

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.053.332,47D	444.551,55	518.266,44	1.979.617,58D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.979.967,92D	444.551,55	515.511,54	1.909.007,93D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	229.356,38D	443.537,55	411.982,98	260.910,95D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	229.356,38D	443.537,55	411.982,98	260.910,95D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.000,50C	353.228,07	352.477,57	250,00C
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.000,50C	72.971,82	72.221,32	250,00C
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	1.000,50C	72.971,82	72.221,32	250,00C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	280.256,25	280.256,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	112.675,62	112.675,62	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	167.580,63	167.580,63	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	230.356,88D	90.309,48	59.505,41	261.160,95D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	230.356,88D	90.309,48	59.505,41	261.160,95D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	210.104,19D	76.492,37	47.226,25	239.370,31D
1.1.1.1.2.02.02 - Ag 3615-3 CC 57368-X _ BB CP Automático S P	1.067,46D	0,42	0,00	1.067,88D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	19.185,23D	13.816,69	12.279,16	20.722,76D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.747.767,11D	0,00	101.952,76	1.645.814,35D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.712.912,40D	0,00	101.315,29	1.611.597,11D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.712.912,40D	0,00	101.315,29	1.611.597,11D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	774.171,33D	0,00	74.187,85	699.983,48D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	17.819,49D	0,00	1.695,03	16.124,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	890.165,68D	0,00	25.144,43	865.021,25D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	30.755,90D	0,00	287,98	30.467,92D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.854,71D	0,00	637,47	34.217,24D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	34.854,71D	0,00	637,47	34.217,24D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	34.854,71D	0,00	637,47	34.217,24D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	34.854,71D	0,00	637,47	34.217,24D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.844,43D	1.014,00	1.575,80	2.282,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.473,96D	1.000,00	1.561,80	1.912,16D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.473,96D	1.000,00	1.561,80	1.912,16D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Jaciane Lima Rodrigues	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.473,96D	0,00	561,80	1.912,16D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	2.473,96D	0,00	561,80	1.912,16D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	370,47D	14,00	14,00	370,47D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	370,47D	14,00	14,00	370,47D
1.1.3.3.2.02 - Auxílio transporte a recuperar	0,00	7,00	7,00	0,00
1.1.3.3.2.03 - Auxílio alimentação a recuperar	0,00	7,00	7,00	0,00
1.1.3.3.2.16 - Renata Gomes dos Santos	370,47D	0,00	0,00	370,47D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	73.364,55D	0,00	2.754,90	70.609,65D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.439,04D	0,00	2.082,88	31.356,16D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.439,04D	0,00	2.082,88	31.356,16D
1.2.1.2.6 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	33.439,04D	0,00	2.082,88	31.356,16D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL	33.439,04D	0,00	2.082,88	31.356,16D
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	30.890,74D	0,00	2.082,88	28.807,86D
1.2.1.2.6.02.02 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Jurídica	2.548,30D	0,00	0,00	2.548,30D
1.2.3 - IMOBILIZADO	39.844,73D	0,00	672,02	39.172,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	80.248,25D	0,00	0,00	80.248,25D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	80.248,25D	0,00	0,00	80.248,25D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	21.980,92D	0,00	0,00	21.980,92D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	33.947,11D	0,00	0,00	33.947,11D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.640,82D	0,00	0,00	1.640,82D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	22.679,40D	0,00	0,00	22.679,40D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	40.403,52C	0,00	672,02	41.075,54C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	40.403,52C	0,00	672,02	41.075,54C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	40.403,52C	0,00	672,02	41.075,54C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	12.940,53C	0,00	164,84	13.105,37C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	20.367,45C	0,00	254,66	20.622,11C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	1.046,17C	0,00	12,31	1.058,48C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	6.049,37C	0,00	240,21	6.289,58C
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	1.244.393,94C	237.899,30	242.075,00	1.248.569,64C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	53.449,02C	237.899,30	242.075,00	57.624,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.096,34C	65.461,08	69.944,54	53.579,80C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	43.588,61C	42.864,49	47.833,50	48.557,62C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.493,07C	42.048,34	42.048,34	1.493,07C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	1.493,07C	42.048,34	42.048,34	1.493,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	42.095,54C	816,15	5.785,16	47.064,55C
2.1.1.1.2.01 - Férias	28.730,20C	618,30	2.472,82	30.584,72C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	6.010,78C	142,21	568,76	6.437,33C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.090,64C	49,46	197,82	2.239,00C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	261,33C	6,18	24,71	279,86C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	3.789,86C	0,00	1.909,89	5.699,75C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	871,66C	0,00	439,29	1.310,95C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	303,17C	0,00	152,77	455,94C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	37,90C	0,00	19,10	57,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.507,48C	14.459,59	13.974,04	5.021,93C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	5.507,48C	14.459,59	13.974,04	5.021,93C
