D	0,00	0,00	300,00D
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
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas com a Fiscalização	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	599.941,00D	0,00	0,00	599.941,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	595.841,00D	0,00	0,00	595.841,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	107.771,00D	0,00	0,00	107.771,00D
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	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.888,13D	10.509,51	0,00	28.397,64D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.888,13D	10.509,51	0,00	28.397,64D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.888,13D	10.509,51	0,00	28.397,64D
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
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.509,51	0,00	10.509,51D
5.3.2.1.7.04 - Restos a Pagar	0,00	10.509,51	0,00	10.509,51D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.866.278,43C	660.871,31	671.380,82	4.876.787,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.848.390,30C	660.820,46	660.820,46	4.848.390,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.424.195,15C	68.038,18	68.038,18	2.424.195,15C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	695.357,52C	67.890,49	147,69	627.614,72C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	695.357,52C	67.890,49	147,69	627.614,72C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.707,84C	45.726,52	147,69	14.129,01C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.414,26D	45.223,60	147,69	51.490,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	247.678,65D	24.596,44	147,69	272.127,40D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	247.678,65D	24.596,44	147,69	272.127,40D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	241.264,39C	20.627,16	0,00	220.637,23C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	241.264,39C	20.627,16	0,00	220.637,23C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	43.622,06C	207,92	0,00	43.414,14C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	24.738,97C	207,92	0,00	24.531,05C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	24.738,97C	207,92	0,00	24.531,05C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.883,09C	0,00	0,00	18.883,09C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	18.883,09C	0,00	0,00	18.883,09C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	22.500,04C	295,00	0,00	22.205,04C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	22.500,04C	295,00	0,00	22.205,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	22.500,04C	295,00	0,00	22.205,04C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	51.785,37D	3.326,46	0,00	55.111,83D
6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	51.785,37D	3.326,46	0,00	55.111,83D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	69.733,34C	1.871,52	0,00	67.861,82C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.330,28C	1.768,72	0,00	10.561,56C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	9.770,28C	1.328,72	0,00	8.441,56C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	2.560,00C	440,00	0,00	2.120,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.079,02C	75,00	0,00	2.004,02C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	2.079,02C	75,00	0,00	2.004,02C
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	55.124,04C	27,80	0,00	55.096,24C
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	6.749,72C	27,80	0,00	6.721,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.395,00C	0,00	0,00	2.395,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.278,40C	0,00	0,00	25.278,40C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	25.278,40C	0,00	0,00	25.278,40C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	592.423,31C	16.965,99	0,00	575.457,32C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	553.456,99C	5.484,39	0,00	547.972,60C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	370.075,51C	893,45	0,00	369.182,06C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	360.997,64C	893,45	0,00	360.104,19C
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	183.381,48C	4.590,94	0,00	178.790,54C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	173.906,23C	4.590,94	0,00	169.315,29C
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	2.472,85C	0,00	0,00	2.472,85C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	2.472,85C	0,00	0,00	2.472,85C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	12.769,74D	6.855,27	0,00	19.625,01D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	12.769,74D	6.855,27	0,00	19.625,01D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	22.271,55D	6.855,27	0,00	29.126,82D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	9.501,81C	0,00	0,00	9.501,81C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	28.669,12C	1.164,33	0,00	27.504,79C
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	10.447,09C	1.051,98	0,00	9.395,11C
6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	19.674,91C	0,00	0,00	19.674,91C
6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	467,38D	33,64	0,00	501,02D
6.2.1.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	62,45D	0,00	0,00	62,45D
6.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	923,05D	78,71	0,00	1.001,76D
6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	20.594,09C	3.462,00	0,00	17.132,09C
6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	7.972,35C	591,38	0,00	7.380,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.621,74C	2.870,62	0,00	3.751,12C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.728.837,63C	147,69	67.890,49	1.796.580,43C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.728.837,63C	147,69	67.890,49	1.796.580,43C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.471.274,96C	147,69	45.726,52	1.516.853,79C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.431.768,06C	147,69	45.223,60	1.476.843,97C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.277.115,65C	147,69	24.596,44	1.301.564,40C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.277.115,65C	147,69	24.596,44	1.301.564,40C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	154.652,41C	0,00	20.627,16	175.279,57C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	154.652,41C	0,00	20.627,16	175.279,57C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	37.018,94C	0,00	207,92	37.226,86C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	36.811,03C	0,00	207,92	37.018,95C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual	36.811,03C	0,00	207,92	37.018,95C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	207,91C	0,00	0,00	207,91C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior	207,91C	0,00	0,00	207,91C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	2.487,96C	0,00	295,00	2.782,96C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	2.487,96C	0,00	295,00	2.782,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	2.487,96C	0,00	295,00	2.782,96C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	63.785,37C	0,00	3.326,46	67.111,83C
