

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.979.617,58D	367.421,23	437.812,48	1.909.226,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.909.007,93D	367.421,23	437.003,68	1.839.425,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	260.910,95D	366.407,23	347.606,96	279.711,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	260.910,95D	366.407,23	347.606,96	279.711,22D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	250,00C	291.214,41	290.964,41	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	250,00C	65.627,98	65.377,98	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	250,00C	65.627,98	65.377,98	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	225.586,43	225.586,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	95.693,52	95.693,52	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	129.892,91	129.892,91	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	261.160,95D	75.192,82	56.642,55	279.711,22D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	261.160,95D	75.192,82	56.642,55	279.711,22D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	239.370,31D	64.231,00	31.719,57	271.881,74D
1.1.1.1.2.02.02 - Ag 3615-3 CC 57368-X _ BB CP Automático S P	1.067,88D	0,72	0,00	1.068,60D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	20.722,76D	10.961,10	24.922,98	6.760,88D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.645.814,35D	0,00	88.382,72	1.557.431,63D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.611.597,11D	0,00	87.097,39	1.524.499,72D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.611.597,11D	0,00	87.097,39	1.524.499,72D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	699.983,48D	0,00	66.817,82	633.165,66D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	16.124,46D	0,00	1.875,90	14.248,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	865.021,25D	0,00	18.403,67	846.617,58D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	30.467,92D	0,00	0,00	30.467,92D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.217,24D	0,00	1.285,33	32.931,91D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	34.217,24D	0,00	1.285,33	32.931,91D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	34.217,24D	0,00	1.285,33	32.931,91D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	34.217,24D	0,00	1.285,33	32.931,91D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.282,63D	1.014,00	1.014,00	2.282,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.912,16D	1.000,00	1.000,00	1.912,16D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.912,16D	1.000,00	1.000,00	1.912,16D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Jaciane Lima Rodrigues	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.912,16D	0,00	0,00	1.912,16D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	1.912,16D	0,00	0,00	1.912,16D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	370,47D	14,00	14,00	370,47D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	370,47D	14,00	14,00	370,47D
1.1.3.3.2.02 - Auxílio transporte a recuperar	0,00	7,00	7,00	0,00
1.1.3.3.2.03 - Auxílio alimentação a recuperar	0,00	7,00	7,00	0,00
1.1.3.3.2.16 - Renata Gomes dos Santos	370,47D	0,00	0,00	370,47D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.609,65D	0,00	808,80	69.800,85D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.356,16D	0,00	136,78	31.219,38D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31.356,16D	0,00	136,78	31.219,38D
1.2.1.2.6 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	31.356,16D	0,00	136,78	31.219,38D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL	31.356,16D	0,00	136,78	31.219,38D
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	28.807,86D	0,00	136,78	28.671,08D
1.2.1.2.6.02.02 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Jurídica	2.548,30D	0,00	0,00	2.548,30D
1.2.3 - IMOBILIZADO	39.172,71D	0,00	672,02	38.500,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	80.248,25D	0,00	0,00	80.248,25D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	80.248,25D	0,00	0,00	80.248,25D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	21.980,92D	0,00	0,00	21.980,92D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	33.947,11D	0,00	0,00	33.947,11D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.640,82D	0,00	0,00	1.640,82D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	22.679,40D	0,00	0,00	22.679,40D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	41.075,54C	0,00	672,02	41.747,56C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	41.075,54C	0,00	672,02	41.747,56C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	41.075,54C	0,00	672,02	41.747,56C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	13.105,37C	0,00	164,84	13.270,21C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	20.622,11C	0,00	254,66	20.876,77C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	1.058,48C	0,00	12,31	1.070,79C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	6.289,58C	0,00	240,21	6.529,79C
1.2.4 - INTANGÍVEL	80,78D	0,00	0,00	80,78D
1.2.4.1 - SOFTWARES	462,00D	0,00	0,00	462,00D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	462,00D	0,00	0,00	462,00D
1.2.4.1.1.01 - Programas de Informática (Softwares)	462,00D	0,00	0,00	462,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	381,22C	0,00	0,00	381,22C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	381,22C	0,00	0,00	381,22C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	381,22C	0,00	0,00	381,22C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.248.569,64C	207.521,02	214.401,65	1.255.450,27C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	57.624,72C	207.521,02	214.401,65	64.505,35C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.579,80C	60.949,90	68.352,33	60.982,23C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	48.557,62C	42.627,37	50.397,23	56.327,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.493,07C	42.627,37	42.627,37	1.493,07C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	1.493,07C	42.627,37	42.627,37	1.493,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	47.064,55C	0,00	7.769,86	54.834,41C
