

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.839.765,19D	352.734,59	426.820,55	1.765.679,23D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.773.248,93D	352.734,59	426.030,11	1.699.953,41D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	298.094,64D	336.022,30	360.730,50	273.386,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	298.094,64D	336.022,30	360.730,50	273.386,44D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	289.243,39	289.243,39	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	94.622,95	94.622,95	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	94.622,95	94.622,95	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	194.620,44	194.620,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	66.761,66	66.761,66	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	127.858,78	127.858,78	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	298.094,64D	46.778,91	71.487,11	273.386,44D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	298.094,64D	46.778,91	71.487,11	273.386,44D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	284.724,28D	28.151,03	59.597,12	253.278,19D
1.1.1.1.2.02.02 - Ag 3615-3 CC 57368-X _ BB CP Automático S P	1.069,88D	1,68	0,00	1.071,56D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	12.300,48D	18.626,20	11.889,99	19.036,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.470.995,06D	0,00	60.614,03	1.410.381,03D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.439.622,12D	0,00	59.960,87	1.379.661,25D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.439.622,12D	0,00	59.960,87	1.379.661,25D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	579.312,05D	0,00	41.775,31	537.536,74D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	12.140,01D	0,00	591,41	11.548,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	818.021,72D	0,00	16.921,17	801.100,55D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	30.148,34D	0,00	672,98	29.475,36D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	31.372,94D	0,00	653,16	30.719,78D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	31.372,94D	0,00	653,16	30.719,78D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	31.372,94D	0,00	653,16	30.719,78D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	31.372,94D	0,00	653,16	30.719,78D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.159,23D	16.712,29	4.685,58	16.185,94D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.788,76D	16.705,29	4.671,58	15.822,47D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	3.788,76D	16.705,29	4.671,58	15.822,47D
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	3.788,76D	15.705,29	3.671,58	15.822,47D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento 13º salário	0,00	12.215,54	0,00	12.215,54D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	3.788,76D	3.489,75	3.671,58	3.606,93D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	370,47D	7,00	14,00	363,47D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	370,47D	7,00	14,00	363,47D
1.1.3.3.2.02 - Auxílio transporte a recuperar	0,00	0,00	7,00	7,00C
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	66.516,26D	0,00	790,44	65.725,82D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.606,81D	0,00	118,42	28.488,39D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	28.606,81D	0,00	118,42	28.488,39D
1.2.1.2.6 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	28.606,81D	0,00	118,42	28.488,39D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL	28.606,81D	0,00	118,42	28.488,39D
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	26.058,51D	0,00	118,42	25.940,09D
1.2.1.2.6.02.02 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Jurídica	2.548,30D	0,00	0,00	2.548,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	37.828,67D	0,00	672,02	37.156,65D
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	42.419,58C	0,00	672,02	43.091,60C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	42.419,58C	0,00	672,02	43.091,60C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	42.419,58C	0,00	672,02	43.091,60C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	13.435,05C	0,00	164,84	13.599,89C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	21.131,43C	0,00	254,66	21.386,09C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	1.083,10C	0,00	12,31	1.095,41C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	6.770,00C	0,00	240,21	7.010,21C
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	1.264.099,21C	190.053,68	191.507,85	1.265.553,38C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	73.154,29C	190.053,68	191.507,85	74.608,46C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.090,57C	76.380,69	77.877,49	70.587,37C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	63.547,43C	49.592,36	51.055,71	65.010,78C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.493,07C	44.852,73	44.584,45	1.224,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	1.493,07C	44.852,73	44.584,45	1.224,79C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	62.054,36C	4.739,63	6.471,26	63.785,99C
2.1.1.1.2.01 - Férias	37.301,37C	3.867,86	2.784,54	36.218,05C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	8.133,41C	626,58	640,47	8.147,30C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.828,95C	217,95	222,78	2.833,78C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	353,63C	27,24	27,85	354,24C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	10.179,58C	0,00	2.117,86	12.297,44C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	2.341,30C	0,00	487,14	2.828,44C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	814,34C	0,00	169,42	983,76C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	101,78C	0,00	21,20	122,98C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.544,01C	18.085,89	18.119,34	5.577,46C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	5.544,01C	18.085,89	18.119,34	5.577,46C
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.544,01C	11.409,47	11.442,92	5.577,46C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	5.934,60	5.934,60	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	0,00	741,82	741,82	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,87D	8.702,44	8.702,44	0,87D
