

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.654.751,28D	243.222,93	309.598,19	1.588.376,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.574.603,43D	243.222,93	307.790,25	1.510.036,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	236.903,22D	239.255,38	267.114,10	209.044,50D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	236.903,22D	239.255,38	267.114,10	209.044,50D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	203.535,79	203.535,79	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	71.218,80	71.218,80	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	71.218,80	71.218,80	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	132.316,99	132.316,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	44.494,83	44.494,83	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	87.822,16	87.822,16	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.903,22D	35.719,59	63.578,31	209.044,50D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	236.903,22D	35.719,59	63.578,31	209.044,50D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	215.093,86D	26.689,37	42.723,01	199.060,22D
1.1.1.1.2.02.02 - Ag 3615-3 CC 57368-X _ BB CP Automático S P	1.076,44D	3,02	0,00	1.079,46D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	20.732,92D	9.027,20	20.855,30	8.904,82D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.322.757,42D	0,00	37.359,90	1.285.397,52D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.293.438,66D	0,00	35.843,06	1.257.595,60D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.293.438,66D	0,00	35.843,06	1.257.595,60D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	487.521,17D	0,00	19.236,43	468.284,74D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	10.354,05D	0,00	1.290,88	9.063,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	766.756,03D	0,00	15.029,50	751.726,53D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	28.807,41D	0,00	286,25	28.521,16D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.318,76D	0,00	1.516,84	27.801,92D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	29.318,76D	0,00	1.516,84	27.801,92D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	29.318,76D	0,00	1.516,84	27.801,92D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	29.318,76D	0,00	1.516,84	27.801,92D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.942,79D	3.967,55	3.316,25	15.594,09D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.579,32D	3.926,55	3.302,25	15.203,62D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	14.579,32D	3.926,55	3.302,25	15.203,62D
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	14.579,32D	2.926,55	2.302,25	15.203,62D
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	2.363,78D	2.926,55	2.302,25	2.988,08D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	363,47D	41,00	14,00	390,47D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	363,47D	41,00	14,00	390,47D
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	27,00	0,00	397,47D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	80.147,85D	0,00	1.807,94	78.339,91D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.856,25D	0,00	463,84	27.392,41D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	27.856,25D	0,00	463,84	27.392,41D
1.2.1.2.6 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	27.856,25D	0,00	463,84	27.392,41D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL	27.856,25D	0,00	463,84	27.392,41D
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	25.307,95D	0,00	463,84	24.844,11D
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	52.210,82D	0,00	1.344,10	50.866,72D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	95.974,44D	0,00	0,00	95.974,44D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	95.974,44D	0,00	0,00	95.974,44D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	26.130,92D	0,00	0,00	26.130,92D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	37.521,95D	0,00	0,00	37.521,95D
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	30.680,75D	0,00	0,00	30.680,75D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.763,62C	0,00	1.344,10	45.107,72C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.763,62C	0,00	1.344,10	45.107,72C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	43.763,62C	0,00	1.344,10	45.107,72C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	13.764,73C	0,00	329,83	14.094,56C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	21.640,75C	0,00	509,26	22.150,01C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	1.107,72C	0,00	24,62	1.132,34C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	7.250,42C	0,00	480,39	7.730,81C
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	1.267.128,00C	158.340,11	161.991,03	1.270.778,92C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	76.183,08C	158.340,11	161.991,03	79.834,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.350,34C	76.295,10	80.144,80	74.200,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	62.702,67C	49.288,82	55.338,06	68.751,91C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	453,69C	45.562,53	45.562,53	453,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	453,69C	45.562,53	45.562,53	453,69C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	62.248,98C	3.726,29	9.775,53	68.298,22C
2.1.1.1.2.01 - Férias	30.396,84C	2.655,83	4.765,08	32.506,09C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	6.904,61C	769,40	1.095,93	7.231,14C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.727,93C	267,61	381,19	2.841,51C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	369,72C	33,45	47,64	383,91C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	16.552,98C	0,00	2.640,65	19.193,63C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	3.807,18C	0,00	607,35	4.414,53C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.324,20C	0,00	211,27	1.535,47C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	165,52C	0,00	26,42	191,94C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.648,54C	18.074,20	15.874,66	5.449,00C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	7.648,54C	18.074,20	15.874,66	5.449,00C
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.355,64C	11.564,60	11.409,92	5.200,96C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	2.038,13C	6.006,79	3.968,66	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	254,77C	502,81	496,08	248,04C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,87D	8.932,08	8.932,08	0,87D