2.1.1.1.2.01 - Férias	30.584,72C	0,00	3.346,94	33.931,66C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	6.437,33C	0,00	1.366,97	7.804,30C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.239,00C	0,00	475,47	2.714,47C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	279,86C	0,00	59,45	339,31C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	5.699,75C	0,00	1.909,85	7.609,60C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	1.310,95C	0,00	439,27	1.750,22C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	455,94C	0,00	152,80	608,74C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	57,00C	0,00	19,11	76,11C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.021,93C	14.254,03	13.886,60	4.654,50C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	5.021,93C	14.254,03	13.886,60	4.654,50C
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.021,93C	10.348,43	9.981,00	4.654,50C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	3.471,64	3.471,64	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	0,00	433,96	433,96	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,25C	4.068,50	4.068,50	0,25C
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,25C	4.068,50	4.068,50	0,25C
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	0,25C	4.068,50	4.068,50	0,25C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.060,91	20.060,91	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.060,91	20.060,91	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	20.060,91	20.060,91	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	20.060,91	20.060,91	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	22.059,79	22.059,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	22.059,79	22.059,79	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	22.059,79	22.059,79	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	22.059,79	22.059,79	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.044,92C	102.745,42	102.223,62	3.523,12C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.044,92C	102.745,42	102.223,62	3.523,12C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.044,92C	102.745,42	102.223,62	3.523,12C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.044,92C	4.572,08	4.050,28	3.523,12C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.930,60C	2.279,54	2.075,61	3.726,67C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	60,98C	680,20	680,20	60,98C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	25,78D	140,94	15,00	151,72D
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	26,91C	1.083,08	1.083,08	26,91C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	52,21C	388,32	196,39	139,72D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	98.173,34	98.173,34	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	98.173,34	98.173,34	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.190.944,92C	0,00	0,00	1.190.944,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.190.944,92C	0,00	0,00	1.190.944,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.190.944,92C	0,00	0,00	1.190.944,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.190.944,92C	0,00	0,00	1.190.944,92C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.944,92C	0,00	0,00	1.190.944,92C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.190.944,92C	0,00	0,00	1.190.944,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	240.078,96D	84.638,19	0,00	324.717,15D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	109.494,38D	43.487,47	0,00	152.981,85D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	69.223,65D	26.954,60	0,00	96.178,25D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	69.223,65D	26.954,60	0,00	96.178,25D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	69.223,65D	26.954,60	0,00	96.178,25D
3.1.1.1.1.01 - Salários	51.807,87D	19.639,17	0,00	71.447,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.060,15D	1.269,32	0,00	4.329,47D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	2.121,14D	789,32	0,00	2.910,46D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.699,75D	1.909,85	0,00	7.609,60D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	6.534,74D	3.346,94	0,00	9.881,68D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	22.151,55D	9.456,37	0,00	31.607,92D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.151,55D	9.456,37	0,00	31.607,92D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	22.151,55D	9.456,37	0,00	31.607,92D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	15.921,49D	6.796,74	0,00	22.718,23D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	5.537,84D	2.364,09	0,00	7.901,93D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	692,22D	295,54	0,00	987,76D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.119,18D	7.076,50	0,00	25.195,68D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	18.119,18D	7.076,50	0,00	25.195,68D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.119,18D	7.076,50	0,00	25.195,68D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	12.390,75D	4.068,50	0,00	16.459,25D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	2.708,20D	1.777,00	0,00	4.485,20D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	3.020,23D	1.231,00	0,00	4.251,23D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.709,58D	17.468,49	0,00	57.178,07D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	292,30D	0,00	0,00	292,30D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	292,30D	0,00	0,00	292,30D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	292,30D	0,00	0,00	292,30D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	292,30D	0,00	0,00	292,30D