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,87D	8.702,44	8.702,44	0,87D
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	0,87D	8.702,44	8.702,44	0,87D
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.732,96	1.732,96	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.732,96	1.732,96	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.732,96	1.732,96	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.732,96	1.732,96	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.658,54	24.658,54	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.658,54	24.658,54	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.658,54	24.658,54	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	24.658,54	24.658,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	15.563,20	15.563,20	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	15.563,20	15.563,20	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	15.563,20	15.563,20	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	15.563,20	15.563,20	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.063,72C	71.718,29	71.675,66	4.021,09C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.063,72C	71.718,29	71.675,66	4.021,09C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.063,72C	71.718,29	71.675,66	4.021,09C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.063,72C	3.456,63	3.414,00	4.021,09C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	4.039,51C	2.467,65	2.584,56	4.156,42C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	60,98C	503,46	559,41	116,93C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	123,50D	86,44	86,44	123,50D
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	26,91C	0,00	0,00	26,91C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	59,82C	399,08	183,59	155,67D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	68.261,66	68.261,66	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	68.261,66	68.261,66	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	411.820,99D	82.034,54	0,00	493.855,53D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	199.498,61D	46.462,10	0,00	245.960,71D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	125.700,54D	25.910,36	0,00	151.610,90D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	125.700,54D	25.910,36	0,00	151.610,90D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	125.700,54D	25.910,36	0,00	151.610,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	91.400,52D	18.357,92	0,00	109.758,44D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.602,97D	1.367,13	0,00	6.970,10D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	3.670,92D	1.282,91	0,00	4.953,83D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.179,58D	2.117,86	0,00	12.297,44D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	14.846,55D	2.784,54	0,00	17.631,09D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	40.434,62D	9.756,76	0,00	50.191,38D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	40.434,62D	9.756,76	0,00	50.191,38D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	40.434,62D	9.756,76	0,00	50.191,38D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	29.062,43D	6.222,49	0,00	35.284,92D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	10.108,61D	3.141,55	0,00	13.250,16D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.263,58D	392,72	0,00	1.656,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.363,45D	10.794,98	0,00	44.158,43D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	33.363,45D	10.794,98	0,00	44.158,43D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.363,45D	10.794,98	0,00	44.158,43D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	20.809,35D	4.351,22	0,00	25.160,57D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	6.911,87D	5.268,36	0,00	12.180,23D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	5.642,23D	1.175,40	0,00	6.817,63D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.734,86D	18.161,19	0,00	89.896,05D
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	68.082,46D	17.489,17	0,00	85.571,63D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.280,00D	720,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	2.280,00D	720,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	2.280,00D	720,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.140,91D	3.169,50	0,00	20.310,41D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	17.007,71D	3.169,50	0,00	20.177,21D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.007,71D	3.169,50	0,00	20.177,21D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	3.757,71D	519,50	0,00	4.277,21D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	13.250,00D	2.650,00	0,00	15.900,00D
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	48.661,55D	13.599,67	0,00	62.261,22D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	48.661,55D	13.599,67	0,00	62.261,22D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	48.661,55D	13.599,67	0,00	62.261,22D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.600,00D	4.300,00	0,00	12.900,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	33.262,26D	183,76	0,00	33.446,02D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	7.964,00	0,00	7.964,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	464,00D	116,00	0,00	580,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.843,51D	590,84	0,00	2.434,35D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	405,55D	81,11	0,00	486,66D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	1.671,03D	363,96	0,00	2.034,99D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	165,20D	0,00	0,00	165,20D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.360,10D	672,02	0,00	4.032,12D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.360,10D	672,02	0,00	4.032,12D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	3.360,10D	672,02	0,00	4.032,12D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	3.360,10D	672,02	0,00	4.032,12D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.680,95D	1.106,72	0,00	10.787,67D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.680,95D	1.106,72	0,00	10.787,67D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.680,95D	1.106,72	0,00	10.787,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.680,95D	1.106,72	0,00	10.787,67D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.680,95D	1.106,72	0,00	10.787,67D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	128.031,32D	15.571,76	0,00	143.603,08D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	644,23D	8,56	0,00	652,79D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	644,23D	8,56	0,00	652,79D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	644,23D	8,56	0,00	652,79D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	456,00D	0,00	0,00	456,00D