6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	63.785,37C	0,00	3.326,46	67.111,83C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	29.745,68C	0,00	1.871,52	31.617,20C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.969,72C	0,00	1.768,72	28.738,44C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	26.529,72C	0,00	1.328,72	27.858,44C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	440,00C	0,00	440,00	880,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	900,00C	0,00	75,00	975,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	900,00C	0,00	75,00	975,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.875,96C	0,00	27,80	1.903,76C
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	1.250,28C	0,00	27,80	1.278,08C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro	605,00C	0,00	0,00	605,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.521,60C	0,00	0,00	38.521,60C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	38.521,60C	0,00	0,00	38.521,60C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.510,02C	0,00	16.965,99	142.476,01C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	45.476,34C	0,00	5.484,39	50.960,73C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	34.737,83C	0,00	893,45	35.631,28C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	34.737,83C	0,00	893,45	35.631,28C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	10.738,51C	0,00	4.590,94	15.329,45C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	10.738,51C	0,00	4.590,94	15.329,45C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.527,15C	0,00	0,00	5.527,15C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	5.527,15C	0,00	0,00	5.527,15C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	52.969,74C	0,00	6.855,27	59.825,01C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF	52.969,74C	0,00	6.855,27	59.825,01C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	52.271,55C	0,00	6.855,27	59.126,82C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	698,19C	0,00	0,00	698,19C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES	12.130,88C	0,00	1.164,33	13.295,21C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF	10.352,91C	0,00	1.051,98	11.404,89C
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ	325,09C	0,00	0,00	325,09C
6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	467,38C	0,00	33,64	501,02C
6.2.1.2.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	62,45C	0,00	0,00	62,45C
6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF	923,05C	0,00	78,71	1.001,76C
6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	9.405,91C	0,00	3.462,00	12.867,91C
6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	4.027,65C	0,00	591,38	4.619,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	5.378,26C	0,00	2.870,62	8.248,88C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.424.195,15C	592.782,28	592.782,28	2.424.195,15C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.424.195,15C	592.782,28	592.782,28	2.424.195,15C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	458.424,91C	149.023,92	150.675,22	460.076,21C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	315.776,45C	149.023,92	150.675,22	317.427,75C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.223,60C	78.259,20	9.845,32	37.809,72C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	91.958,71C	60.596,15	1.600,00	32.962,56C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	51.422,58C	30.333,62	0,00	21.088,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	24.565,77C	23.178,47	0,00	1.387,30C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.998,04C	889,65	0,00	2.108,39C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.282,61C	0,00	0,00	1.282,61C
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	1.348,18C	0,00	0,00	1.348,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	483,40C	0,00	0,00	483,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	9.758,13C	6.194,41	1.600,00	5.163,72C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	14.264,89C	17.663,05	8.245,32	4.847,16C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	5.002,73C	12.176,77	7.245,32	71,28C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	8.811,11C	5.035,23	1.000,00	4.775,88C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	451,05C	451,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.552,85C	70.764,72	140.829,90	279.618,03C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.398,65C	16.950,00	5.677,82	2.126,47C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.471,20C	400,50	55,77	2.126,47C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	5.254,64C	8.527,20	3.272,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.672,81C	8.022,30	2.349,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.630,00C	429,00	0,00	2.201,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	2.630,00C	429,00	0,00	2.201,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	48.273,18C	24.896,03	14.400,00	37.777,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	21.116,81C	0,00	0,00	21.116,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.315,00C	0,00	0,00	1.315,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	647,60C	0,00	0,00	647,60C
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	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	887,10C	0,00	0,00	887,10C
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	2.490,10C	0,00	0,00	2.490,10C
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	1.245,00C	0,00	0,00	1.245,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.032,01C	0,00	0,00	1.032,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.737,38C	523,11	500,00	5.714,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	2.437,38C	523,11	500,00	2.414,27C
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	100,00C	0,00	0,00	100,00C