3.3.2 - SERVIÇOS	37.401,22D	16.796,47	0,00	54.197,69D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.282,41D	3.169,50	0,00	13.451,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.149,21D	3.169,50	0,00	13.318,71D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.149,21D	3.169,50	0,00	13.318,71D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	2.199,21D	519,50	0,00	2.718,71D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	7.950,00D	2.650,00	0,00	10.600,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	133,20D	0,00	0,00	133,20D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	133,20D	0,00	0,00	133,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.438,81D	13.626,97	0,00	39.065,78D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	25.438,81D	13.626,97	0,00	39.065,78D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.438,81D	13.626,97	0,00	39.065,78D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.450,00D	0,00	0,00	6.450,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	14.877,66D	12.057,17	0,00	26.934,83D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	290,00D	58,00	0,00	348,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.088,29D	356,03	0,00	1.444,32D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	243,33D	81,11	0,00	324,44D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	989,53D	324,66	0,00	1.314,19D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.016,06D	672,02	0,00	2.688,08D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.016,06D	672,02	0,00	2.688,08D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.016,06D	672,02	0,00	2.688,08D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.016,06D	672,02	0,00	2.688,08D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.678,93D	1.317,86	0,00	7.996,79D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.678,93D	1.317,86	0,00	7.996,79D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.678,93D	1.317,86	0,00	7.996,79D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.678,93D	1.317,86	0,00	7.996,79D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.678,93D	1.317,86	0,00	7.996,79D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	81.991,82D	22.069,37	0,00	104.061,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	178,65D	9,58	0,00	188,23D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	178,65D	9,58	0,00	188,23D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	178,65D	9,58	0,00	188,23D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	118,47D	0,00	0,00	118,47D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	60,18D	9,58	0,00	69,76D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	81.813,17D	22.059,79	0,00	103.872,96D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.813,17D	22.059,79	0,00	103.872,96D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.813,17D	22.059,79	0,00	103.872,96D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	58.102,29D	17.647,83	0,00	75.750,12D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	14.525,58D	4.411,96	0,00	18.937,54D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	9.185,30D	0,00	0,00	9.185,30D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.204,25D	295,00	0,00	2.499,25D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.204,25D	295,00	0,00	2.499,25D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.204,25D	295,00	0,00	2.499,25D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.204,25D	295,00	0,00	2.499,25D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.204,25D	295,00	0,00	2.499,25D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.341,66D	295,00	0,00	1.636,66D
3.9.9.4.2.01.15 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	862,59D	0,00	0,00	862,59D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	971.126,90C	0,00	7.366,31	978.493,21C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	949.110,00C	0,00	0,00	949.110,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	949.110,00C	0,00	0,00	949.110,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	949.110,00C	0,00	0,00	949.110,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	949.110,00C	0,00	0,00	949.110,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	926.099,37C	0,00	0,00	926.099,37C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	926.099,37C	0,00	0,00	926.099,37C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física	926.099,37C	0,00	0,00	926.099,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	23.010,63C	0,00	0,00	23.010,63C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	23.010,63C	0,00	0,00	23.010,63C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Jurídica	23.010,63C	0,00	0,00	23.010,63C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.096,90C	0,00	2.536,50	11.633,40C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.096,90C	0,00	2.536,50	11.633,40C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.096,90C	0,00	2.536,50	11.633,40C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.096,90C	0,00	2.536,50	11.633,40C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.706,90C	0,00	2.406,50	11.113,40C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	8.406,90C	0,00	2.406,50	10.813,40C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	390,00C	0,00	130,00	520,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	260,00C	0,00	65,00	325,00C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	130,00C	0,00	65,00	195,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.920,00C	0,00	4.829,81	17.749,81C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.886,59C	0,00	3.904,56	14.791,15C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	10.886,59C	0,00	3.904,56	14.791,15C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	10.886,59C	0,00	3.904,56	14.791,15C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	10.886,59C	0,00	3.904,56	14.791,15C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	8.703,63C	0,00	3.001,84	11.705,47C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	8.527,02C	0,00	3.001,84	11.528,86C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	176,61C	0,00	0,00	176,61C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.182,96C	0,00	902,72	3.085,68C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.232,45C	0,00	839,96	2.072,41C
