

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.765.679,23D	241.050,37	305.250,78	1.701.478,82D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.699.953,41D	241.050,37	304.256,84	1.636.746,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	273.386,44D	234.927,73	255.356,66	252.957,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	273.386,44D	234.927,73	255.356,66	252.957,51D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	196.917,36	196.917,36	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	62.265,76	62.265,76	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	62.265,76	62.265,76	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	134.651,60	134.651,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	48.513,32	48.513,32	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	86.138,28	86.138,28	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	273.386,44D	38.010,37	58.439,30	252.957,51D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	273.386,44D	38.010,37	58.439,30	252.957,51D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	253.278,19D	33.477,32	36.889,21	249.866,30D
1.1.1.1.2.02.02 - Ag 3615-3 CC 57368-X _ BB CP Automático S P	1.071,56D	2,09	0,00	1.073,65D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	19.036,69D	4.530,96	21.550,09	2.017,56D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.410.381,03D	0,00	40.841,82	1.369.539,21D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.379.661,25D	0,00	39.992,44	1.339.668,81D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.379.661,25D	0,00	39.992,44	1.339.668,81D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	537.536,74D	0,00	22.721,42	514.815,32D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	11.548,60D	0,00	668,75	10.879,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	801.100,55D	0,00	16.602,27	784.498,28D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	29.475,36D	0,00	0,00	29.475,36D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.719,78D	0,00	849,38	29.870,40D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	30.719,78D	0,00	849,38	29.870,40D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	30.719,78D	0,00	849,38	29.870,40D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	30.719,78D	0,00	849,38	29.870,40D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.185,94D	6.122,64	8.058,36	14.250,22D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.822,47D	6.108,64	8.044,36	13.886,75D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	15.822,47D	6.108,64	8.044,36	13.886,75D
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	15.822,47D	5.108,64	7.044,36	13.886,75D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento 13º salário	12.215,54D	0,00	0,00	12.215,54D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	3.606,93D	5.108,64	7.044,36	1.671,21D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	363,47D	14,00	14,00	363,47D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	363,47D	14,00	14,00	363,47D
1.1.3.3.2.02 - Auxílio transporte a recuperar	7,00C	7,00	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	65.725,82D	0,00	993,94	64.731,88D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.488,39D	0,00	321,92	28.166,47D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	28.488,39D	0,00	321,92	28.166,47D
1.2.1.2.6 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	28.488,39D	0,00	321,92	28.166,47D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL	28.488,39D	0,00	321,92	28.166,47D
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	25.940,09D	0,00	321,92	25.618,17D
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	37.156,65D	0,00	672,02	36.484,63D
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	43.091,60C	0,00	672,02	43.763,62C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.091,60C	0,00	672,02	43.763,62C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	43.091,60C	0,00	672,02	43.763,62C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	13.599,89C	0,00	164,84	13.764,73C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	21.386,09C	0,00	254,66	21.640,75C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	1.095,41C	0,00	12,31	1.107,72C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	7.010,21C	0,00	240,21	7.250,42C
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	1.265.553,38C	165.039,05	162.609,51	1.263.123,84C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	74.608,46C	165.039,05	162.609,51	72.178,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.587,37C	76.862,46	72.959,79	66.684,70C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65.010,78C	52.245,02	47.947,67	60.713,43C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.224,79C	42.229,27	41.458,17	453,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	1.224,79C	42.229,27	41.458,17	453,69C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	63.785,99C	10.015,75	6.489,50	60.259,74C
2.1.1.1.2.01 - Férias	36.218,05C	7.860,47	2.840,22	31.197,80C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	8.147,30C	1.599,09	653,23	7.201,44C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.833,78C	556,19	227,21	2.504,80C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	354,24C	0,00	28,39	382,63C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	12.297,44C	0,00	2.076,12	14.373,56C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	2.828,44C	0,00	477,48	3.305,92C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	983,76C	0,00	166,09	1.149,85C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	122,98C	0,00	20,76	143,74C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.577,46C	15.915,00	16.309,68	5.972,14C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	5.577,46C	15.915,00	16.309,68	5.972,14C
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.577,46C	11.582,76	11.722,60	5.717,30C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	4.077,40	4.077,40	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	0,00	254,84	509,68	254,84C
