

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.132.935,73D	475.644,05	555.247,31	2.053.332,47D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.058.388,24D	475.644,05	554.064,37	1.979.967,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	196.119,66D	470.927,92	437.691,20	229.356,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	196.119,66D	470.927,92	437.691,20	229.356,38D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.900,00D	372.116,68	376.017,18	1.000,50C
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	250,00C	88.388,81	89.139,31	1.000,50C
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	250,00C	88.388,81	89.139,31	1.000,50C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	3.150,00D	283.727,87	286.877,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	3.150,00D	114.898,30	118.048,30	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	168.829,57	168.829,57	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.219,66D	98.811,24	61.674,02	230.356,88D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	193.219,66D	98.811,24	61.674,02	230.356,88D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	186.995,63D	66.543,37	43.434,81	210.104,19D
1.1.1.1.2.02.02 - Ag 3615-3 CC 57368-X _ BB CP Automático S P	1.067,37D	0,09	0,00	1.067,46D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	5.156,66D	32.267,78	18.239,21	19.185,23D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.858.010,81D	0,00	110.243,70	1.747.767,11D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.822.358,96D	0,00	109.446,56	1.712.912,40D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.822.358,96D	0,00	109.446,56	1.712.912,40D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	856.750,36D	0,00	82.579,03	774.171,33D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	19.265,87D	0,00	1.446,38	17.819,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	915.586,83D	0,00	25.421,15	890.165,68D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	30.755,90D	0,00	0,00	30.755,90D
<b>1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>35.651,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>797,14</b>	<b>34.854,71D</b>
<b>1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES</b>	<b>35.651,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>797,14</b>	<b>34.854,71D</b>
<b>1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa</b>	<b>35.651,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>797,14</b>	<b>34.854,71D</b>
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	35.651,85D	0,00	797,14	34.854,71D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.257,77D</b>	<b>4.716,13</b>	<b>6.129,47</b>	<b>2.844,43D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>3.986,48D</b>	<b>4.602,95</b>	<b>6.115,47</b>	<b>2.473,96D</b>
<b>1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO</b>	<b>3.986,48D</b>	<b>4.602,95</b>	<b>6.115,47</b>	<b>2.473,96D</b>
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	3.986,48D	3.602,95	5.115,47	2.473,96D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	3.986,48D	3.602,95	5.115,47	2.473,96D
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>271,29D</b>	<b>113,18</b>	<b>14,00</b>	<b>370,47D</b>
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>271,29D</b>	<b>113,18</b>	<b>14,00</b>	<b>370,47D</b>
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	271,29D	99,18	0,00	370,47D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>74.547,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,94</b>	<b>73.364,55D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>33.949,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>510,92</b>	<b>33.439,04D</b>
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>33.949,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>510,92</b>	<b>33.439,04D</b>
<b>1.2.1.2.6 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS</b>	<b>33.949,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>510,92</b>	<b>33.439,04D</b>
<b>1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL</b>	<b>33.949,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>510,92</b>	<b>33.439,04D</b>
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	31.401,66D	0,00	510,92	30.890,74D
1.2.1.2.6.02.02 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Jurídica	2.548,30D	0,00	0,00	2.548,30D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>40.516,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>672,02</b>	<b>39.844,73D</b>

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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.731,50C	0,00	672,02	40.403,52C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.731,50C	0,00	672,02	40.403,52C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	39.731,50C	0,00	672,02	40.403,52C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	12.775,69C	0,00	164,84	12.940,53C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	20.112,79C	0,00	254,66	20.367,45C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	1.033,86C	0,00	12,31	1.046,17C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	5.809,16C	0,00	240,21	6.049,37C
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	1.247.613,45C	247.548,31	244.328,80	1.244.393,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	56.668,53C	247.548,31	244.328,80	53.449,02C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.485,03C	71.714,08	68.325,39	49.096,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	45.271,57C	47.184,75	45.501,79	43.588,61C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.493,07C	39.785,44	39.785,44	1.493,07C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	1.493,07C	39.785,44	39.785,44	1.493,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	43.778,50C	7.399,31	5.716,35	42.095,54C
2.1.1.1.2.01 - Férias	31.900,07C	5.605,55	2.435,68	28.730,20C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	6.739,83C	1.289,28	560,23	6.010,78C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.344,23C	448,43	194,84	2.090,64C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	293,03C	56,05	24,35	261,33C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	1.894,95C	0,00	1.894,91	3.789,86C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	435,87C	0,00	435,79	871,66C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	151,57C	0,00	151,60	303,17C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	18,95C	0,00	18,95	37,90C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.213,21C	16.392,33	14.686,60	5.507,48C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	7.213,21C	16.392,33	14.686,60	5.507,48C