4.4.2.2.1.05.02.03 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	950,51C	0,00	62,76	1.013,27C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.033,41C	0,00	925,25	2.958,66C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.033,41C	0,00	925,25	2.958,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.896,19C	0,00	732,96	2.629,15C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	1.896,19C	0,00	732,96	2.629,15C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	1.896,19C	0,00	732,96	2.629,15C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.752,98C	0,00	704,89	2.457,87C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	1.735,76C	0,00	704,89	2.440,65C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	17,22C	0,00	0,00	17,22C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	143,21C	0,00	28,07	171,28C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	74,84C	0,00	25,70	100,54C
4.4.9.1.1.01.01.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	68,37C	0,00	2,37	70,74C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137,22C	0,00	192,29	329,51C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	137,22C	0,00	192,29	329,51C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	137,22C	0,00	192,29	329,51C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.011.277,30D	0,00	0,00	2.011.277,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.010.659,38D	0,00	0,00	2.010.659,38D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.005.329,69D	0,00	0,00	1.005.329,69D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.005.329,69D	0,00	0,00	1.005.329,69D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.005.329,69D	0,00	0,00	1.005.329,69D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	850.031,14D	0,00	0,00	850.031,14D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	801.445,32D	0,00	0,00	801.445,32D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	655.407,00D	0,00	0,00	655.407,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	655.407,00D	0,00	0,00	655.407,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	146.038,32D	0,00	0,00	146.038,32D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	146.038,32D	0,00	0,00	146.038,32D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	37.801,82D	0,00	0,00	37.801,82D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	34.068,00D	0,00	0,00	34.068,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	34.068,00D	0,00	0,00	34.068,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.733,82D	0,00	0,00	3.733,82D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.733,82D	0,00	0,00	3.733,82D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	10.784,00D	0,00	0,00	10.784,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	10.784,00D	0,00	0,00	10.784,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.870,69D	0,00	0,00	3.870,69D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.870,69D	0,00	0,00	3.870,69D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	3.870,69D	0,00	0,00	3.870,69D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	27.820,00D	0,00	0,00	27.820,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.350,00D	0,00	0,00	25.350,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	23.550,00D	0,00	0,00	23.550,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.470,00D	0,00	0,00	2.470,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.365,00D	0,00	0,00	1.365,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	1.105,00D	0,00	0,00	1.105,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	76.781,13D	0,00	0,00	76.781,13D
5.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP	76.781,13D	0,00	0,00	76.781,13D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.826,73D	0,00	0,00	46.826,73D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	13.751,07D	0,00	0,00	13.751,07D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	7.812,90D	0,00	0,00	7.812,90D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	5.938,17D	0,00	0,00	5.938,17D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	27.232,48D	0,00	0,00	27.232,48D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	23.634,29D	0,00	0,00	23.634,29D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	23.554,62D	0,00	0,00	23.554,62D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	79,67D	0,00	0,00	79,67D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.598,19D	0,00	0,00	3.598,19D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.545,32D	0,00	0,00	1.545,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.052,87D	0,00	0,00	2.052,87D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	5.843,18D	0,00	0,00	5.843,18D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.993,67D	0,00	0,00	4.993,67D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	4.949,67D	0,00	0,00	4.949,67D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	44,00D	0,00	0,00	44,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	849,51D	0,00	0,00	849,51D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	147,21D	0,00	0,00	147,21D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	702,30D	0,00	0,00	702,30D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.005.329,69D	0,00	0,00	1.005.329,69D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.005.329,69D	0,00	0,00	1.005.329,69D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	987.328,36D	0,00	0,00	987.328,36D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.578,89D	0,00	0,00	400.578,89D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	305.214,56D	0,00	0,00	305.214,56D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	229.778,27D	0,00	0,00	229.778,27D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	10.029,08D	0,00	0,00	10.029,08D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.603,09D	0,00	0,00	21.603,09D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	7.201,03D	0,00	0,00	7.201,03D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	21.603,09D	0,00	0,00	21.603,09D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	95.364,33D	0,00	0,00	95.364,33D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	68.543,11D	0,00	0,00	68.543,11D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	23.841,08D	0,00	0,00	23.841,08D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.980,14D	0,00	0,00	2.980,14D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.092,41D	0,00	0,00	313.092,41D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.380,00D	0,00	0,00	71.380,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	53.540,00D	0,00	0,00	53.540,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	17.840,00D	0,00	0,00	17.840,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.472,00D	0,00	0,00	29.472,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	19.152,00D	0,00	0,00	19.152,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	51.900,00D	0,00	0,00	51.