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,87D	8.932,08	8.932,08	0,87D
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	0,87D	8.932,08	8.932,08	0,87D
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.363,50	1.363,50	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.363,50	1.363,50	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.363,50	1.363,50	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.363,50	1.363,50	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.543,38	20.579,26	35,88C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.543,38	20.579,26	35,88C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	20.543,38	20.579,26	35,88C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	20.543,38	20.579,26	35,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	10.668,80	10.668,80	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	10.668,80	10.668,80	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	10.668,80	10.668,80	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	10.668,80	10.668,80	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	69,52D	0,00	0,00	69,52D
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	69,52D	0,00	0,00	69,52D
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	69,52D	0,00	0,00	69,52D
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/ férias	69,52D	0,00	0,00	69,52D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.902,26C	49.469,33	49.234,67	5.667,60C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.902,26C	49.469,33	49.234,67	5.667,60C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.902,26C	49.469,33	49.234,67	5.667,60C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.902,26C	4.370,18	4.135,52	5.667,60C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	4.247,21C	2.576,82	2.485,44	4.155,83C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.737,42C	1.026,72	823,93	1.534,63C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	141,37D	37,34	86,44	92,27D
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	26,91C	541,54	541,54	26,91C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	32,09C	187,76	198,17	42,50C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	45.099,15	45.099,15	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	45.099,15	45.099,15	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	640.810,68D	77.333,12	0,00	718.143,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	327.616,72D	44.968,27	0,00	372.584,99D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	201.332,16D	29.554,05	0,00	230.886,21D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	201.332,16D	29.554,05	0,00	230.886,21D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	201.332,16D	29.554,05	0,00	230.886,21D
3.1.1.1.1.01 - Salários	145.636,61D	19.817,61	0,00	165.454,22D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.424,62D	1.515,74	0,00	10.940,36D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	6.457,33D	814,97	0,00	7.272,30D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	16.552,98D	2.640,65	0,00	19.193,63D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	23.260,62D	4.765,08	0,00	28.025,70D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	66.131,52D	9.236,67	0,00	75.368,19D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.131,52D	9.236,67	0,00	75.368,19D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	66.131,52D	9.236,67	0,00	75.368,19D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	46.741,91D	6.638,84	0,00	53.380,75D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	17.235,20D	2.309,18	0,00	19.544,38D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.154,41D	288,65	0,00	2.443,06D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.153,04D	6.177,55	0,00	66.330,59D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	60.153,04D	6.177,55	0,00	66.330,59D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.153,04D	6.177,55	0,00	66.330,59D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	34.061,09D	4.466,04	0,00	38.527,13D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	16.792,62D	543,81	0,00	17.336,43D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	9.299,33D	1.167,70	0,00	10.467,03D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	263,59	0,00	263,59D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	263,59	0,00	263,59D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	263,59	0,00	263,59D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	263,59	0,00	263,59D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	263,59	0,00	263,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	127.195,92D	20.311,69	0,00	147.507,61D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	292,30D	0,00	0,00	292,30D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	292,30D	0,00	0,00	292,30D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	292,30D	0,00	0,00	292,30D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	292,30D	0,00	0,00	292,30D
3.3.2 - SERVIÇOS	122.199,48D	18.967,59	0,00	141.167,07D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.330,96D	4.280,56	0,00	32.611,52D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	28.074,71D	3.955,16	0,00	32.029,87D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.074,71D	3.955,16	0,00	32.029,87D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	6.874,71D	1.039,00	0,00	7.913,71D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	21.200,00D	2.916,16	0,00	24.116,16D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	256,25D	325,40	0,00	581,65D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	256,25D	325,40	0,00	581,65D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	89.068,52D	14.687,03	0,00	103.755,55D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	89.068,52D	14.687,03	0,00	103.755,55D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	89.068,52D	14.687,03	0,00	103.755,55D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.050,00D	4.300,00	0,00	19.350,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	51.831,45D	6.746,08	0,00	58.577,53D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.450,00D	1.200,00	0,00	4.650,00D