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	69,76D	8,56	0,00	78,32D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	127.387,09D	15.563,20	0,00	142.950,29D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	127.387,09D	15.563,20	0,00	142.950,29D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	127.387,09D	15.563,20	0,00	142.950,29D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	94.561,42D	12.450,56	0,00	107.011,98D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	23.640,37D	3.112,64	0,00	26.753,01D
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	2.875,25D	732,77	0,00	3.608,02D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.875,25D	732,77	0,00	3.608,02D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.875,25D	732,77	0,00	3.608,02D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.875,25D	732,77	0,00	3.608,02D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.875,25D	732,77	0,00	3.608,02D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.012,66D	267,04	0,00	2.279,70D
3.9.9.4.2.01.15 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	862,59D	465,73	0,00	1.328,32D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	987.486,97C	0,00	6.494,41	993.981,38C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.648,40C	0,00	1.353,40	15.001,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.648,40C	0,00	1.353,40	15.001,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.648,40C	0,00	1.353,40	15.001,80C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	13.648,40C	0,00	1.353,40	15.001,80C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.063,40C	0,00	1.353,40	14.416,80C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	12.763,40C	0,00	1.353,40	14.116,80C
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	585,00C	0,00	0,00	585,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	390,00C	0,00	0,00	390,00C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	195,00C	0,00	0,00	195,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.728,57C	0,00	5.141,01	29.869,58C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.328,41C	0,00	3.835,35	24.163,76C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	20.328,41C	0,00	3.835,35	24.163,76C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	20.328,41C	0,00	3.835,35	24.163,76C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	20.328,41C	0,00	3.835,35	24.163,76C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	16.124,59C	0,00	3.486,45	19.611,04C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	15.807,54C	0,00	3.237,16	19.044,70C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	317,05C	0,00	249,29	566,34C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.203,82C	0,00	348,90	4.552,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.769,63C	0,00	286,13	3.055,76C
4.4.2.2.1.05.02.03 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.434,19C	0,00	62,77	1.496,96C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.400,16C	0,00	1.305,66	5.705,82C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.400,16C	0,00	1.305,66	5.705,82C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.704,72C	0,00	840,46	4.545,18C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	3.704,72C	0,00	840,46	4.545,18C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	3.704,72C	0,00	840,46	4.545,18C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.455,89C	0,00	827,69	4.283,58C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	3.422,99C	0,00	788,03	4.211,02C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	32,90C	0,00	39,66	72,56C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	248,83C	0,00	12,77	261,60C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	131,72C	0,00	10,41	142,13C
4.4.9.1.1.01.01.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	117,11C	0,00	2,36	119,47C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	695,44C	0,00	465,20	1.160,64C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	695,44C	0,00	465,20	1.160,64C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	695,44C	0,00	465,20	1.160,64C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	43.461,14D	0,00	0,00	43.461,14D
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	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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	241.487,41	241.487,41	2.011.277,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.010.659,38C	241.487,41	241.487,41	2.010.659,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.005.329,69C	67.226,86	67.226,86	1.005.329,69C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	468.613,56C	67.226,86	0,00	401.386,70C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	468.613,56C	67.226,86	0,00	401.386,70C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	365.394,89C	59.960,87	0,00	305.434,02C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	328.287,25C	58.696,48	0,00	269.590,77C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	308.619,68C	41.775,31	0,00	266.844,37C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	308.619,68C	41.775,31	0,00	266.844,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.667,57C	16.921,17	0,00	2.746,40C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	19.667,57C	16.921,17	0,00	2.746,40C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	26.323,64C	1.264,39	0,00	25.059,25C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	23.197,38C	591,41	0,00	22.605,97C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	23.197,38C	591,41	0,00	22.605,97C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.126,26C	672,98	0,00	2.453,28C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.126,26C	672,98	0,00	2.453,28C