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços de Instrutores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	22.018,00D	0,00	0,00	22.018,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	22.018,00D	0,00	0,00	22.018,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	14.418,00D	0,00	0,00	14.418,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.221,27D	0,00	0,00	3.221,27D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	3.221,27D	0,00	0,00	3.221,27D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	129.201,14D	0,00	0,00	129.201,14D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.800,00D	0,00	0,00	25.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	33.461,14D	0,00	0,00	33.461,14D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	245.841,06D	0,00	0,00	245.841,06D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	6.583,60D	0,00	0,00	6.583,60D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.883,60D	0,00	0,00	3.883,60D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	239.257,46D	0,00	0,00	239.257,46D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	182.778,77D	0,00	0,00	182.778,77D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	45.694,69D	0,00	0,00	45.694,69D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	10.784,00D	0,00	0,00	10.784,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.816,00D	0,00	0,00	15.816,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	18.001,33D	0,00	0,00	18.001,33D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	8.151,33D	0,00	0,00	8.151,33D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.151,33D	0,00	0,00	8.151,33D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	4.278,51D	0,00	0,00	4.278,51D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	3.872,82D	0,00	0,00	3.872,82D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	9.850,00D	0,00	0,00	9.850,00D
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.850,00D	0,00	0,00	9.850,00D
5.2.2.1.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	9.850,00D	0,00	0,00	9.850,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	617,92D	0,00	0,00	617,92D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	617,92D	0,00	0,00	617,92D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	617,92D	0,00	0,00	617,92D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	617,92D	0,00	0,00	617,92D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	617,92D	0,00	0,00	617,92D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.011.277,30C	274.622,65	274.622,65	2.011.277,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.010.659,38C	274.622,65	274.622,65	2.010.659,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.005.329,69C	95.885,81	95.885,81	1.005.329,69C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	662.542,27C	95.885,81	0,00	566.656,46C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	662.542,27C	95.885,81	0,00	566.656,46C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	537.369,88C	87.097,39	0,00	450.272,49C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	495.958,21C	85.221,49	0,00	410.736,72C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	429.291,11C	66.817,82	0,00	362.473,29C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	429.291,11C	66.817,82	0,00	362.473,29C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	66.667,10C	18.403,67	0,00	48.263,43C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	66.667,10C	18.403,67	0,00	48.263,43C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	30.627,67C	1.875,90	0,00	28.751,77C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	27.181,83C	1.875,90	0,00	25.305,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	27.181,83C	1.875,90	0,00	25.305,93C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.445,84C	0,00	0,00	3.445,84C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.445,84C	0,00	0,00	3.445,84C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	10.784,00C	0,00	0,00	10.784,00C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	10.784,00C	0,00	0,00	10.784,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.733,47C	192,29	0,00	3.541,18C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.733,47C	192,29	0,00	3.541,18C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	3.733,47C	192,29	0,00	3.541,18C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	18.723,10C	2.536,50	0,00	16.186,60C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.643,10C	2.406,50	0,00	14.236,60C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	15.143,10C	2.406,50	0,00	12.736,60C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.080,00C	130,00	0,00	1.950,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.105,00C	65,00	0,00	1.040,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	975,00C	65,00	0,00	910,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	76.781,13C	0,00	0,00	76.781,13C
6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP	76.781,13C	0,00	0,00	76.781,13C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.934,69C	6.059,63	0,00	19.875,06C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.641,81C	1.422,11	0,00	4.219,70C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.706,83C	1.285,33	0,00	2.421,50C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	1.934,98C	136,78	0,00	1.798,20C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	16.345,89C	3.904,56	0,00	12.441,33C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	14.930,66C	3.001,84	0,00	11.928,82C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	15.027,60C	3.001,84	0,00	12.025,76C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	96,94D	0,00	0,00	96,94D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.415,23C	902,72	0,00	512,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	312,87C	839,96	0,00	527,09D