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.184,50C	10.462,50	10.556,00	5.278,00C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	1.803,30C	5.474,94	3.671,64	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	225,41C	454,89	458,96	229,48C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,25C	8.137,00	8.137,00	0,25C
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,25C	8.137,00	8.137,00	0,25C
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	0,25C	8.137,00	8.137,00	0,25C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.149,60	1.149,60	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.149,60	1.149,60	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.149,60	1.149,60	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.149,60	1.149,60	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.606,95	21.606,95	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.606,95	21.606,95	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.606,95	21.606,95	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	21.606,95	21.606,95	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	23.846,90	23.846,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	23.846,90	23.846,90	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	23.846,90	23.846,90	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	23.846,90	23.846,90	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.183,50C	129.230,78	129.399,96	4.352,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.183,50C	129.230,78	129.399,96	4.352,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.183,50C	129.230,78	129.399,96	4.352,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.183,50C	3.836,02	4.005,20	4.352,68C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.846,55C	2.195,49	2.241,43	3.892,49C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	355,42C	350,39	424,39	429,42C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	73,22D	39,50	97,72	15,00D
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	27,84C	167,56	158,58	18,86C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	125.394,76	125.394,76	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	125.394,76	125.394,76	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	72.898,98D	80.546,79	0,00	153.445,77D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	35.269,93D	33.995,85	0,00	69.265,78D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	21.951,95D	21.672,82	0,00	43.624,77D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	21.951,95D	21.672,82	0,00	43.624,77D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.951,95D	21.672,82	0,00	43.624,77D
3.1.1.1.1.01 - Salários	16.756,02D	15.858,64	0,00	32.614,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	949,15D	877,36	0,00	1.826,51D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	725,59D	606,23	0,00	1.331,82D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.894,95D	1.894,91	0,00	3.789,86D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	1.626,24D	2.435,68	0,00	4.061,92D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>7.024,63D</b>	<b>6.935,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.959,93D</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.024,63D	6.935,30	0,00	13.959,93D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	7.024,63D	6.935,30	0,00	13.959,93D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	5.048,98D	4.984,74	0,00	10.033,72D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.756,13D	1.733,83	0,00	3.489,96D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	219,52D	216,73	0,00	436,25D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>6.293,35D</b>	<b>5.387,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.681,08D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.293,35D	5.387,73	0,00	11.681,08D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.293,35D	5.387,73	0,00	11.681,08D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	4.253,75D	4.068,50	0,00	8.322,25D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	1.172,20D	228,00	0,00	1.400,20D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	867,40D	1.091,23	0,00	1.958,63D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>6.616,15D</b>	<b>20.743,37</b>	<b>0,00</b>	<b>27.359,52D</b>
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>5.944,13D</b>	<b>20.071,35</b>	<b>0,00</b>	<b>26.015,48D</b>
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.748,20D	3.290,71	0,00	7.038,91D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.689,00D	3.290,71	0,00	6.979,71D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.689,00D	3.290,71	0,00	6.979,71D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	1.039,00D	640,71	0,00	1.679,71D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	2.650,00D	2.650,00	0,00	5.300,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	59,20D	0,00	0,00	59,20D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	59,20D	0,00	0,00	59,20D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.195,93D</b>	<b>16.780,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18.976,57D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.195,93D	16.780,64	0,00	18.976,57D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.195,93D	16.780,64	0,00	18.976,57D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.376,84D	12.913,98	0,00	14.290,82D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	116,00D	116,00	0,00	232,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	302,00D	449,57	0,00	751,57D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	81,11D	81,11	0,00	162,22D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	319,98D	319,98	0,00	639,96D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	672,02D	672,02	0,00	1.344,04D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	672,02D	672,02	0,00	1.344,04D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	672,02D	672,02	0,00	1.344,04D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	672,02D	672,02	0,00	1.344,04D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.056,30D	1.110,27	0,00	5.166,57D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.056,30D	1.110,27	0,00	5.166,57D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.056,30D	1.110,27	0,00	5.166,57D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.056,30D	1.110,27	0,00	5.166,57D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.056,30D	1.110,27	0,00	5.166,57D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	26.772,68D	23.846,90	0,00	50.619,58D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	26.772,68D	23.846,90	0,00	50.619,58D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.772,68D	23.846,90	0,00	50.619,58D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.772,68D	23.846,90	0,00	50.619,58D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	21.418,14D	19.077,52	0,00	40.495,66D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	5.354,54D	4.769,38	0,00	10.123,92D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	183,92D	850,40	0,00	1.034,32D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	183,92D	850,40	0,00	1.034,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	183,92D	850,40	0,00	1.034,32D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183,92D	850,40	0,00	1.034,32D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	183,92D	850,40	0,00	1.034,32D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	183,92D	850,40	0,00	1.034,32D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	958.221,26C	0,00	4.163,04	962.384,30C