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	812,00D	0,00	0,00	812,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.680,00D	1.320,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	3.784,53D	675,88	0,00	4.460,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	648,88D	81,11	0,00	729,99D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	3.550,30D	363,96	0,00	3.914,26D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	297,36D	0,00	0,00	297,36D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.704,14D	1.344,10	0,00	6.048,24D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	4.704,14D	1.344,10	0,00	6.048,24D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	4.704,14D	1.344,10	0,00	6.048,24D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	4.704,14D	1.344,10	0,00	6.048,24D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.217,73D	465,56	0,00	12.683,29D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.217,73D	465,56	0,00	12.683,29D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.217,73D	465,56	0,00	12.683,29D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.217,73D	465,56	0,00	12.683,29D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.217,73D	465,56	0,00	12.683,29D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	168.029,87D	10.687,51	0,00	178.717,38D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	656,25D	18,71	0,00	674,96D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	656,25D	18,71	0,00	674,96D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	656,25D	18,71	0,00	674,96D
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	81,78D	18,71	0,00	100,49D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	167.373,62D	10.668,80	0,00	178.042,42D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	167.373,62D	10.668,80	0,00	178.042,42D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	167.373,62D	10.668,80	0,00	178.042,42D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	126.550,64D	8.535,04	0,00	135.085,68D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	31.637,68D	2.133,76	0,00	33.771,44D
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	5.750,44D	636,50	0,00	6.386,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.750,44D	636,50	0,00	6.386,94D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.750,44D	636,50	0,00	6.386,94D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.750,44D	636,50	0,00	6.386,94D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.750,44D	636,50	0,00	6.386,94D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	413,10D	0,00	0,00	413,10D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.009,02D	636,50	0,00	4.645,52D
3.9.9.4.2.01.15 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	1.328,32D	0,00	0,00	1.328,32D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.028.433,96C	0,00	7.306,94	1.035.740,90C
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
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	20.242,90C	0,00	1.785,00	22.027,90C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.242,90C	0,00	1.785,00	22.027,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.242,90C	0,00	1.785,00	22.027,90C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	20.242,90C	0,00	1.785,00	22.027,90C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.072,90C	0,00	1.200,00	20.272,90C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	18.772,90C	0,00	900,00	19.672,90C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	300,00C	0,00	300,00	600,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.170,00C	0,00	585,00	1.755,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	780,00C	0,00	195,00	975,00C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	390,00C	0,00	390,00	780,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.476,96C	0,00	5.521,94	45.998,90C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.966,34C	0,00	4.067,94	36.034,28C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	31.966,34C	0,00	4.067,94	36.034,28C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	31.966,34C	0,00	4.067,94	36.034,28C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	31.966,34C	0,00	4.067,94	36.034,28C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	26.362,08C	0,00	3.566,69	29.928,77C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	25.672,87C	0,00	3.492,19	29.165,06C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	689,21C	0,00	74,50	763,71C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.604,26C	0,00	501,25	6.105,51C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.716,54C	0,00	318,62	4.035,16C
4.4.2.2.1.05.02.03 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.887,72C	0,00	182,63	2.070,35C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.510,62C	0,00	1.454,00	9.964,62C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.510,62C	0,00	1.454,00	9.964,62C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.149,17C	0,00	818,15	6.967,32C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	6.149,17C	0,00	818,15	6.967,32C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	6.149,17C	0,00	818,15	6.967,32C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.847,28C	0,00	781,46	6.628,74C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	5.736,83C	0,00	767,13	6.503,96C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	110,45C	0,00	14,33	124,78C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	301,89C	0,00	36,69	338,58C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	170,15C	0,00	30,33	200,48C
4.4.9.1.1.01.01.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	131,74C	0,00	6,36	138,10C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.361,45C	0,00	635,85	2.997,30C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.361,45C	0,00	635,85	2.997,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	2.361,45C	0,00	635,85	2.997,30C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.604,10C	0,00	0,00	18.604,10C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.604,10C	0,00	0,00	18.604,10C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.604,10C	0,00	0,00	18.604,10C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.604,10C	0,00	0,00	18.604,10C