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.278,00C	10.299,93	10.043,86	5.021,93C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	3.493,50	3.493,50	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	229,48C	666,16	436,68	0,00
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	1.692,66	1.692,66	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.692,66	1.692,66	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.692,66	1.692,66	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.692,66	1.692,66	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.407,34	15.407,34	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.407,34	15.407,34	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.407,34	15.407,34	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	15.407,34	15.407,34	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	31.485,89	31.485,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	31.485,89	31.485,89	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	31.485,89	31.485,89	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	31.485,89	31.485,89	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.352,68C	123.852,33	123.544,57	4.044,92C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.352,68C	123.852,33	123.544,57	4.044,92C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.352,68C	123.852,33	123.544,57	4.044,92C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.352,68C	3.497,95	3.190,19	4.044,92C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.892,49C	2.241,43	2.279,54	3.930,60C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	429,42C	985,72	617,28	60,98C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	15,00D	112,22	101,44	25,78D
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	18,86C	158,58	191,93	52,21C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	120.354,38	120.354,38	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	120.354,38	120.354,38	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	153.445,77D	86.633,19	0,00	240.078,96D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	69.265,78D	40.228,60	0,00	109.494,38D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	43.624,77D	25.598,88	0,00	69.223,65D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	43.624,77D	25.598,88	0,00	69.223,65D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	43.624,77D	25.598,88	0,00	69.223,65D
3.1.1.1.1.01 - Salários	32.614,66D	19.193,21	0,00	51.807,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.826,51D	1.233,64	0,00	3.060,15D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	1.331,82D	789,32	0,00	2.121,14D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.789,86D	1.909,89	0,00	5.699,75D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	4.061,92D	2.472,82	0,00	6.534,74D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	13.959,93D	8.191,62	0,00	22.151,55D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.959,93D	8.191,62	0,00	22.151,55D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	13.959,93D	8.191,62	0,00	22.151,55D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	10.033,72D	5.887,77	0,00	15.921,49D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.489,96D	2.047,88	0,00	5.537,84D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	436,25D	255,97	0,00	692,22D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.681,08D	6.438,10	0,00	18.119,18D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.681,08D	6.438,10	0,00	18.119,18D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.681,08D	6.438,10	0,00	18.119,18D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	8.322,25D	4.068,50	0,00	12.390,75D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	1.400,20D	1.308,00	0,00	2.708,20D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	1.958,63D	1.061,60	0,00	3.020,23D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.359,52D	12.350,06	0,00	39.709,58D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	292,30	0,00	292,30D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	292,30	0,00	292,30D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	292,30	0,00	292,30D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	292,30	0,00	292,30D
3.3.2 - SERVIÇOS	26.015,48D	11.385,74	0,00	37.401,22D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.038,91D	3.243,50	0,00	10.282,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.979,71D	3.169,50	0,00	10.149,21D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.979,71D	3.169,50	0,00	10.149,21D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	1.679,71D	519,50	0,00	2.199,21D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	5.300,00D	2.650,00	0,00	7.950,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	59,20D	74,00	0,00	133,20D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	59,20D	74,00	0,00	133,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.976,57D	6.462,24	0,00	25.438,81D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	18.976,57D	6.462,24	0,00	25.438,81D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.976,57D	6.462,24	0,00	25.438,81D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.150,00D	4.300,00	0,00	6.450,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	14.290,82D	586,84	0,00	14.877,66D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	750,00D	750,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	232,00D	58,00	0,00	290,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	751,57D	336,72	0,00	1.088,29D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	162,22D	81,11	0,00	243,33D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	639,96D	349,57	0,00	989,53D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.344,04D	672,02	0,00	2.016,06D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.344,04D	672,02	0,00	2.016,06D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.344,04D	672,02	0,00	2.016,06D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.344,04D	672,02	0,00	2.016,06D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.166,57D	1.512,36	0,00	6.678,93D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.166,57D	1.512,36	0,00	6.678,93D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.166,57D	1.512,36	0,00	6.678,93D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.166,57D	1.512,36	0,00	6.678,93D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.166,57D	1.512,36	0,00	6.678,93D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	50.619,58D	31.372,24	0,00	81.991,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	178,65	0,00	178,65D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	178,65	0,00	178,65D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	