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
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	5.100,00C	0,00	65,00	5.165,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.100,00C	0,00	65,00	5.165,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.100,00C	0,00	65,00	5.165,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.100,00C	0,00	65,00	5.165,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	65,00	65,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	0,00	65,00	65,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.011,26C	0,00	4.098,04	8.109,30C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.306,74C	0,00	3.507,88	6.814,62C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	3.306,74C	0,00	3.507,88	6.814,62C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	3.306,74C	0,00	3.507,88	6.814,62C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	3.306,74C	0,00	3.507,88	6.814,62C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.528,83C	0,00	2.902,31	5.431,14C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	2.523,09C	0,00	2.902,31	5.425,40C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	5,74C	0,00	0,00	5,74C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	777,91C	0,00	605,57	1.383,48C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	444,10C	0,00	376,19	820,29C
4.4.2.2.1.05.02.03 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	333,81C	0,00	229,38	563,19C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	704,52C	0,00	590,16	1.294,68C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	704,52C	0,00	590,16	1.294,68C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	689,28C	0,00	570,80	1.260,08C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	689,28C	0,00	570,80	1.260,08C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	689,28C	0,00	570,80	1.260,08C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	613,75C	0,00	551,74	1.165,49C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	602,29C	0,00	551,74	1.154,03C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	11,46C	0,00	0,00	11,46C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	75,53C	0,00	19,06	94,59C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	53,18C	0,00	9,21	62,39C
4.4.9.1.1.01.01.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	22,35C	0,00	9,85	32,20C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15,24C	0,00	19,36	34,60C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,24C	0,00	19,36	34,60C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	15,24C	0,00	19,36	34,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 SERVIÇOS	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 - TRANSFERÊNCIAS 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>95.364,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.364,33D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>311.692,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.692,41D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>71.380,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.380,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	53.540,00D	0,00	0,00	53.540,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	17.840,00D	0,00	0,00	17.840,00D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>29.472,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.472,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>59.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>53.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.900,00D</b>
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	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>22.018,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.018,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	22.018,00D	0,00	0,00	22.018,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.221,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221,27D</b>
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	3.221,27D	0,00	0,00	3.221,27D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>125.801,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.801,14D</b>
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
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>252.841,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.841,06D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>13.583,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.583,60D</b>
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	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>239.257,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.257,46D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.216,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.216,00D</b>
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>18.001,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.001,33D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>8.151,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.151,33D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>8.151,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.151,33D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.850,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>9.850,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00D</b>
5.2.2.1.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	9.850,00D	0,00	0,00	9.850,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>617,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617,92D</b>
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>617,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617,92D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>617,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617,92D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>617,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617,92D</b>