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	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AUX. REPRESENTAÇÃO E JETONS	9.485,00C	19.270,00	13.900,00	4.115,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	245,00C	4.850,00	4.700,00	95,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	4.980,00C	10.190,00	8.000,00	2.790,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	3.090,00C	4.230,00	1.200,00	60,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	6.107,84C	4.857,02	0,00	1.250,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	3.185,63C	2.700,00	0,00	485,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	2.913,51C	2.157,02	0,00	756,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	8,70C	0,00	0,00	8,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	936,00C	0,00	0,00	936,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Funcionários	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem Conselheiros	536,00C	0,00	0,00	536,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.890,15C	245,90	0,00	4.644,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	940,00C	0,00	0,00	940,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	1.050,15C	245,90	0,00	804,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação Meios de Transportes	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	78.576,56C	25.757,98	8.411,68	61.230,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.600,00C	9.000,00	0,00	10.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	10.956,23C	5.750,72	5.524,60	10.730,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	100,00C	0,00	0,00	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	1.020,00C	1.500,00	500,00	20,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.871,16C	2.200,00	0,00	1.671,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.120,00C	1.050,00	0,00	2.070,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
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	850,00C	800,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	280,00C	0,00	0,00	280,00C
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	503,72C	0,00	260,48	764,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	3.505,00C	1.215,00	0,00	2.290,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	349,64C	397,00	900,00	852,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.925,33C	86,07	0,00	2.839,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.092,45C	220,44	0,00	1.872,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.146,05C	0,00	0,00	1.146,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	535,17C	833,05	726,60	428,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	64,30C	205,70	500,00	358,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	100,00C	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	636,00C	0,00	0,00	636,00C
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	257,26C	0,00	0,00	257,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.742,64C	0,00	0,00	3.742,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas com a Fiscalização	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.464,63C	536,97	112.327,27	171.254,93C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.623,63C	536,97	0,00	3.086,66C
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	1.523,63C	536,97	0,00	986,66C
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	55.841,00C	0,00	112.327,27	168.168,27C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	27.771,00C	0,00	79.110,38	106.881,38C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	23.082,00C	0,00	16.446,96	39.528,96C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.005 - Fundo de Sessões exercício	4.988,00C	0,00	16.769,93	21.757,93C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.743,92C	1.320,00	13,13	3.437,05C
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	1.743,92C	1.320,00	13,13	437,05C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.465,91C	874,74	0,00	1.591,17C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.465,91C	874,74	0,00	1.591,17C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	142.648,46C	0,00	0,00	142.648,46C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	119.648,46C	0,00	0,00	119.648,46C
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	24.648,46C	0,00	0,00	24.648,46C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.350,81C	0,00	0,00	6.350,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.763,10C	0,00	0,00	1.763,10C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.804,55C	0,00	0,00	10.804,55C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	5.730,00C	0,00	0,00	5.730,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.965.770,24C	443.758,36	442.107,06	1.964.118,94C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	142.688,09C	264.119,20	121.431,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	142.688,09C	264.119,20	121.431,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.154,70C	49.381,83	48.227,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.154,70C	49.381,83	48.227,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	19.564,60	19.564,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	23.178,47	23.178,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.154,70C	2.044,35	889,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	4.594,41	4.594,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.943,76	17.943,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	13.457,48	13.457,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	4.035,23	4.035,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	451,05	451,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.533,39C	196.793,61	55.260,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.005,77	17.005,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	456,27	456,27	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	429,00	429,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	429,00	429,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.996,03	19.996,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	523,11	523,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	0,00	523,11	523,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	19.070,00	19.