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	1.715,67	1.715,67	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.715,67	1.715,67	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.715,67	1.715,67	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.715,67	1.715,67	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.932,44	21.932,44	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.932,44	21.932,44	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.932,44	21.932,44	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	21.932,44	21.932,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	11.574,78	11.574,78	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	11.574,78	11.574,78	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	11.574,78	11.574,78	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	11.574,78	11.574,78	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	69,52	0,00	69,52D
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	69,52	0,00	69,52D
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	69,52	0,00	69,52D
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/ férias	0,00	69,52	0,00	69,52D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.021,09C	52.884,18	54.426,83	5.563,74C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.021,09C	52.884,18	54.426,83	5.563,74C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.021,09C	52.884,18	54.426,83	5.563,74C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.021,09C	3.635,11	5.177,76	5.563,74C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	4.156,42C	2.486,03	2.566,10	4.236,49C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	116,93C	55,95	1.369,95	1.430,93C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	123,50D	10,05	0,00	133,55D
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	26,91C	1.083,08	1.083,08	26,91C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	155,67D	0,00	158,63	2,96C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	49.249,07	49.249,07	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	49.249,07	49.249,07	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	493.855,53D	69.651,49	0,00	563.507,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	245.960,71D	37.848,10	0,00	283.808,81D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	151.610,90D	22.539,70	0,00	174.150,60D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	151.610,90D	22.539,70	0,00	174.150,60D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	151.610,90D	22.539,70	0,00	174.150,60D
3.1.1.1.1.01 - Salários	109.758,44D	15.862,53	0,00	125.620,97D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.970,10D	1.072,30	0,00	8.042,40D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	4.953,83D	688,53	0,00	5.642,36D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.297,44D	2.076,12	0,00	14.373,56D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	17.631,09D	2.840,22	0,00	20.471,31D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	50.191,38D	7.503,20	0,00	57.694,58D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	50.191,38D	7.503,20	0,00	57.694,58D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	50.191,38D	7.503,20	0,00	57.694,58D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	35.284,92D	5.392,92	0,00	40.677,84D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	13.250,16D	1.875,81	0,00	15.125,97D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.656,30D	234,47	0,00	1.890,77D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.158,43D	7.805,20	0,00	51.963,63D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	44.158,43D	7.805,20	0,00	51.963,63D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.158,43D	7.805,20	0,00	51.963,63D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	25.160,57D	4.351,22	0,00	29.511,79D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	12.180,23D	2.340,18	0,00	14.520,41D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	6.817,63D	1.113,80	0,00	7.931,43D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	89.896,05D	19.084,02	0,00	108.980,07D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	292,30D	0,00	0,00	292,30D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	292,30D	0,00	0,00	292,30D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	292,30D	0,00	0,00	292,30D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	292,30D	0,00	0,00	292,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	85.571,63D	18.412,00	0,00	103.983,63D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.310,41D	4.245,95	0,00	24.556,36D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	20.177,21D	4.208,50	0,00	24.385,71D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.177,21D	4.208,50	0,00	24.385,71D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	4.277,21D	1.558,50	0,00	5.835,71D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	15.900,00D	2.650,00	0,00	18.550,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	133,20D	37,45	0,00	170,65D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	133,20D	37,45	0,00	170,65D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	62.261,22D	14.166,05	0,00	76.427,27D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	62.261,22D	14.166,05	0,00	76.427,27D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	62.261,22D	14.166,05	0,00	76.427,27D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	33.446,02D	12.058,00	0,00	45.504,02D
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	7.964,00D	0,00	0,00	7.964,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	580,00D	116,00	0,00	696,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	2.434,35D	704,67	0,00	3.139,02D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	486,66D	81,11	0,00	567,77D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.034,99D	1.074,11	0,00	3.109,10D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	165,20D	132,16	0,00	297,36D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.032,12D	672,02	0,00	4.704,14D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	4.032,12D	672,02	0,00	4.704,14D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	4.032,12D	672,02	0,00	4.704,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	4.032,12D	672,02	0,00	4.704,14D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.787,67D	856,80	0,00	11.644,47D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.787,67D	856,80	0,00	11.644,47D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.787,67D	856,80	0,00	11.644,47D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.787,67D	856,80	0,00	11.644,47D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.787,67D	856,80	0,00	11.644,47D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	143.603,08D	11.578,24	0,00	155.181,32D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	652,79D	3,46	0,00	656,25D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	652,79D	3,46	0,00	656,25D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	652,79D	3,46	0,00	656,25D