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	617,92D	0,00	0,00	617,92D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.011.277,30C</b>	<b>306.968,61</b>	<b>306.968,61</b>	<b>2.011.277,30C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>2.010.659,38C</b>	<b>306.968,61</b>	<b>306.968,61</b>	<b>2.010.659,38C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.005.329,69C</b>	<b>114.917,66</b>	<b>114.917,66</b>	<b>1.005.329,69C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>890.238,17C</b>	<b>114.917,66</b>	<b>0,00</b>	<b>775.320,51C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	890.238,17C	114.917,66	0,00	775.320,51C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	748.131,73C	109.446,56	0,00	638.685,17C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	703.290,67C	108.000,18	0,00	595.290,49C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	586.057,99C	82.579,03	0,00	503.478,96C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	586.057,99C	82.579,03	0,00	503.478,96C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	117.232,68C	25.421,15	0,00	91.811,53C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	117.232,68C	25.421,15	0,00	91.811,53C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	34.057,06C	1.446,38	0,00	32.610,68C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	30.323,24C	1.446,38	0,00	28.876,86C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	30.323,24C	1.446,38	0,00	28.876,86C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.733,82C	0,00	0,00	3.733,82C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.733,82C	0,00	0,00	3.733,82C
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	3.855,45C	19,36	0,00	3.836,09C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.855,45C	19,36	0,00	3.836,09C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	3.855,45C	19,36	0,00	3.836,09C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	22.720,00C	65,00	0,00	22.655,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.250,00C	0,00	0,00	20.250,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	18.450,00C	0,00	0,00	18.450,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.470,00C	65,00	0,00	2.405,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.365,00C	65,00	0,00	1.300,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	1.105,00C	0,00	0,00	1.105,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.749,86C	5.386,74	0,00	33.363,12C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	9.670,22C	1.308,06	0,00	8.362,16C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	5.141,44C	797,14	0,00	4.344,30C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	4.528,78C	510,92	0,00	4.017,86C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	23.925,74C	3.507,88	0,00	20.417,86C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	21.105,46C	2.902,31	0,00	18.203,15C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	21.031,53C	2.902,31	0,00	18.129,22C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	73,93C	0,00	0,00	73,93C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.820,28C	605,57	0,00	2.214,71C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.101,22C	376,19	0,00	725,03C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.719,06C	229,38	0,00	1.489,68C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	5.153,90C	570,80	0,00	4.583,10C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.379,92C	551,74	0,00	3.828,18C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	4.347,38C	551,74	0,00	3.795,64C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	32,54C	0,00	0,00	32,54C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	773,98C	19,06	0,00	754,92C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	94,03C	9,21	0,00	84,82C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	679,95C	9,85	0,00	670,10C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	115.091,52C	0,00	114.917,66	230.009,18C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	115.091,52C	0,00	114.917,66	230.009,18C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	101.899,41C	0,00	109.446,56	211.345,97C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	98.154,65C	0,00	108.000,18	206.154,83C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	69.349,01C	0,00	82.579,03	151.928,04C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	69.349,01C	0,00	82.579,03	151.928,04C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.805,64C	0,00	25.421,15	54.226,79C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	28.805,64C	0,00	25.421,15	54.226,79C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.744,76C	0,00	1.446,38	5.191,14C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.744,76C	0,00	1.446,38	5.191,14C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	3.744,76C	0,00	1.446,38	5.191,14C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	15,24C	0,00	19,36	34,60C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15,24C	0,00	19,36	34,60C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	15,24C	0,00	19,36	34,60C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	5.100,00C	0,00	65,00	5.165,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	65,00	65,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	0,00	65,00	65,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.076,87C	0,00	5.386,74	13.463,61C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.080,85C	0,00	1.308,06	5.388,91C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.671,46C	0,00	797,14	3.468,60C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	1.409,39C	0,00	510,92	1.920,31C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	3.306,74C	0,00	3.507,88	6.814,62C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.528,83C	0,00	2.902,31	5.431,14C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	2.523,09C	0,00	2.902,31	5.425,40C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	5,74C	0,00	0,00	5,74C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	777,91C	0,00	605,57	1.383,48C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	444,10C	0,00	376,19	820,29C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	333,81C	0,00	229,38	563,19C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	689,28C	0,00	570,80	1.260,08C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	613,75C	0,00	551,74	1.165,49C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	602,29C	0,00	551,74	1.154,03C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	11,46C	0,00	0,00	11,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	75,53C	0,00	19,06	94,59C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	53,18C	0,00	9,21	62,39C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	22,35C	0,00	9,85	32,20C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.005.329,69C</b>	<b>192.050,95</b>	<b>192.050,95</b>	<b>1.005.329,69C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>1.005.329,69C</b>	<b>192.050,95</b>	<b>192.050,95</b>	<b>1.005.329,69C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>334.119,84C</b>	<b>28.187,49</b>	<b>149,60</b>	<b>306.081,95C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>316.118,51C</b>	<b>28.187,49</b>	<b>149,60</b>	<b>288.080,62C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>51.296,66C</b>	<b>5.605,55</b>	<b>0,00</b>	<b>45.691,11C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>46.296,66C</b>	<b>5.605,55</b>	<b>0,00</b>	<b>40.691,11C</b>