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	157,02	157,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	157,02	157,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	245,90	245,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	245,90	245,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.421,46C	27.506,04	15.084,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	11.730,97C	12.481,69	750,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	94,07C	94,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	536,52C	536,52	0,00	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	397,00	397,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	86,07	86,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	220,44	220,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.559,65	1.559,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	59,90C	265,60	205,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129.111,93C	129.648,90	536,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	536,97	536,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	536,97	536,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	129.111,93C	129.111,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	79.356,61C	79.356,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	32.707,64C	32.707,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	17.047,68C	17.047,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.333,13	1.333,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.333,13	1.333,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	874,74	874,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	874,74	874,74	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	46.489,05C	179.570,26	143.590,72	10.509,51C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	45.539,05C	178.620,26	143.590,72	10.509,51C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.663,25C	99.789,80	65.636,06	10.509,51C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.474,49C	69.788,49	49.381,83	9.067,83C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	19.564,60	19.564,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	23.178,47	23.178,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	20.406,66C	22.451,01	2.044,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.067,83C	0,00	0,00	9.067,83C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio	0,00	4.594,41	4.594,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	15.188,76C	30.001,31	16.254,23	1.441,68C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	12.023,28C	23.043,90	11.767,95	747,33C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	2.633,90C	5.995,98	4.035,23	673,15C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	531,58C	961,43	451,05	21,20C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875,80C	78.830,46	77.954,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.005,77	17.005,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	456,27	456,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	0,00	8.527,20	8.527,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	429,00	429,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	429,00	429,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.996,03	19.996,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	523,11	523,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	0,00	523,11	523,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	19.070,00	19.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	157,02	157,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	157,02	157,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	245,90	245,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	0,00	245,90	245,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	875,80C	21.870,16	20.994,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	6.957,09	6.957,09	0,00
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	94,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	150,00	150,00	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	1.215,00	1.215,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	397,00	397,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	86,07	86,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	220,44	220,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	864,50C	1.697,55	833,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	11,30C	276,90	265,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.321,63	17.321,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	536,97	536,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	536,97	536,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.784,66	16.784,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	246,23	246,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	0,00	16.260,68	16.260,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	0,00	277,75	277,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.333,13	1.333,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.333,13	1.333,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	874,74	874,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	874,74	874,74	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	950,00C	950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	950,00C	950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	950,00C	950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	950,00C	950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.776.593,10C	68,90	177.085,23	1.953.609,43C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.732.191,56C	68,90	176.135,23	1.908.257,89C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	593.166,70C	0,00	69.788,49	662.955,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	593.166,70C	0,00	69.788,49	662.955,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	238.113,75C	0,00	19.564,60	257.678,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	251.652,27C	0,00	23.178,47	274.830,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	23.898,37C	0,00	22.451,01	46.349,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.729,92C	0,00	0,00	2.729,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.982,28C	0,00	0,00	10.982,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	52,81C	0,00	0,00	52,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	116,60C	0,00	0,00	116,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	38.162,40C	0,00	0,00	38.162,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio	27.458,30C	0,00	4.594,41	32.052,71C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	187.417,90C	0,00	28.311,78	215.729,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	128.814,27C	0,00	21.354,37	150.168,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	53.047,51C	0,00	5.995,98	59.043,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.556,12C	0,00	961,43	6.517,55C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	951.606,96C	68,90	78.034,96	1.029.573,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	