178,65	0,00	178,65D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	118,47	0,00	118,47D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	60,18	0,00	60,18D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	50.619,58D	31.193,59	0,00	81.813,17D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.619,58D	31.193,59	0,00	81.813,17D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.619,58D	31.193,59	0,00	81.813,17D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	40.495,66D	17.606,63	0,00	58.102,29D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	10.123,92D	4.401,66	0,00	14.525,58D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	9.185,30	0,00	9.185,30D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.034,32D	1.169,93	0,00	2.204,25D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.034,32D	1.169,93	0,00	2.204,25D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.034,32D	1.169,93	0,00	2.204,25D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.034,32D	1.169,93	0,00	2.204,25D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.034,32D	1.169,93	0,00	2.204,25D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.034,32D	307,34	0,00	1.341,66D
3.9.9.4.2.01.15 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	862,59	0,00	862,59D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	962.384,30C	0,00	8.742,60	971.126,90C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	949.110,00C	0,00	0,00	949.110,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	949.110,00C	0,00	0,00	949.110,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	949.110,00C	0,00	0,00	949.110,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	949.110,00C	0,00	0,00	949.110,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	926.099,37C	0,00	0,00	926.099,37C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	926.099,37C	0,00	0,00	926.099,37C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física	926.099,37C	0,00	0,00	926.099,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	23.010,63C	0,00	0,00	23.010,63C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	23.010,63C	0,00	0,00	23.010,63C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Jurídica	23.010,63C	0,00	0,00	23.010,63C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.165,00C	0,00	3.931,90	9.096,90C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.165,00C	0,00	3.931,90	9.096,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.165,00C	0,00	3.931,90	9.096,90C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.165,00C	0,00	3.931,90	9.096,90C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.100,00C	0,00	3.606,90	8.706,90C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	5.100,00C	0,00	3.306,90	8.406,90C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	65,00C	0,00	325,00	390,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	65,00C	0,00	195,00	260,00C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	130,00	130,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.109,30C	0,00	4.810,70	12.920,00C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.814,62C	0,00	4.071,97	10.886,59C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.814,62C	0,00	4.071,97	10.886,59C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	6.814,62C	0,00	4.071,97	10.886,59C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	6.814,62C	0,00	4.071,97	10.886,59C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	5.431,14C	0,00	3.272,49	8.703,63C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	5.425,40C	0,00	3.101,62	8.527,02C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	5,74C	0,00	170,87	176,61C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.383,48C	0,00	799,48	2.182,96C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	820,29C	0,00	412,16	1.232,45C
4.4.2.2.1.05.02.03 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	563,19C	0,00	387,32	950,51C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.294,68C	0,00	738,73	2.033,41C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.294,68C	0,00	738,73	2.033,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.260,08C	0,00	636,11	1.896,19C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	1.260,08C	0,00	636,11	1.896,19C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	1.260,08C	0,00	636,11	1.896,19C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.165,49C	0,00	587,49	1.752,98C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	1.154,03C	0,00	581,73	1.735,76C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	11,46C	0,00	5,76	17,22C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	94,59C	0,00	48,62	143,21C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	62,39C	0,00	12,45	74,84C
4.4.9.1.1.01.01.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	32,20C	0,00	36,17	68,37C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34,60C	0,00	102,62	137,22C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,60C	0,00	102,62	137,22C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	34,60C	0,00	102,62	137,22C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.011.277,30D	12.400,00	12.400,00	2.011.277,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.010.659,38D	12.400,00	12.400,00	2.010.659,38D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.005.329,69D	0,00	0,00	1.005.329,69D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.005.329,69D	0,00	0,00	1.005.329,69D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.005.329,69D	0,00	0,00	1.005.329,69D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	850.031,14D	0,00	0,00	850.031,14D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	801.445,32D	0,00	0,00	801.445,32D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	655.407,00D	0,00	0,00	655.407,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	655.407,00D	0,00	0,00	655.407,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	146.038,32D	0,00	0,00	146.038,32D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	146.038,32D	0,00	0,00	146.038,32D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	37.801,82D	0,00	0,00	37.801,82D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	34.068,00D	0,00	0,00	34.068,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	34.068,00D	0,00	0,00	34.068,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.052,87D	0,00	0,00	2.052,87D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	5.843,18D	0,00	0,00	5.843,18D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.993,67D	0,00	0,00	4.993,67D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	4.949,67D	