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.102,36C	62,76	0,00	1.039,60C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	3.946,99C	732,96	0,00	3.214,03C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.240,69C	704,89	0,00	2.535,80C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	3.213,91C	704,89	0,00	2.509,02C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	26,78C	0,00	0,00	26,78C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	706,30C	28,07	0,00	678,23C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	72,37C	25,70	0,00	46,67C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	633,93C	2,37	0,00	631,56C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	342.787,42C	0,00	95.885,81	438.673,23C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	342.787,42C	0,00	95.885,81	438.673,23C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	312.661,26C	0,00	87.097,39	399.758,65C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	305.487,11C	0,00	85.221,49	390.708,60C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	226.115,89C	0,00	66.817,82	292.933,71C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	226.115,89C	0,00	66.817,82	292.933,71C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	79.371,22C	0,00	18.403,67	97.774,89C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	79.371,22C	0,00	18.403,67	97.774,89C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.174,15C	0,00	1.875,90	9.050,05C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.886,17C	0,00	1.875,90	8.762,07C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	6.886,17C	0,00	1.875,90	8.762,07C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	287,98C	0,00	0,00	287,98C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	287,98C	0,00	0,00	287,98C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	137,22C	0,00	192,29	329,51C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137,22C	0,00	192,29	329,51C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	137,22C	0,00	192,29	329,51C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	9.096,90C	0,00	2.536,50	11.633,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.706,90C	0,00	2.406,50	11.113,40C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	8.406,90C	0,00	2.406,50	10.813,40C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	390,00C	0,00	130,00	520,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	260,00C	0,00	65,00	325,00C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	130,00C	0,00	65,00	195,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.892,04C	0,00	6.059,63	26.951,67C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	8.109,26C	0,00	1.422,11	9.531,37C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	4.106,07C	0,00	1.285,33	5.391,40C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	4.003,19C	0,00	136,78	4.139,97C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	10.886,59C	0,00	3.904,56	14.791,15C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	8.703,63C	0,00	3.001,84	11.705,47C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	8.527,02C	0,00	3.001,84	11.528,86C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	176,61C	0,00	0,00	176,61C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.182,96C	0,00	902,72	3.085,68C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.232,45C	0,00	839,96	2.072,41C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	950,51C	0,00	62,76	1.013,27C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	1.896,19C	0,00	732,96	2.629,15C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.752,98C	0,00	704,89	2.457,87C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	1.735,76C	0,00	704,89	2.440,65C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	17,22C	0,00	0,00	17,22C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	143,21C	0,00	28,07	171,28C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	74,84C	0,00	25,70	100,54C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	68,37C	0,00	2,37	70,74C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.005.329,69C	178.736,84	178.736,84	1.005.329,69C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.005.329,69C	178.736,84	178.736,84	1.005.329,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	267.895,88C	20.567,72	7.025,00	254.353,16C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	249.894,55C	20.567,72	7.025,00	236.351,83C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.072,81C	0,00	0,00	45.072,81C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	40.072,81C	0,00	0,00	40.072,81C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.603,09C	0,00	0,00	21.603,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.617,43C	0,00	0,00	4.617,43C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	13.852,29C	0,00	0,00	13.852,29C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.821,74C	20.567,72	7.025,00	191.279,02C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.382,67C	0,00	0,00	3.382,67C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	3.382,67C	0,00	0,00	3.382,67C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.763,80C	1.777,00	0,00	24.986,80C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	16.443,80C	1.777,00	0,00	14.666,80C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	53.378,56C	0,00	0,00	53.378,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.607,70C	0,00	0,00	5.607,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.007,70C	0,00	0,00	2.007,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	24.344,79C	0,00	0,00	24.344,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.544,79C	0,00	0,00	8.544,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	20.338,00C	0,00	0,00	20.338,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	12.738,00C	0,00	0,00	12.738,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.088,07C	0,00	0,00	