186.801,35C	55,77	16.950,00	203.695,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.028,80C	55,77	400,50	3.373,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação	95.065,36C	0,00	8.527,20	103.592,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	88.707,19C	0,00	8.022,30	96.729,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.370,00C	0,00	429,00	2.799,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	2.370,00C	0,00	429,00	2.799,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	138.426,82C	0,00	19.996,03	158.422,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.083,19C	0,00	0,00	7.083,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	585,00C	0,00	0,00	585,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	452,40C	0,00	0,00	452,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.612,90C	0,00	0,00	1.612,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.009,90C	0,00	0,00	1.009,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.967,99C	0,00	0,00	1.967,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	62,62C	0,00	523,11	585,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais	62,62C	0,00	523,11	585,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	110.185,00C	0,00	19.070,00	129.255,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	17.630,00C	0,00	0,00	17.630,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	27.255,00C	0,00	4.850,00	32.105,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.770,00C	0,00	0,00	1.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	48.620,00C	0,00	9.990,00	58.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	14.910,00C	0,00	4.230,00	19.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	15.992,16C	0,00	157,02	16.149,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	3.494,37C	0,00	0,00	3.494,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	12.286,49C	0,00	157,02	12.443,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens Colaboradores	211,30C	0,00	0,00	211,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.464,00C	0,00	0,00	2.464,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros	2.464,00C	0,00	0,00	2.464,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.639,85C	0,00	245,90	2.885,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Locomoção de Funcionários	460,00C	0,00	0,00	460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros	2.179,85C	0,00	245,90	2.425,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	173.326,18C	0,00	21.143,56	194.469,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	50.312,80C	0,00	6.957,09	57.269,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	13.480,00C	0,00	1.500,00	14.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.034,77C	0,00	94,07	1.128,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.380,00C	0,00	150,00	1.530,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	13.220,00C	0,00	0,00	13.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	720,00C	0,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	958,39C	0,00	0,00	958,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.959,76C	0,00	276,04	3.235,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	13.095,00C	0,00	1.215,00	14.310,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.850,36C	0,00	397,00	6.247,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	10.274,67C	0,00	86,07	10.360,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	907,55C	0,00	220,44	1.127,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.353,95C	0,00	0,00	1.353,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	8.800,33C	0,00	970,95	9.771,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	6.864,50C	0,00	276,90	7.141,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Serviços Gráficos	13.864,00C	0,00	0,00	13.864,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	7.742,74C	0,00	0,00	7.742,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.257,36C	0,00	0,00	2.257,36C
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	411.364,44C	0,00	17.321,63	428.686,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	476,37C	0,00	536,97	1.013,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	476,37C	0,00	536,97	1.013,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	410.888,07C	0,00	16.784,66	427.672,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	643,39C	0,00	246,23	889,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício	407.292,36C	0,00	16.260,68	423.553,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício	2.952,32C	0,00	277,75	3.230,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.784,08C	13,13	1.320,00	15.090,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.784,08C	13,13	1.320,00	15.090,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.534,09C	0,00	874,74	26.408,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	25.534,09C	0,00	874,74	26.408,83C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	44.401,54C	0,00	950,00	45.351,54C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	44.401,54C	0,00	950,00	45.351,54C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	44.401,54C	0,00	950,00	45.351,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	15.649,19C	0,00	0,00	15.649,19C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	13.236,90C	0,00	0,00	13.236,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.795,45C	0,00	0,00	10.795,45C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	4.720,00C	0,00	950,00	5.670,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.888,13C	50,85	10.560,36	28.397,64C
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	50,85	10.560,36	28.397,64C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.888,13C	50,85	10.560,36	28.397,64C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.311,05C	50,85	0,00	2.260,20C
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	1.090,11C	50,85	0,00	1.039,26C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	15.577,08C	0,00	50,85	15.627,93C
6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar	15.577,08C	0,00	50,85	15.627,93C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.509,51	10.509,51C
6.3.2.1.7.04 - Restos a Pagar	0,00	0,00	10.509,51	10.509,51C

TOTAIS	0,00	1.290.175,74	1.290.175,74	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2023

ADRIANO FERREIRA BARROSPresidente
CRP19/00631
xxx.183.505-xx

ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHATesoureiro
CRP19/0699
xxx.667.115-xx

IDEILDA FERNANDES VIEIRAContadora
CRC/SE 4754/O-4
xxx.977.005-xx