0,00	0,00	4.949,67D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	44,00D	0,00	0,00	44,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	849,51D	0,00	0,00	849,51D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	147,21D	0,00	0,00	147,21D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	702,30D	0,00	0,00	702,30D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.005.329,69D	12.400,00	12.400,00	1.005.329,69D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.005.329,69D	12.400,00	12.400,00	1.005.329,69D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	987.328,36D	12.400,00	12.400,00	987.328,36D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.578,89D	0,00	0,00	400.578,89D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	305.214,56D	0,00	0,00	305.214,56D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	229.778,27D	0,00	0,00	229.778,27D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	10.029,08D	0,00	0,00	10.029,08D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.603,09D	0,00	0,00	21.603,09D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	7.201,03D	0,00	0,00	7.201,03D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	21.603,09D	0,00	0,00	21.603,09D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	95.364,33D	0,00	0,00	95.364,33D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	68.543,11D	0,00	0,00	68.543,11D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	23.841,08D	0,00	0,00	23.841,08D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.980,14D	0,00	0,00	2.980,14D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.692,41D	5.400,00	4.000,00	313.092,41D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.380,00D	0,00	0,00	71.380,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	53.540,00D	0,00	0,00	53.540,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	17.840,00D	0,00	0,00	17.840,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.472,00D	0,00	0,00	29.472,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	19.152,00D	0,00	0,00	19.152,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	59.800,00D	0,00	2.000,00	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	53.900,00D	0,00	2.000,00	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	34.000,00D	0,00	2.000,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	22.018,00D	0,00	0,00	22.018,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	22.018,00D	0,00	0,00	22.018,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	14.418,00D	0,00	0,00	14.418,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.221,27D	0,00	0,00	3.221,27D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	3.221,27D	0,00	0,00	3.221,27D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	125.801,14D	5.400,00	2.000,00	129.201,14D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.800,00D	0,00	0,00	25.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	33.461,14D	0,00	0,00	33.461,14D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.600,00D	5.400,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252.841,06D	0,00	7.000,00	245.841,06D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	13.583,60D	0,00	7.000,00	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	9.500,00D	0,00	7.000,00	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	10.216,00D	7.000,00	1.400,00	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	2.000,00D	0,00	1.400,00	600,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Honorários Advocáticos Sucumbenciais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	18.001,33D	0,00	0,00	18.001,33D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	8.151,33D	0,00	0,00	8.151,33D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.151,33D	0,00	0,00	8.151,33D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	4.278,51D	0,00	0,00	4.278,51D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	3.872,82D	0,00	0,00	3.872,82D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	9.850,00D	0,00	0,00	9.850,00D
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.850,00D	0,00	0,00	9.850,00D
5.2.2.1.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	9.850,00D	0,00	0,00	9.850,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	617,92D	0,00	0,00	617,92D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	617,92D	0,00	0,00	617,92D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	617,92D	0,00	0,00	617,92D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	617,92D	0,00	0,00	617,92D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	617,92D	0,00	0,00	617,92D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.011.277,30C	329.504,59	329.504,59	2.011.277,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.010.659,38C	329.504,59	329.504,59	2.010.659,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.005.329,69C	112.778,24	112.778,24	1.005.329,69C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	775.320,51C	112.778,24	0,00	662.542,27C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	775.320,51C	112.778,24	0,00	662.542,27C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	638.685,17C	101.315,29	0,00	537.369,88C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	595.290,49C	99.332,28	0,00	495.958,21C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	503.478,96C	74.187,85	0,00	429.291,11C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	503.478,96C	74.187,85	0,00	429.291,11C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.811,53C	25.144,43	0,00	66.667,10C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	91.811,53C	25.144,43	0,00	66.667,10C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	32.610,68C	1.983,01	0,00	30.627,67C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	28.876,86C	1.695,03	0,00	27.181,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	28.876,86C	1.695,03	0,00	27.181,83C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.733,82C	287,98	0,00	3.445,84C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.733,82C	287,98	0,00	3.445,84C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	10.784,00C	0,00	0,00	10.784,00C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	10.784,00C	0,00	0,00	10.784,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.836,09C	102,62	0,00	3.733,47C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.836,09C	102,62	0,00	3.733,47C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	3.836,09C	102,62	0,00	3.733,47C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	22.655,00C	3.931,90	0,00	18.723,10C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.250,00C	3.606,90	0,00	16.643,10C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	18.450,00C	3.306,90	0,00	15.143,10C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.800,00C	300,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.405,00C	325,00	0,00	2.080,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.300,00C	195,00	0,00	1.105,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	1.105,00C	130,00	0,00	975,00C