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	78,32D	3,46	0,00	81,78D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	142.950,29D	11.574,78	0,00	154.525,07D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	142.950,29D	11.574,78	0,00	154.525,07D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	142.950,29D	11.574,78	0,00	154.525,07D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	107.011,98D	9.259,82	0,00	116.271,80D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	26.753,01D	2.314,96	0,00	29.067,97D
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	3.608,02D	284,33	0,00	3.892,35D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.608,02D	284,33	0,00	3.892,35D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.608,02D	284,33	0,00	3.892,35D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.608,02D	284,33	0,00	3.892,35D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.608,02D	284,33	0,00	3.892,35D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.279,70D	284,33	0,00	2.564,03D
3.9.9.4.2.01.15 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	1.328,32D	0,00	0,00	1.328,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	993.981,38C	0,00	7.880,62	1.001.862,00C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	949.110,00C	0,00	0,00	949.110,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	949.110,00C	0,00	0,00	949.110,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	949.110,00C	0,00	0,00	949.110,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	949.110,00C	0,00	0,00	949.110,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	926.099,37C	0,00	0,00	926.099,37C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	926.099,37C	0,00	0,00	926.099,37C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física	926.099,37C	0,00	0,00	926.099,37C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	23.010,63C	0,00	0,00	23.010,63C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	23.010,63C	0,00	0,00	23.010,63C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Jurídica	23.010,63C	0,00	0,00	23.010,63C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.001,80C	0,00	3.048,05	18.049,85C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.001,80C	0,00	3.048,05	18.049,85C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.001,80C	0,00	3.048,05	18.049,85C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	15.001,80C	0,00	3.048,05	18.049,85C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.416,80C	0,00	2.853,05	17.269,85C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	14.116,80C	0,00	2.853,05	16.969,85C
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	195,00	780,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	390,00C	0,00	195,00	585,00C
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	29.869,58C	0,00	4.832,57	34.702,15C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.163,76C	0,00	3.555,13	27.718,89C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	24.163,76C	0,00	3.555,13	27.718,89C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	24.163,76C	0,00	3.555,13	27.718,89C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	24.163,76C	0,00	3.555,13	27.718,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	19.611,04C	0,00	2.944,36	22.555,40C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	19.044,70C	0,00	2.936,23	21.980,93C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	566,34C	0,00	8,13	574,47C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.552,72C	0,00	610,77	5.163,49C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.055,76C	0,00	410,86	3.466,62C
4.4.2.2.1.05.02.03 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.496,96C	0,00	199,91	1.696,87C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.705,82C	0,00	1.277,44	6.983,26C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.705,82C	0,00	1.277,44	6.983,26C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.545,18C	0,00	746,40	5.291,58C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	4.545,18C	0,00	746,40	5.291,58C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	4.545,18C	0,00	746,40	5.291,58C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.283,58C	0,00	723,34	5.006,92C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	4.211,02C	0,00	715,73	4.926,75C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	72,56C	0,00	7,61	80,17C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	261,60C	0,00	23,06	284,66C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	142,13C	0,00	16,99	159,12C