3.088,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	3.088,07C	0,00	0,00	3.088,07C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.207,85C	17.781,14	6.320,00	49.746,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	12.420,00C	17.781,14	6.320,00	958,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	107,20C	0,00	0,00	107,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	930,65C	0,00	0,00	930,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.477,11C	9,58	0,00	46.467,53C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	6.404,95C	9,58	0,00	6.395,37C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.883,60C	0,00	0,00	3.883,60C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	81,53C	0,00	0,00	81,53C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	2.439,82C	9,58	0,00	2.430,24C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	40.072,16C	0,00	0,00	40.072,16C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	32.778,77C	0,00	0,00	32.778,77C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	5.694,69C	0,00	0,00	5.694,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	1.598,70C	0,00	0,00	1.598,70C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.611,75C	1.000,00	705,00	13.316,75C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.216,00C	0,00	0,00	1.216,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.658,34C	1.000,00	705,00	5.363,34C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	6.137,41C	0,00	0,00	6.137,41C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	18.001,33C	0,00	0,00	18.001,33C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.151,33C	0,00	0,00	8.151,33C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.151,33C	0,00	0,00	8.151,33C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	4.278,51C	0,00	0,00	4.278,51C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.872,82C	0,00	0,00	3.872,82C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	9.850,00C	0,00	0,00	9.850,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.850,00C	0,00	0,00	9.850,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	9.850,00C	0,00	0,00	9.850,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	737.433,81C	158.169,12	171.711,84	750.976,53C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	501.879,02C	83.926,31	21.272,72	439.225,43C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	501.879,02C	83.926,31	21.272,72	439.225,43C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.818,19C	21.697,81	0,00	176.120,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	197.818,19C	21.697,81	0,00	176.120,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	177.970,40C	19.639,17	0,00	158.331,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.939,85C	1.269,32	0,00	10.670,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	7.907,94C	789,32	0,00	7.118,62C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	68.820,80C	6.943,30	0,00	61.877,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	48.058,68C	4.990,50	0,00	43.068,18C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	18.455,21C	1.735,82	0,00	16.719,39C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.306,91C	216,98	0,00	2.089,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.240,03C	55.285,20	21.272,72	201.227,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.586,35C	5.299,50	0,00	47.286,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	41.149,25C	4.068,50	0,00	37.080,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	11.437,10C	1.231,00	0,00	10.206,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.777,00	1.777,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.777,00	1.777,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	17.406,00C	3.169,50	0,00	14.236,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.406,00C	3.169,50	0,00	14.236,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	4.156,00C	519,50	0,00	3.636,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	13.250,00C	2.650,00	0,00	10.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.554,48C	19.946,97	17.781,14	40.388,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.350,00C	0,00	0,00	19.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.163,48C	18.377,17	17.781,14	5.567,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.250,00C	750,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.162,80C	58,00	0,00	1.104,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.911,71C	356,03	0,00	6.555,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	836,67C	81,11	0,00	755,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.879,82C	324,66	0,00	2.555,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.372,13C	22.069,37	9,58	95.312,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	9,58	9,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	9,58	9,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	117.372,13C	22.059,79	0,00	95.312,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	91.897,71C	17.647,83	0,00	74.249,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	25.474,42C	4.411,96	0,00	21.062,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.321,07C	1.317,86	0,00	4.003,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.321,07C	1.317,86	0,00	4.003,21C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	73.537,81	77.606,31	4.068,50C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	73.537,81	77.606,31	4.068,50C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.641,11	28.641,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	21.697,81	21.697,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	19.639,17	19.639,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.269,32	1.269,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	789,32	789,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.943,30	6.943,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	4.990,50	4.990,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.735,82	1.735,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	216,98	216,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.896,70	