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	33.363,12C	7.428,43	0,00	25.934,69C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	8.362,16C	2.720,35	0,00	5.641,81C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	4.344,30C	637,47	0,00	3.706,83C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	4.017,86C	2.082,88	0,00	1.934,98C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	20.417,86C	4.071,97	0,00	16.345,89C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	18.203,15C	3.272,49	0,00	14.930,66C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	18.129,22C	3.101,62	0,00	15.027,60C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	73,93C	170,87	0,00	96,94D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.214,71C	799,48	0,00	1.415,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	725,03C	412,16	0,00	312,87C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.489,68C	387,32	0,00	1.102,36C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	4.583,10C	636,11	0,00	3.946,99C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.828,18C	587,49	0,00	3.240,69C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	3.795,64C	581,73	0,00	3.213,91C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	32,54C	5,76	0,00	26,78C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	754,92C	48,62	0,00	706,30C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	84,82C	12,45	0,00	72,37C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	670,10C	36,17	0,00	633,93C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	230.009,18C	0,00	112.778,24	342.787,42C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	230.009,18C	0,00	112.778,24	342.787,42C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	211.345,97C	0,00	101.315,29	312.661,26C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	206.154,83C	0,00	99.332,28	305.487,11C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	151.928,04C	0,00	74.187,85	226.115,89C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	151.928,04C	0,00	74.187,85	226.115,89C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	54.226,79C	0,00	25.144,43	79.371,22C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	54.226,79C	0,00	25.144,43	79.371,22C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.191,14C	0,00	1.983,01	7.174,15C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.191,14C	0,00	1.695,03	6.886,17C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	5.191,14C	0,00	1.695,03	6.886,17C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	287,98	287,98C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	0,00	287,98	287,98C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	34,60C	0,00	102,62	137,22C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34,60C	0,00	102,62	137,22C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	34,60C	0,00	102,62	137,22C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	5.165,00C	0,00	3.931,90	9.096,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.100,00C	0,00	3.606,90	8.706,90C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	5.100,00C	0,00	3.306,90	8.406,90C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	65,00C	0,00	325,00	390,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	65,00C	0,00	195,00	260,00C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	130,00	130,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.463,61C	0,00	7.428,43	20.892,04C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.388,91C	0,00	2.720,35	8.109,26C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.468,60C	0,00	637,47	4.106,07C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	1.920,31C	0,00	2.082,88	4.003,19C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	6.814,62C	0,00	4.071,97	10.886,59C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	5.431,14C	0,00	3.272,49	8.703,63C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	5.425,40C	0,00	3.101,62	8.527,02C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	5,74C	0,00	170,87	176,61C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.383,48C	0,00	799,48	2.182,96C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	820,29C	0,00	412,16	1.232,45C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	563,19C	0,00	387,32	950,51C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	1.260,08C	0,00	636,11	1.896,19C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.165,49C	0,00	587,49	1.752,98C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	1.154,03C	0,00	581,73	1.735,76C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	11,46C	0,00	5,76	17,22C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	94,59C	0,00	48,62	143,21C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	62,39C	0,00	12,45	74,84C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	32,20C	0,00	36,17	68,37C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.005.329,69C	216.726,35	216.726,35	1.005.329,69C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.005.329,69C	216.726,35	216.726,35	1.005.329,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	306.081,95C	51.278,73	13.092,66	267.895,88C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	288.080,62C	51.278,73	13.092,66	249.894,55C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.691,11C	618,30	0,00	45.072,81C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	40.691,11C	618,30	0,00	40.072,81C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.603,09C	0,00	0,00	21.603,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.772,00C	154,57	0,00	4.617,43C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	14.316,02C	463,73	0,00	13.852,29C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.389,51C	50.660,43	13.092,66	204.821,74C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.382,67C	0,00	0,00	3.382,67C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	3.382,67C	0,00	0,00	3.382,67C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.071,80C	1.308,00	0,00	26.763,80C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	17.751,80C	1.308,00	0,00	16.443,80C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	57.424,86C	4.046,30	0,00	53.378,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00C	292,30	0,00	5.607,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.300,00C	292,30	0,00	2.007,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	26.344,79C	2.000,00	0,00	24.344,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.544,79C	0,00	0,00	8.544,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	12.800,00C	2.000,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	22.018,00C	1.680,00	0,00	20.338,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	14.418,00C	1.680,00	0,00	12.738,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.162,07C	74,00	0,00	3.088,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	3.162,07C	74,00	0,00	3.088,07C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	81.487,44C	25.679,59	5.400,00	61.207,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	23.650,00C	23.