4.4.9.1.1.01.01.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	119,47C	0,00	6,07	125,54C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.160,64C	0,00	531,04	1.691,68C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.160,64C	0,00	531,04	1.691,68C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	1.160,64C	0,00	531,04	1.691,68C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.011.277,30D	17.002,28	17.002,28	2.011.277,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.010.659,38D	17.002,28	17.002,28	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 CONTRIBUICOES	850.031,14D	0,00	0,00	850.031,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	801.445,32D	0,00	0,00	801.445,32D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	655.407,00D	0,00	0,00	655.407,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	655.407,00D	0,00	0,00	655.407,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	146.038,32D	0,00	0,00	146.038,32D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	146.038,32D	0,00	0,00	146.038,32D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	37.801,82D	0,00	0,00	37.801,82D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	34.068,00D	0,00	0,00	34.068,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	34.068,00D	0,00	0,00	34.068,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.733,82D	0,00	0,00	3.733,82D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.733,82D	0,00	0,00	3.733,82D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	10.784,00D	0,00	0,00	10.784,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	10.784,00D	0,00	0,00	10.784,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.870,69D	0,00	0,00	3.870,69D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.870,69D	0,00	0,00	3.870,69D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	3.870,69D	0,00	0,00	3.870,69D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	7.812,90D	0,00	0,00	7.812,90D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	5.938,17D	0,00	0,00	5.938,17D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	27.232,48D	0,00	0,00	27.232,48D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	23.634,29D	0,00	0,00	23.634,29D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	23.554,62D	0,00	0,00	23.554,62D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	79,67D	0,00	0,00	79,67D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.598,19D	0,00	0,00	3.598,19D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.545,32D	0,00	0,00	1.545,32D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.052,87D	0,00	0,00	2.052,87D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	5.843,18D	0,00	0,00	5.843,18D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.993,67D	0,00	0,00	4.993,67D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	4.949,67D	0,00	0,00	4.949,67D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	44,00D	0,00	0,00	44,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	849,51D	0,00	0,00	849,51D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	147,21D	0,00	0,00	147,21D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	702,30D	0,00	0,00	702,30D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.005.329,69D	17.002,28	17.002,28	1.005.329,69D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.005.329,69D	17.002,28	17.002,28	1.005.329,69D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	987.328,36D	17.002,28	17.002,28	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	21.603,09D	0,00	0,00	21.603,09D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	95.364,33D	0,00	0,00	95.364,33D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	68.543,11D	0,00	0,00	68.543,11D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	23.841,08D	0,00	0,00	23.841,08D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.980,14D	0,00	0,00	2.980,14D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.092,41D	17.002,28	17.002,28	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	502,28	28.969,72D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	6.720,00D	0,00	502,28	6.217,72D
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	2.500,00	55.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00D	0,00	2.500,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	3.000,00D	0,00	2.500,00	500,00D
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	9.000,00	13.018,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	22.018,00D	0,00	9.000,00	13.018,00D
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	2.000,00	1.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.000,00	7.418,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.221,27D	0,00	0,00	3.221,27D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	3.221,27D	0,00	0,00	3.221,27D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	129.201,14D	17.002,28	5.000,00	141.203,42D
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	17.002,28	0,00	60.463,42D
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	5.000,00	3.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	10.784,00D	0,00	0,00	10.784,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.816,00D	0,00	0,00	15.816,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Honorários Advocáticos 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	239.788,27	239.788,27	2.011.277,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.010.659,38C	239.788,27	239.788,27	2.010.659,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.005.329,69C	49.044,36	49.044,36	1.005.329,69C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	401.386,70C	49.044,36	0,00	352.342,34C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	401.386,70C	49.044,36	0,00	352.342,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	305.434,02C	39.992,44	0,00	265.441,58C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	269.590,77C	39.323,69	0,00	230.267,08C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	266.844,37C	22.721,42	0,00	244.122,95C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	266.844,37C	22.721,42	0,00	244.122,95C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.746,40C	16.602,27	0,00	13.855,87D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	2.746,40C	16.602,27	0,00	13.855,87D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	25.059,25C	668,75	0,00	24.390,50C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	22.605,97C	668,75	0,00	21.937,22C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	22.605,97C	668,75	0,00	21.937,22C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.453,28C	0,00	0,00	2.453,28C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.453,28C	0,00	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	2.710,05C	531,04	0,00	2.179,01C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.710,05C	531,04	0,00	2.179,01C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	2.710,05C	531,04	0,00	2.179,01C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	12.818,20C	3.048,05	0,00	9.770,15C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.933,20C	2.853,05	0,00	8.080,15C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	9.433,20C	2.853,05	0,00	6.580,15C