4.5.1.1.1.02 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	18.604,10C	0,00	0,00	18.604,10C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.011.277,30D	2.465,20	2.465,20	2.011.277,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.010.659,38D	2.465,20	2.465,20	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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/COREP	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.465,20	2.465,20	1.005.329,69D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.005.329,69D	2.465,20	2.465,20	1.005.329,69D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	987.328,36D	2.465,20	2.465,20	987.328,36D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.578,89D	773,49	0,00	401.352,38D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	305.214,56D	773,49	0,00	305.988,05D
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	132,14	0,00	7.333,17D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	21.603,09D	641,35	0,00	22.244,44D
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	691,71	1.465,20	312.318,92D
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	28.969,72D	0,00	773,49	28.196,23D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	6.217,72D	0,00	0,00	6.217,72D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	3.600,00D	0,00	773,49	2.826,51D
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	55.300,00D	0,00	0,00	55.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	500,00D	0,00	0,00	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	13.018,00D	0,00	0,00	13.018,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	13.018,00D	0,00	0,00	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	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
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	7.418,00D	0,00	0,00	7.418,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.221,27D	0,00	691,71	2.529,56D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	3.221,27D	0,00	691,71	2.529,56D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	141.203,42D	691,71	0,00	141.895,13D
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	60.463,42D	691,71	0,00	61.155,13D
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	3.000,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	245.591,06D	0,00	1.000,00	244.591,06D
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	239.007,46D	0,00	1.000,00	238.007,46D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	182.528,77D	0,00	1.000,00	181.528,77D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	45.694,69D	0,00	0,00	45.694,69D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	10.784,00D	0,00	0,00	10.784,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.816,00D	0,00	0,00	15.816,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.250,00D	1.000,00	0,00	13.250,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.250,00D	1.000,00	0,00	13.250,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	210.897,09	210.897,09	2.011.277,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.010.659,38C	210.897,09	210.897,09	2.010.659,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.005.329,69C	45.130,68	45.130,68	1.005.329,69C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	278.678,37C	45.130,68	0,00	233.547,69C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	278.678,37C	45.130,68	0,00	233.547,69C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	219.211,43C	35.843,06	0,00	183.368,37C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	185.230,68C	34.265,93	0,00	150.964,75C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	216.828,80C	19.236,43	0,00	197.592,37C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	216.828,80C	19.236,43	0,00	197.592,37C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.598,12D	15.029,50	0,00	46.627,62D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	31.598,12D	15.029,50	0,00	46.627,62D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	23.196,75C	1.577,13	0,00	21.619,62C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	21.411,42C	1.290,88	0,00	20.120,54C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	21.411,42C	1.290,88	0,00	20.120,54C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.785,33C	286,25	0,00	1.499,08C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.785,33C	286,25	0,00	1.499,08C
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	1.509,24C	635,85	0,00	873,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.509,24C	635,85	0,00	873,39C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	1.509,24C	635,85	0,00	873,39C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	7.577,10C	1.785,00	0,00	5.792,10C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.277,10C	1.200,00	0,00	5.077,10C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	4.777,10C	900,00	0,00	3.877,10C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.500,00C	300,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.300,00C	585,00	0,00	715,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	585,00C	195,00	0,00	390,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	715,00C	390,00	0,00	325,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.177,03C	0,00	0,00	58.177,03C
6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	58.177,03C	0,00	0,00	58.177,03C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.796,43D	6.866,77	0,00	14.663,20D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.756,58D	1.980,68	0,00	4.737,26D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.191,65D	1.516,84	0,00	2.708,49D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	1.564,93D	463,84	0,00	2.028,77D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	4.733,86D	4.067,94	0,00	8.801,80D
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.727,79D	3.566,69	0,00	6.294,48D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	2.118,25D	3.492,19	0,00	5.610,44D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	609,54D	74,50	0,00	684,04D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.006,07D	501,25	0,00	2.507,32D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.171,22D	318,62	0,00	2.489,84D
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	165,15C	182,63	0,00	17,48D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	305,99D	818,15	0,00	1.124,14D
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	853,61D	781,46	0,00	1.635,07D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	787,16D	767,13	0,00	1.554,29D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	66,45D	14,33	0,00	80,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	547,62C	36,69	0,00	510,93C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	22,94D	30,33	0,00	53,27D