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	3.175,25C	465,20	0,00	2.710,05C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.175,25C	465,20	0,00	2.710,05C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	3.175,25C	465,20	0,00	2.710,05C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	14.171,60C	1.353,40	0,00	12.818,20C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.286,60C	1.353,40	0,00	10.933,20C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	10.786,60C	1.353,40	0,00	9.433,20C
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	1.885,00C	0,00	0,00	1.885,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	975,00C	0,00	0,00	975,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	910,00C	0,00	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	9.090,69C	5.447,39	0,00	3.643,30C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	48,16C	771,58	0,00	723,42D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	862,53C	653,16	0,00	209,37C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	814,37D	118,42	0,00	932,79D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	6.904,07C	3.835,35	0,00	3.068,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	7.509,70C	3.486,45	0,00	4.023,25C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	7.747,08C	3.237,16	0,00	4.509,92C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	237,38D	249,29	0,00	486,67D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	605,63D	348,90	0,00	954,53D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.224,31D	286,13	0,00	1.510,44D
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	618,68C	62,77	0,00	555,91C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	2.138,46C	840,46	0,00	1.298,00C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.537,78C	827,69	0,00	710,09C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	1.526,68C	788,03	0,00	738,65C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	11,10C	39,66	0,00	28,56D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	600,68C	12,77	0,00	587,91C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	15,49C	10,41	0,00	5,08C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	585,19C	2,36	0,00	582,83C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	536.716,13C	0,00	67.226,86	603.942,99C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	536.716,13C	0,00	67.226,86	603.942,99C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	484.636,25C	0,00	59.960,87	544.597,12C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	473.158,07C	0,00	58.696,48	531.854,55C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	346.787,32C	0,00	41.775,31	388.562,63C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	346.787,32C	0,00	41.775,31	388.562,63C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	126.370,75C	0,00	16.921,17	143.291,92C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	126.370,75C	0,00	16.921,17	143.291,92C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11.478,18C	0,00	1.264,39	12.742,57C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.870,62C	0,00	591,41	11.462,03C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	10.870,62C	0,00	591,41	11.462,03C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	607,56C	0,00	672,98	1.280,54C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	607,56C	0,00	672,98	1.280,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	695,44C	0,00	465,20	1.160,64C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	695,44C	0,00	465,20	1.160,64C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	695,44C	0,00	465,20	1.160,64C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	13.648,40C	0,00	1.353,40	15.001,80C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.063,40C	0,00	1.353,40	14.416,80C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	12.763,40C	0,00	1.353,40	14.116,80C
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	585,00C	0,00	0,00	585,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	195,00C	0,00	0,00	195,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.736,04C	0,00	5.447,39	43.183,43C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	13.702,91C	0,00	771,58	14.474,49C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	6.950,37C	0,00	653,16	7.603,53C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	6.752,54C	0,00	118,42	6.870,96C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	20.328,41C	0,00	3.835,35	24.163,76C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	16.124,59C	0,00	3.486,45	19.611,04C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	15.807,54C	0,00	3.237,16	19.044,70C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	317,05C	0,00	249,29	566,34C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.203,82C	0,00	348,90	4.552,72C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.769,63C	0,00	286,13	3.055,76C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.434,19C	0,00	62,77	1.496,96C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	3.704,72C	0,00	840,46	4.545,18C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.455,89C	0,00	827,69	4.283,58C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	3.422,99C	0,00	788,03	4.211,02C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	32,90C	0,00	39,66	72,56C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	248,83C	0,00	12,77	261,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	131,72C	0,00	10,41	142,13C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	117,11C	0,00	2,36	119,47C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.005.329,69C	174.260,55	174.260,55	1.005.329,69C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.005.329,69C	174.260,55	174.260,55	1.005.329,69C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	234.103,56C	11.333,97	732,96	223.502,55C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	216.102,23C	11.333,97	732,96	205.501,22C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.477,65C	3.867,86	0,00	39.609,79C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.477,65C	3.867,86	0,00	34.609,79C