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	6.173,39C	1.401,39	0,00	4.772,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	18.520,18C	4.204,16	0,00	14.316,02C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>264.821,85C</b>	<b>22.581,94</b>	<b>149,60</b>	<b>242.389,51C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>3.382,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382,67C</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.006 - Auxílio transporte	3.382,67C	0,00	0,00	3.382,67C
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>28.071,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.071,80C</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	17.751,80C	0,00	0,00	17.751,80C
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>57.424,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.424,86C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	600,00C	0,00	0,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	26.344,79C	0,00	0,00	26.344,79C
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	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	22.018,00C	0,00	0,00	22.018,00C
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	14.418,00C	0,00	0,00	14.418,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.162,07C	0,00	0,00	3.162,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	3.162,07C	0,00	0,00	3.162,07C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	103.069,38C	21.581,94	0,00	81.487,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.800,00C	2.150,00	0,00	23.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	23.881,14C	11.461,14	0,00	12.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.800,00C	6.750,00	0,00	4.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.328,00C	1.220,80	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	960,24C	0,00	0,00	960,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62.841,06C	0,00	0,00	62.841,06C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	13.583,60C	0,00	0,00	13.583,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>49.257,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.257,46C</b>
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
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	10.784,00C	0,00	0,00	10.784,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.032,08C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>149,60</b>	<b>9.181,68C</b>
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.816,08C	1.000,00	149,60	5.965,68C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>18.001,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.001,33C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>8.151,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.151,33C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>8.151,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.151,33C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.850,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>9.850,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00C</b>
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	9.850,00C	0,00	0,00	9.850,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>671.209,85C</b>	<b>163.863,46</b>	<b>191.901,35</b>	<b>699.247,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>598.204,95C</b>	<b>81.856,93</b>	<b>28.337,09</b>	<b>544.685,11C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>598.204,95C</b>	<b>81.856,93</b>	<b>28.337,09</b>	<b>544.685,11C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>236.376,59C</b>	<b>22.947,78</b>	<b>5.605,55</b>	<b>219.034,36C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>236.376,59C</b>	<b>22.947,78</b>	<b>5.605,55</b>	<b>219.034,36C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	213.022,25C	15.858,64	0,00	197.163,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.050,85C	877,36	0,00	13.173,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	9.303,49C	606,23	0,00	8.697,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.401,39	1.401,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	4.204,16	4.204,16	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>83.151,12C</b>	<b>7.343,30</b>	<b>0,00</b>	<b>75.807,82C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	58.358,61C	5.278,00	0,00	53.080,61C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	22.037,78C	1.835,82	0,00	20.201,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.754,73C	229,48	0,00	2.525,25C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>278.677,24C</b>	<b>51.565,85</b>	<b>22.731,54</b>	<b>249.842,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>62.876,18C</b>	<b>5.159,73</b>	<b>0,00</b>	<b>57.716,45C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	49.286,25C	4.068,50	0,00	45.217,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	13.589,93C	1.091,23	0,00	12.498,70C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>228,00C</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	228,00C	228,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>23.866,21C</b>	<b>3.290,71</b>	<b>0,00</b>	<b>20.575,50C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>23.866,21C</b>	<b>3.290,71</b>	<b>0,00</b>	<b>20.575,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	5.316,21C	640,71	0,00	4.675,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	18.550,00C	2.650,00	0,00	15.900,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>20.535,83C</b>	<b>16.780,64</b>	<b>21.581,94</b>	<b>25.337,13C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.203,16C	12.913,98	11.461,14	6.750,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	750,00	6.750,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	116,00C	116,00	1.220,80	1.220,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	7.698,00C	449,57	0,00	7.248,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	998,89C	81,11	0,00	917,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	3.519,78C	319,98	0,00	3.199,80C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>163.227,32C</b>	<b>23.846,90</b>	<b>0,00</b>	<b>139.380,42C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	