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	570,56C	6,36	0,00	564,20C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	726.651,32C	0,00	45.130,68	771.782,00C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	726.651,32C	0,00	45.130,68	771.782,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	630.819,71C	0,00	35.843,06	666.662,77C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	616.214,64C	0,00	34.265,93	650.480,57C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	438.578,20C	0,00	19.236,43	457.814,63C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	438.578,20C	0,00	19.236,43	457.814,63C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	177.636,44C	0,00	15.029,50	192.665,94C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	177.636,44C	0,00	15.029,50	192.665,94C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	14.605,07C	0,00	1.577,13	16.182,20C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	12.656,58C	0,00	1.290,88	13.947,46C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	12.656,58C	0,00	1.290,88	13.947,46C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.948,49C	0,00	286,25	2.234,74C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.948,49C	0,00	286,25	2.234,74C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.361,45C	0,00	635,85	2.997,30C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.361,45C	0,00	635,85	2.997,30C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	2.361,45C	0,00	635,85	2.997,30C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.242,90C	0,00	1.785,00	22.027,90C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.072,90C	0,00	1.200,00	20.272,90C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	18.772,90C	0,00	900,00	19.672,90C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	300,00C	0,00	300,00	600,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.170,00C	0,00	585,00	1.755,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	780,00C	0,00	195,00	975,00C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	390,00C	0,00	390,00	780,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.604,10C	0,00	0,00	18.604,10C
6.2.1.2.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	18.604,10C	0,00	0,00	18.604,10C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.623,16C	0,00	6.866,77	61.489,93C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	16.507,65C	0,00	1.980,68	18.488,33C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	9.004,55C	0,00	1.516,84	10.521,39C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	7.503,10C	0,00	463,84	7.966,94C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	31.966,34C	0,00	4.067,94	36.034,28C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	26.362,08C	0,00	3.566,69	29.928,77C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	25.672,87C	0,00	3.492,19	29.165,06C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	689,21C	0,00	74,50	763,71C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.604,26C	0,00	501,25	6.105,51C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.716,54C	0,00	318,62	4.035,16C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.887,72C	0,00	182,63	2.070,35C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	6.149,17C	0,00	818,15	6.967,32C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.847,28C	0,00	781,46	6.628,74C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	5.736,83C	0,00	767,13	6.503,96C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	110,45C	0,00	14,33	124,78C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	301,89C	0,00	36,69	338,58C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	170,15C	0,00	30,33	200,48C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	131,74C	0,00	6,36	138,10C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.005.329,69C	165.766,41	165.766,41	1.005.329,69C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.005.329,69C	165.766,41	165.766,41	1.005.329,69C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	161.520,27C	25.088,31	3.009,74	139.441,70C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	159.245,13C	25.088,31	3.009,74	137.166,56C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.485,43C	2.655,83	773,49	26.603,09C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.485,43C	2.655,83	773,49	21.603,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	531,82C	663,96	132,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	1.350,52C	1.991,87	641,35	0,00
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	130.759,70C	22.432,48	2.236,25	110.563,47C
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	12.177,10C	2.371,66	0,00	9.805,44C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	6.217,72C	0,00	0,00	6.217,72C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	3.600,00C	1.827,85	0,00	1.772,15C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	2.359,38C	543,81	0,00	1.815,57C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34.479,51C	9.765,59	0,00	24.713,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.107,70C	0,00	0,00	3.107,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	500,00C	0,00	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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.188,79C	8.748,48	0,00	11.440,31C
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	8.748,48	0,00	2.051,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	8.218,00C	0,00	0,00	8.218,00C
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	1.600,00C	0,00	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	2.618,00C	0,00	0,00	2.618,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.965,02C	1.017,11	0,00	1.947,91C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	2.965,02C	1.017,11	0,00	1.947,91C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.185,35C	7.267,05	863,28	19.781,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	5.038,86C	5.730,57	691,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
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	3.000,00C	0,00	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	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
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	216,48	171,57	885,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.702,64C	0,00	0,00	3.702,64C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.749,51C	1.018,71	0,00	44.730,80C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	5.927,35C	18,71	0,00	5.908,64C