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	195,00	0,00	1.690,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	975,00C	195,00	0,00	780,00C
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	3.643,30C	5.472,83	0,00	1.829,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	723,42D	1.171,30	0,00	1.894,72D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	209,37C	849,38	0,00	640,01D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	932,79D	321,92	0,00	1.254,71D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	3.068,72C	3.555,13	0,00	486,41D
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	4.023,25C	2.944,36	0,00	1.078,89C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	4.509,92C	2.936,23	0,00	1.573,69C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	486,67D	8,13	0,00	494,80D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	954,53D	610,77	0,00	1.565,30D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.510,44D	410,86	0,00	1.921,30D
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	555,91C	199,91	0,00	356,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	1.298,00C	746,40	0,00	551,60C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	710,09C	723,34	0,00	13,25D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	738,65C	715,73	0,00	22,92C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	28,56D	7,61	0,00	36,17D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	587,91C	23,06	0,00	564,85C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	5,08C	16,99	0,00	11,91D
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	582,83C	6,07	0,00	576,76C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	603.942,99C	0,00	49.044,36	652.987,35C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	603.942,99C	0,00	49.044,36	652.987,35C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	544.597,12C	0,00	39.992,44	584.589,56C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	531.854,55C	0,00	39.323,69	571.178,24C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	388.562,63C	0,00	22.721,42	411.284,05C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	388.562,63C	0,00	22.721,42	411.284,05C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	143.291,92C	0,00	16.602,27	159.894,19C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	143.291,92C	0,00	16.602,27	159.894,19C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	12.742,57C	0,00	668,75	13.411,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	11.462,03C	0,00	668,75	12.130,78C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	11.462,03C	0,00	668,75	12.130,78C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.280,54C	0,00	0,00	1.280,54C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.280,54C	0,00	0,00	1.280,54C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.160,64C	0,00	531,04	1.691,68C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.160,64C	0,00	531,04	1.691,68C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	1.160,64C	0,00	531,04	1.691,68C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	15.001,80C	0,00	3.048,05	18.049,85C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.416,80C	0,00	2.853,05	17.269,85C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	14.116,80C	0,00	2.853,05	16.969,85C
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	195,00	780,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	390,00C	0,00	195,00	585,00C
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	43.183,43C	0,00	5.472,83	48.656,26C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	14.474,49C	0,00	1.171,30	15.645,79C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	7.603,53C	0,00	849,38	8.452,91C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	6.870,96C	0,00	321,92	7.192,88C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	24.163,76C	0,00	3.555,13	27.718,89C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	19.611,04C	0,00	2.944,36	22.555,40C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	19.044,70C	0,00	2.936,23	21.980,93C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	566,34C	0,00	8,13	574,47C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.552,72C	0,00	610,77	5.163,49C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.055,76C	0,00	410,86	3.466,62C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.496,96C	0,00	199,91	1.696,87C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	4.545,18C	0,00	746,40	5.291,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.283,58C	0,00	723,34	5.006,92C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	4.211,02C	0,00	715,73	4.926,75C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	72,56C	0,00	7,61	80,17C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	261,60C	0,00	23,06	284,66C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	142,13C	0,00	16,99	159,12C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	119,47C	0,00	6,07	125,54C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.005.329,69C	190.743,91	190.743,91	1.005.329,69C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.005.329,69C	190.743,91	190.743,91	1.005.329,69C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	223.502,55C	42.015,08	17.717,95	199.205,42C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	205.501,22C	42.015,08	17.717,95	181.204,09C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.609,79C	7.860,47	0,00	31.749,32C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.609,79C	7.860,47	0,00	26.749,32C
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	3.312,90C	1.965,11	0,00	1.347,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	9.693,80C	5.895,36	0,00	3.798,44C