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	12.420,00C	0,00	0,00	12.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.600,00C	0,00	5.400,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	107,20C	0,00	0,00	107,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	960,24C	29,59	0,00	930,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	6.000,00C	2.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62.841,06C	16.363,95	0,00	46.477,11C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	13.583,60C	7.178,65	0,00	6.404,95C
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	118,47	0,00	81,53C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	9.500,00C	7.060,18	0,00	2.439,82C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	49.257,46C	9.185,30	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.185,30	0,00	1.598,70C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.181,68C	3.262,59	7.692,66	13.611,75C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.216,00C	0,00	0,00	1.216,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	1.400,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.965,68C	1.000,00	692,66	5.658,34C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	862,59	7.000,00	6.137,41C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	18.001,33C	0,00	0,00	18.001,33C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.151,33C	0,00	0,00	8.151,33C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.151,33C	0,00	0,00	8.151,33C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	4.278,51C	0,00	0,00	4.278,51C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.872,82C	0,00	0,00	3.872,82C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	9.850,00C	0,00	0,00	9.850,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.850,00C	0,00	0,00	9.850,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	9.850,00C	0,00	0,00	9.850,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	699.247,74C	165.447,62	203.633,69	737.433,81C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	544.685,11C	82.377,48	39.571,39	501.879,02C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	544.685,11C	82.377,48	39.571,39	501.879,02C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.034,36C	21.834,47	618,30	197.818,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	219.034,36C	21.834,47	618,30	197.818,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	197.163,61C	19.193,21	0,00	177.970,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.173,49C	1.233,64	0,00	11.939,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	8.697,26C	789,32	0,00	7.907,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	154,57	154,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	463,73	463,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	75.807,82C	6.987,02	0,00	68.820,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	53.080,61C	5.021,93	0,00	48.058,68C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	20.201,96C	1.746,75	0,00	18.455,21C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.525,25C	218,34	0,00	2.306,91C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.842,93C	53.555,99	38.953,09	235.240,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.716,45C	5.130,10	0,00	52.586,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	45.217,75C	4.068,50	0,00	41.149,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	12.498,70C	1.061,60	0,00	11.437,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	20.575,50C	5.215,80	2.046,30	17.406,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	292,30	292,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	292,30	292,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.575,50C	3.169,50	0,00	17.406,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	4.675,50C	519,50	0,00	4.156,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	15.900,00C	2.650,00	0,00	13.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	74,00	74,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	74,00	74,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.337,13C	6.462,24	23.679,59	42.554,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.300,00	23.650,00	19.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.750,32C	586,84	0,00	6.163,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.000,00C	750,00	0,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.220,80C	58,00	0,00	1.162,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	7.248,43C	336,72	0,00	6.911,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	917,78C	81,11	0,00	836,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	3.199,80C	349,57	29,59	2.879,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	139.380,42C	31.372,24	9.363,95	117.372,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	178,65	178,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	118,47	118,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	60,18	60,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	139.380,42C	31.193,59	9.185,30	117.372,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	109.504,34C	17.606,63	0,00	91.897,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	29.876,08C	4.401,66	0,00	25.474,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	9.185,30	9.185,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.555,25	2.555,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.692,66	1.692,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	862,59	862,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.833,43C	1.512,36	0,00	5.321,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.833,43C	1.512,36	0,00	5.321,07C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	82.377,48	82.377,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	