163.227,32C	23.846,90	0,00	139.380,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	128.581,86C	19.077,52	0,00	109.504,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	34.645,46C	4.769,38	0,00	29.876,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.149,60	1.149,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.149,60	1.149,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.943,70C	1.110,27	0,00	6.833,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.943,70C	1.110,27	0,00	6.833,43C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	81.856,93	81.856,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	81.856,93	81.856,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.291,08	30.291,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	22.947,78	22.947,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	15.858,64	15.858,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	877,36	877,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	606,23	606,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.401,39	1.401,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	4.204,16	4.204,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.343,30	7.343,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.278,00	5.278,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.835,82	1.835,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	229,48	229,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.565,85	51.565,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.159,73	5.159,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	4.068,50	4.068,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	1.091,23	1.091,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	228,00	228,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	228,00	228,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.290,71	3.290,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.290,71	3.290,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	640,71	640,71	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	16.780,64	16.780,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	12.913,98	12.913,98	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	116,00	116,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	449,57	449,57	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	319,98	319,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	23.846,90	23.846,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.846,90	23.846,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	19.077,52	19.077,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	4.769,38	4.769,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.149,60	1.149,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.149,60	1.149,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.110,27	1.110,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.110,27	1.110,27	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	73.004,90C	149,60	81.707,33	154.562,63C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	73.004,90C	149,60	81.707,33	154.562,63C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.541,31C	0,00	22.947,78	45.489,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.541,31C	0,00	22.947,78	45.489,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	16.756,02C	0,00	15.858,64	32.614,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	949,15C	0,00	877,36	1.826,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	725,59C	0,00	606,23	1.331,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.027,64C	0,00	1.401,39	2.429,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	3.082,91C	0,00	4.204,16	7.287,07C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>7.213,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.343,30</b>	<b>14.556,51C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	5.184,50C	0,00	5.278,00	10.462,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.803,30C	0,00	1.835,82	3.639,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	225,41C	0,00	229,48	454,89C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.250,38C</b>	<b>149,60</b>	<b>51.416,25</b>	<b>94.517,03C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>5.121,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.159,73</b>	<b>10.280,88C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	4.253,75C	0,00	4.068,50	8.322,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	867,40C	0,00	1.091,23	1.958,63C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.172,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>228,00</b>	<b>1.400,20C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	1.172,20C	0,00	228,00	1.400,20C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.748,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290,71</b>	<b>7.038,91C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.689,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290,71</b>	<b>6.979,71C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.039,00C	0,00	640,71	1.679,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	2.650,00C	0,00	2.650,00	5.300,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>59,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,20C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	59,20C	0,00	0,00	59,20C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.195,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.780,64</b>	<b>18.976,57C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.376,84C	0,00	12.913,98	14.290,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	116,00C	0,00	116,00	232,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	302,00C	0,00	449,57	751,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	81,11C	0,00	81,11	162,22C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	319,98C	0,00	319,98	639,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.772,68C	0,00	23.846,90	50.619,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	26.772,68C	0,00	23.846,90	50.619,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	21.418,14C	0,00	19.077,52	40.495,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	5.354,54C	0,00	4.769,38	10.123,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	183,92C	149,60	1.000,00	1.034,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	183,92C	149,60	1.000,00	1.034,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.056,30C	0,00	1.110,27	5.166,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.056,30C	0,00	1.110,27	5.166,57C
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.707,76</b>	<b>1.110.707,76</b>	<b>0,00</b>

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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