48.965,20	4.068,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.231,00	5.299,50	4.068,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	4.068,50	4.068,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	1.231,00	1.231,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.777,00	1.777,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.777,00	1.777,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.169,50	3.169,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.169,50	3.169,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	519,50	519,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.626,97	13.626,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	12.057,17	12.057,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	750,00	750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	58,00	58,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	356,03	356,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	81,11	81,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	324,66	324,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.069,37	22.069,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	9,58	9,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	9,58	9,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.059,79	22.059,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	17.647,83	17.647,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	4.411,96	4.411,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.317,86	1.317,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.317,86	1.317,86	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	235.554,79C	705,00	72.832,81	307.682,60C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	235.554,79C	705,00	72.832,81	307.682,60C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.323,56C	0,00	21.697,81	89.021,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.323,56C	0,00	21.697,81	89.021,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	51.807,87C	0,00	19.639,17	71.447,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.060,15C	0,00	1.269,32	4.329,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	2.121,14C	0,00	789,32	2.910,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.583,60C	0,00	0,00	2.583,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	7.750,80C	0,00	0,00	7.750,80C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	21.543,53C	0,00	6.943,30	28.486,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	15.484,43C	0,00	4.990,50	20.474,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	5.385,87C	0,00	1.735,82	7.121,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	673,23C	0,00	216,98	890,21C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.687,70C	705,00	44.191,70	190.174,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.410,98C	0,00	1.231,00	16.641,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	12.390,75C	0,00	0,00	12.390,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	3.020,23C	0,00	1.231,00	4.251,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.708,20C	0,00	1.777,00	4.485,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	2.708,20C	0,00	1.777,00	4.485,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	12.254,71C	0,00	3.169,50	15.424,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	292,30C	0,00	0,00	292,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	292,30C	0,00	0,00	292,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.149,21C	0,00	3.169,50	13.318,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	2.199,21C	0,00	519,50	2.718,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	7.950,00C	0,00	2.650,00	10.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	133,20C	0,00	0,00	133,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	133,20C	0,00	0,00	133,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.438,81C	0,00	13.626,97	39.065,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	14.877,66C	0,00	12.057,17	26.934,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.500,00C	0,00	750,00	2.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	290,00C	0,00	58,00	348,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.088,29C	0,00	356,03	1.444,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	243,33C	0,00	81,11	324,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	989,53C	0,00	324,66	1.314,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.991,82C	0,00	22.069,37	104.061,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	178,65C	0,00	9,58	188,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	118,47C	0,00	0,00	118,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	60,18C	0,00	9,58	69,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	81.813,17C	0,00	22.059,79	103.872,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	58.102,29C	0,00	17.647,83	75.750,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	14.525,58C	0,00	4.411,96	18.937,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	9.185,30C	0,00	0,00	9.185,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.204,25C	705,00	1.000,00	2.499,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.341,66C	705,00	1.000,00	1.636,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	862,59C	0,00	0,00	862,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.678,93C	0,00	1.317,86	7.996,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.678,93C	0,00	1.317,86	7.996,79C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	617,92C	0,00	0,00	617,92C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	617,92C	0,00	0,00	617,92C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	617,92C	0,00	0,00	617,92C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	617,92C	0,00	0,00	617,92C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	617,92C	0,00	0,00	617,92C
TOTAIS	0,00	934.203,09	934.203,09	0,00

Palmas-TO, 30 de abril de 2021

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA
CONTADOR
TO-004734/O-7
015.794.141-84

TÁSSIO DE OLIVEIRA SOARES
PRESIDENTE
2910697 SSP/PI
035.308.163-96

PEDRO PAULO VALADÃO COELHO
TESOUREIRO
4.283.518 DGPC-GO
000.082.341-40