82.377,48	82.377,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.821,49	28.821,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	21.834,47	21.834,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	19.193,21	19.193,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.233,64	1.233,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	789,32	789,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	154,57	154,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	463,73	463,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.987,02	6.987,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.021,93	5.021,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.746,75	1.746,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	218,34	218,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.555,99	53.555,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.130,10	5.130,10	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	1.061,60	1.061,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.215,80	5.215,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	292,30	292,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	292,30	292,30	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	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	74,00	74,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	74,00	74,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.462,24	6.462,24	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	586,84	586,84	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 Estagios	0,00	58,00	58,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	336,72	336,72	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	349,57	349,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.372,24	31.372,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	178,65	178,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	118,47	118,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	60,18	60,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.193,59	31.193,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	17.606,63	17.606,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	4.401,66	4.401,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	9.185,30	9.185,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.555,25	2.555,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.692,66	1.692,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	862,59	862,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.512,36	1.512,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.512,36	1.512,36	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	154.562,63C	692,66	81.684,82	235.554,79C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	154.562,63C	692,66	81.684,82	235.554,79C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.489,09C	0,00	21.834,47	67.323,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	45.489,09C	0,00	21.834,47	67.323,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	32.614,66C	0,00	19.193,21	51.807,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.826,51C	0,00	1.233,64	3.060,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	1.331,82C	0,00	789,32	2.121,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.429,03C	0,00	154,57	2.583,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	7.287,07C	0,00	463,73	7.750,80C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	14.556,51C	0,00	6.987,02	21.543,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	10.462,50C	0,00	5.021,93	15.484,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.639,12C	0,00	1.746,75	5.385,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	454,89C	0,00	218,34	673,23C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.517,03C	692,66	52.863,33	146.687,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.280,88C	0,00	5.130,10	15.410,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	8.322,25C	0,00	4.068,50	12.390,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	1.958,63C	0,00	1.061,60	3.020,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.400,20C	0,00	1.308,00	2.708,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	1.400,20C	0,00	1.308,00	2.708,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.038,91C	0,00	5.215,80	12.254,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	292,30	292,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	292,30	292,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.979,71C	0,00	3.169,50	10.149,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.679,71C	0,00	519,50	2.199,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	5.300,00C	0,00	2.650,00	7.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	59,20C	0,00	74,00	133,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	59,20C	0,00	74,00	133,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.976,57C	0,00	6.462,24	25.438,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.150,00C	0,00	4.300,00	6.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	14.290,82C	0,00	586,84	14.877,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	750,00C	0,00	750,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	232,00C	0,00	58,00	290,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	751,57C	0,00	336,72	1.088,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	162,22C	0,00	81,11	243,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	639,96C	0,00	349,57	989,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.619,58C	0,00	31.372,24	81.991,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	178,65	178,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	118,47	118,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	60,18	60,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	50.619,58C	0,00	31.193,59	81.813,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	40.495,66C	0,00	17.606,63	58.102,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	10.123,92C	0,00	4.401,66	14.525,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	0,00	9.185,30	9.185,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.034,32C	692,66	1.862,59	2.204,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.034,32C	692,66	1.000,00	1.341,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	862,59	862,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.166,57C	0,00	1.512,36	6.678,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.166,57C	0,00	1.512,36	6.678,93C
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	1.110.988,63	1.110.988,63	0,00

Palmas-TO, 31 de março 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