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	18,71	0,00	2.399,51C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	39.822,16C	1.000,00	0,00	38.822,16C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	32.528,77C	1.000,00	0,00	31.528,77C
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	10.065,56C	1.000,00	363,50	9.429,06C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	802,90C	0,00	0,00	802,90C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	600,00C	0,00	0,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.990,98C	1.000,00	363,50	2.354,48C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	5.671,68C	0,00	0,00	5.671,68C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.009,47	1.009,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.009,47	1.009,47	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.275,14C	0,00	0,00	2.275,14C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	426,49C	0,00	0,00	426,49C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	426,49C	0,00	0,00	426,49C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	128,51C	0,00	0,00	128,51C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	297,98C	0,00	0,00	297,98C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.848,65C	0,00	0,00	1.848,65C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.848,65C	0,00	0,00	1.848,65C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.848,65C	0,00	0,00	1.848,65C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	843.809,42C	140.678,10	162.756,67	865.887,99C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	209.599,71C	70.847,82	22.986,61	161.738,50C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	209.599,71C	70.847,82	22.986,61	161.738,50C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.288,79C	24.804,15	2.655,83	71.140,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	93.288,79C	24.804,15	2.655,83	71.140,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	84.141,66C	19.817,61	0,00	64.324,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.575,38C	1.515,74	0,00	4.059,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	3.571,75C	814,97	0,00	2.756,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	663,96	663,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	1.991,87	1.991,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	28.964,01C	7.937,33	0,00	21.026,68C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	20.201,77C	5.704,96	0,00	14.496,81C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	7.788,66C	1.984,33	0,00	5.804,33C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	973,58C	248,04	0,00	725,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.346,91C	38.106,34	20.330,78	69.571,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.916,91C	5.633,74	0,00	20.283,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	19.478,91C	4.466,04	0,00	15.012,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	6.438,00C	1.167,70	0,00	5.270,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	807,40	1.598,17	790,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	263,59	1.054,36	790,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	543,81	543,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.636,50C	4.280,56	9.073,88	8.429,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.636,50C	3.955,16	8.748,48	8.429,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	3.636,50C	1.039,00	0,00	2.597,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.916,16	8.748,48	5.832,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	325,40	325,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	325,40	325,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.949,55C	14.858,60	7.267,05	18.358,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.750,00C	4.300,00	0,00	6.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.593,11C	6.746,08	5.730,57	2.577,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.000,00C	1.200,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	640,80C	0,00	0,00	640,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.215,47C	675,88	0,00	3.539,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	431,12C	81,11	0,00	350,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	319,05C	535,53	216,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.811,68C	10.687,51	18,71	21.142,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	18,71	18,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	18,71	18,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	31.811,68C	10.668,80	0,00	21.142,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	23.449,36C	8.535,04	0,00	14.914,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	8.362,32C	2.133,76	0,00	6.228,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.363,50	1.363,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.363,50	1.363,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,27C	475,03	1.009,47	566,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	32,27C	475,03	1.009,47	566,71C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	69.466,78	70.666,78	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	69.466,78	70.666,78	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.741,48	32.741,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	24.804,15	24.804,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	19.817,61	19.817,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.515,74	1.515,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	814,97	814,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	663,96	663,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	1.991,87	1.991,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.937,33	7.937,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.704,96	5.704,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.984,33	1.984,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	248,04	248,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.725,30	37.925,30	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.633,74	5.633,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	4.466,04	4.466,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	1.167,70	1.167,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	807,40	807,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	263,59	263,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	543,81	543,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.280,56	4.280,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.955,16	3.955,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.916,16	2.916,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	325,40	325,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	325,40	325,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.487,03	14.687,03	1.200,00C