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	165.891,43C	34.154,61	17.717,95	149.454,77C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.102,67C	0,00	0,00	2.102,67C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	2.102,67C	0,00	0,00	2.102,67C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.291,77C	3.343,86	0,00	13.947,91C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	6.720,00C	502,28	0,00	6.217,72C
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	6.971,77C	2.841,58	0,00	4.130,19C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	47.902,56C	11.537,45	0,00	36.365,11C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.607,70C	2.500,00	0,00	3.107,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.000,00C	2.500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.007,70C	0,00	0,00	2.007,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.188,79C	0,00	0,00	20.188,79C
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	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	19.018,00C	9.000,00	0,00	10.018,00C
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	2.000,00	0,00	1.600,00C
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	11.418,00C	7.000,00	0,00	4.418,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.088,07C	37,45	0,00	3.050,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	3.088,07C	37,45	0,00	3.050,62C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	40.386,94C	18.273,30	17.002,28	39.115,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	5.228,29C	11.461,14	17.002,28	10.769,43C
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	5.000,00	0,00	3.000,00C
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	1.680,00	0,00	1.320,00C
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	132,16	0,00	3.702,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.999,51C	0,00	0,00	45.999,51C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	5.927,35C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	2.418,22C	0,00	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	12.207,98C	1.000,00	715,67	11.923,65C
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	4.720,30C	1.000,00	715,67	4.435,97C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	5.671,68C	0,00	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	781.827,14C	148.728,83	173.025,96	806.124,27C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	311.233,28C	74.006,58	25.728,47	262.955,17C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	311.233,28C	74.006,58	25.728,47	262.955,17C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.124,98C	25.483,83	7.860,47	115.501,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	133.124,98C	25.483,83	7.860,47	115.501,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	120.019,83C	15.862,53	0,00	104.157,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.029,90C	1.072,30	0,00	6.957,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	5.075,25C	688,53	0,00	4.386,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.965,11	1.965,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	5.895,36	5.895,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	45.271,39C	8.154,84	0,00	37.116,55C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	31.922,71C	5.861,30	0,00	26.061,41C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	11.865,49C	2.038,70	0,00	9.826,79C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.483,19C	254,84	0,00	1.228,35C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.836,91C	40.367,91	17.868,00	110.337,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.299,13C	5.465,02	0,00	31.834,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	28.379,43C	4.351,22	0,00	24.028,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	8.919,70C	1.113,80	0,00	7.805,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.340,18	2.841,58	501,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	2.340,18	2.841,58	501,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.534,00C	4.245,95	37,45	7.325,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.534,00C	4.208,50	0,00	7.325,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	6.234,00C	1.558,50	0,00	4.675,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	5.300,00C	2.650,00	0,00	2.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	37,45	37,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	37,45	37,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.552,98C	14.166,05	13.273,30	25.660,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.900,00C	0,00	0,00	12.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.786,83C	12.058,00	11.461,14	4.189,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	872,80C	116,00	0,00	756,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	5.565,65C	704,67	0,00	4.860,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	593,34C	81,11	0,00	512,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.834,36C	1.074,11	0,00	760,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	132,16	132,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56.238,47C	11.578,24	0,00	44.660,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	3,46C	3,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	3,46C	3,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	56.235,01C	11.574,78	0,00	44.660,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	42.988,02C	9.259,82	0,00	33.728,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	13.246,99C	2.314,96	0,00	10.932,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.715,67	1.715,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.715,67	1.715,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.212,33C	856,80	0,00	355,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.212,33C	856,80	0,00	355,53C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	74.006,58	74.006,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	74.006,58	74.006,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.638,67	33.638,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	25.483,83	25.483,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	15.862,53	15.862,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.072,30	1.072,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	688,53	688,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.965,11	1.965,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	5.895,36	5.895,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.154,84	8.154,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.861,30	5.861,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.038,70	2.038,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	254,84	254,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.367,91	40.367,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.465,02	5.465,02	0,00