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	4.244,49C	931,59	0,00	3.312,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	12.630,07C	2.936,27	0,00	9.693,80C
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
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.624,58C	7.466,11	732,96	165.891,43C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.102,67C	0,00	0,00	2.102,67C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.006 - Auxílio transporte	2.102,67C	0,00	0,00	2.102,67C
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.560,13C	5.268,36	0,00	17.291,77C
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	12.240,13C	5.268,36	0,00	6.971,77C
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	48.622,56C	720,00	0,00	47.902,56C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.607,70C	0,00	0,00	5.607,70C
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	2.007,70C	0,00	0,00	2.007,70C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.188,79C	0,00	0,00	20.188,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.388,79C	0,00	0,00	4.388,79C
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	19.738,00C	720,00	0,00	19.018,00C
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	12.138,00C	720,00	0,00	11.418,00C
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	40.386,94C	0,00	0,00	40.386,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	5.228,29C	0,00	0,00	5.228,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.550,00C	0,00	0,00	8.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.036,00C	0,00	0,00	1.036,00C
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	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
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	3.834,80C	0,00	0,00	3.834,80C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.011,53C	12,02	0,00	45.999,51C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	5.939,37C	12,02	0,00	5.927,35C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.427,60C	0,00	0,00	3.427,60C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	81,53C	0,00	0,00	81,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	2.430,24C	12,02	0,00	2.418,22C
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
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	12.940,75C	1.465,73	732,96	12.207,98C
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	4.987,34C	1.000,00	732,96	4.720,30C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	6.137,41C	465,73	0,00	5.671,68C
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	771.226,13C	162.926,58	173.527,59	781.827,14C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	380.263,16C	81.096,81	12.066,93	311.233,28C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	380.263,16C	81.096,81	12.066,93	311.233,28C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.132,94C	24.875,82	3.867,86	133.124,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	154.132,94C	24.875,82	3.867,86	133.124,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	138.377,75C	18.357,92	0,00	120.019,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.397,03C	1.367,13	0,00	8.029,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	6.358,16C	1.282,91	0,00	5.075,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	931,59	931,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	2.936,27	2.936,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	54.331,06C	9.059,67	0,00	45.271,39C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	37.644,17C	5.721,46	0,00	31.922,71C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	14.832,79C	2.967,30	0,00	11.865,49C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.854,10C	370,91	0,00	1.483,19C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.799,16C	47.161,32	8.199,07	132.836,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.825,75C	5.526,62	0,00	37.299,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	32.730,65C	4.351,22	0,00	28.379,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	10.095,10C	1.175,40	0,00	8.919,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.268,36	5.268,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	5.268,36	5.268,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	14.703,50C	3.889,50	720,00	11.534,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.703,50C	3.169,50	0,00	11.534,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	6.753,50C	519,50	0,00	6.234,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	7.950,00C	2.650,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	40.152,65C	13.599,67	0,00	26.552,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	17.200,00C	4.300,00	0,00	12.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.970,59C	183,76	0,00	4.786,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.964,00C	7.964,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	988,80C	116,00	0,00	872,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.156,49C	590,84	0,00	5.565,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	674,45C	81,11	0,00	593,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.198,32C	363,96	0,00	1.834,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.798,21C	15.571,76	12,02	56.238,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	8,56	12,02	3,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	8,56	12,02	3,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	71.798,21C	15.563,20	0,00	56.235,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	55.438,58C	12.450,56	0,00	42.988,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	16.359,63C	3.112,64	0,00	13.246,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.198,69	2.198,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.732,96	1.732,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	465,73	465,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.319,05C	1.106,72	0,00	1.212,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.319,05C	1.106,72	0,00	1.212,33C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	81.096,81	81.096,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	81.096,81	81.096,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.935,49	