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	6.746,08	6.746,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	675,88	675,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	81,11	81,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	363,96	363,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.687,51	10.687,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	18,71	18,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	18,71	18,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.668,80	10.668,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	8.535,04	8.535,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	2.133,76	2.133,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.363,50	1.363,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.363,50	1.363,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	465,56	465,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	465,56	465,56	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	634.209,71C	363,50	69.103,28	702.949,49C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	618.483,52C	363,50	69.103,28	687.223,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.440,34C	0,00	24.804,15	213.244,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	188.440,34C	0,00	24.804,15	213.244,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	145.636,61C	0,00	19.817,61	165.454,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.424,62C	0,00	1.515,74	10.940,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	6.457,33C	0,00	814,97	7.272,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.669,21C	0,00	663,96	7.333,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	20.252,57C	0,00	1.991,87	22.244,44C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	61.400,32C	0,00	7.937,33	69.337,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	43.341,34C	0,00	5.704,96	49.046,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	16.052,42C	0,00	1.984,33	18.036,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.006,56C	0,00	248,04	2.254,60C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.642,86C	363,50	36.361,80	404.641,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.360,42C	0,00	5.633,74	48.994,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	34.061,09C	0,00	4.466,04	38.527,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	9.299,33C	0,00	1.167,70	10.467,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.792,62C	0,00	807,40	17.600,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	263,59	263,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	16.792,62C	0,00	543,81	17.336,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	33.423,26C	0,00	4.280,56	37.703,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	292,30C	0,00	0,00	292,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	292,30C	0,00	0,00	292,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.074,71C	0,00	3.955,16	32.029,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	6.874,71C	0,00	1.039,00	7.913,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	21.200,00C	0,00	2.916,16	24.116,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	256,25C	0,00	325,40	581,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	256,25C	0,00	325,40	581,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	89.068,52C	0,00	13.487,03	102.555,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.050,00C	0,00	4.300,00	19.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	51.831,45C	0,00	6.746,08	58.577,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
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	812,00C	0,00	0,00	812,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.680,00C	0,00	1.320,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.784,53C	0,00	675,88	4.460,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	648,88C	0,00	81,11	729,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	3.550,30C	0,00	363,96	3.914,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	297,36C	0,00	0,00	297,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	168.029,87C	0,00	10.687,51	178.717,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	656,25C	0,00	18,71	674,96C
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	81,78C	0,00	18,71	100,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	167.373,62C	0,00	10.668,80	178.042,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	126.550,64C	0,00	8.535,04	135.085,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	31.637,68C	0,00	2.133,76	33.771,44C
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	5.750,44C	363,50	1.000,00	6.386,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	413,10C	0,00	0,00	413,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.009,02C	363,50	1.000,00	4.645,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	1.328,32C	0,00	0,00	1.328,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.217,73C	0,00	465,56	12.683,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.217,73C	0,00	465,56	12.683,29C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	15.726,19C	0,00	0,00	15.726,19C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	7.724,84C	0,00	0,00	7.724,84C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.724,84C	0,00	0,00	7.724,84C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	4.150,00C	0,00	0,00	4.150,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	3.574,84C	0,00	0,00	3.574,84C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	8.001,35C	0,00	0,00	8.001,35C
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.001,35C	0,00	0,00	8.001,35C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	8.001,35C	0,00	0,00	8.001,35C
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	692.258,45	692.258,45	0,00

Palmas-TO, 30 de setembro de 2021

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

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

TÂNIA MARIA LAGO
TESOUREIRA
000086 CRP/23
468.302.940-53