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	1.113,80	1.113,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.340,18	2.340,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	2.340,18	2.340,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.245,95	4.245,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.208,50	4.208,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.558,50	1.558,50	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	37,45	37,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	37,45	37,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.166,05	14.166,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	12.058,00	12.058,00	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	704,67	704,67	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	1.074,11	1.074,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	132,16	132,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.578,24	11.578,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	3,46	3,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	3,46	3,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.574,78	11.574,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	9.259,82	9.259,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	2.314,96	2.314,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.715,67	1.715,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.715,67	1.715,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	856,80	856,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	856,80	856,80	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	470.593,86C	715,67	73.290,91	543.169,10C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	470.593,86C	715,67	73.290,91	543.169,10C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.479,79C	0,00	25.483,83	162.963,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	137.479,79C	0,00	25.483,83	162.963,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	109.758,44C	0,00	15.862,53	125.620,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.970,10C	0,00	1.072,30	8.042,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	4.953,83C	0,00	688,53	5.642,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.888,13C	0,00	1.965,11	5.853,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	11.909,29C	0,00	5.895,36	17.804,65C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	45.092,94C	0,00	8.154,84	53.247,78C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	31.620,40C	0,00	5.861,30	37.481,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	11.975,59C	0,00	2.038,70	14.014,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.496,95C	0,00	254,84	1.751,79C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.021,13C	715,67	39.652,24	326.957,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.978,20C	0,00	5.465,02	37.443,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	25.160,57C	0,00	4.351,22	29.511,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	6.817,63C	0,00	1.113,80	7.931,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.180,23C	0,00	2.340,18	14.520,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	12.180,23C	0,00	2.340,18	14.520,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	23.602,71C	0,00	4.245,95	27.848,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	292,30C	0,00	0,00	292,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	292,30C	0,00	0,00	292,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.177,21C	0,00	4.208,50	24.385,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	4.277,21C	0,00	1.558,50	5.835,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	15.900,00C	0,00	2.650,00	18.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	133,20C	0,00	37,45	170,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	133,20C	0,00	37,45	170,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	62.261,22C	0,00	14.166,05	76.427,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.900,00C	0,00	0,00	12.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	33.446,02C	0,00	12.058,00	45.504,02C
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	7.964,00C	0,00	0,00	7.964,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	580,00C	0,00	116,00	696,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.434,35C	0,00	704,67	3.139,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	486,66C	0,00	81,11	567,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.034,99C	0,00	1.074,11	3.109,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	165,20C	0,00	132,16	297,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	143.603,08C	0,00	11.578,24	155.181,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	652,79C	0,00	3,46	656,25C
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	78,32C	0,00	3,46	81,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	142.950,29C	0,00	11.574,78	154.525,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	107.011,98C	0,00	9.259,82	116.271,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	26.753,01C	0,00	2.314,96	29.067,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.608,02C	715,67	1.000,00	3.892,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.279,70C	715,67	1.000,00	2.564,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	1.328,32C	0,00	0,00	1.328,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.787,67C	0,00	856,80	11.644,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.787,67C	0,00	856,80	11.644,47C
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	732.531,46	732.531,46	0,00

Palmas-TO, 31 de julho 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