33.935,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	24.875,82	24.875,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	18.357,92	18.357,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.367,13	1.367,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	1.282,91	1.282,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	931,59	931,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	2.936,27	2.936,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.059,67	9.059,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.721,46	5.721,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.967,30	2.967,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	370,91	370,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.161,32	47.161,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.526,62	5.526,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	4.351,22	4.351,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	1.175,40	1.175,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.268,36	5.268,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	5.268,36	5.268,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.889,50	3.889,50	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.599,67	13.599,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	183,76	183,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	7.964,00	7.964,00	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	590,84	590,84	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	363,96	363,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.571,76	15.571,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	8,56	8,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	8,56	8,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.563,20	15.563,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	12.450,56	12.450,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	3.112,64	3.112,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.198,69	2.198,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.732,96	1.732,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	465,73	465,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.106,72	1.106,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.106,72	1.106,72	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	390.962,97C	732,96	80.363,85	470.593,86C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	390.962,97C	732,96	80.363,85	470.593,86C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.603,97C	0,00	24.875,82	137.479,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	112.603,97C	0,00	24.875,82	137.479,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	91.400,52C	0,00	18.357,92	109.758,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.602,97C	0,00	1.367,13	6.970,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	3.670,92C	0,00	1.282,91	4.953,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.956,54C	0,00	931,59	3.888,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	8.973,02C	0,00	2.936,27	11.909,29C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	36.033,27C	0,00	9.059,67	45.092,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	25.898,94C	0,00	5.721,46	31.620,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	9.008,29C	0,00	2.967,30	11.975,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.126,04C	0,00	370,91	1.496,95C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.325,73C	732,96	46.428,36	288.021,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.451,58C	0,00	5.526,62	31.978,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	20.809,35C	0,00	4.351,22	25.160,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	5.642,23C	0,00	1.175,40	6.817,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.911,87C	0,00	5.268,36	12.180,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	6.911,87C	0,00	5.268,36	12.180,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	19.713,21C	0,00	3.889,50	23.602,71C
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.007,71C	0,00	3.169,50	20.177,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	3.757,71C	0,00	519,50	4.277,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	13.250,00C	0,00	2.650,00	15.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.280,00C	0,00	720,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	2.280,00C	0,00	720,00	3.000,00C
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	48.661,55C	0,00	13.599,67	62.261,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.600,00C	0,00	4.300,00	12.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	33.262,26C	0,00	183,76	33.446,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	7.964,00	7.964,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	464,00C	0,00	116,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.843,51C	0,00	590,84	2.434,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	405,55C	0,00	81,11	486,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.671,03C	0,00	363,96	2.034,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	165,20C	0,00	0,00	165,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128.031,32C	0,00	15.571,76	143.603,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	644,23C	0,00	8,56	652,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	456,00C	0,00	0,00	456,00C
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	69,76C	0,00	8,56	78,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	127.387,09C	0,00	15.563,20	142.950,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	94.561,42C	0,00	12.450,56	107.011,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	23.640,37C	0,00	3.112,64	26.753,01C
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	2.875,25C	732,96	1.465,73	3.608,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.012,66C	732,96	1.000,00	2.279,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	862,59C	0,00	465,73	1.328,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.680,95C	0,00	1.106,72	10.787,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.680,95C	0,00	1.106,72	10.787,67C
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	866.310,22	866.310,22	0,00

Palmas-TO, 30 de junho 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