

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.187.236,86D	1.815.199,25	810.031,61	2.192.404,50D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.104.859,46D	1.815.199,25	809.667,98	2.110.390,73D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.122,30D	452.546,02	399.829,73	164.838,59D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	112.122,30D	452.546,02	399.829,73	164.838,59D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	353.582,06	353.582,06	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	58.171,99	58.171,99	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	57.074,10	57.074,10	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG: 3615-3 C/C: 57.368-X	0,00	1.097,89	1.097,89	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	295.410,07	295.410,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	125.849,04	125.849,04	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	169.561,03	169.561,03	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.122,30D	98.963,96	46.247,67	164.838,59D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	112.122,30D	98.963,96	46.247,67	164.838,59D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	98.700,63D	94.319,05	29.388,03	163.631,65D
1.1.1.1.2.02.02 - Ag 3615-3 CC 57368-X _ BB CP Automático S P	1.094,10D	3,79	1.097,89	0,00
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	12.327,57D	4.641,12	15.761,75	1.206,94D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	990.502,40D	1.360.446,10	408.824,25	1.942.124,25D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	930.324,38D	1.360.446,10	408.337,75	1.882.432,73D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	930.324,38D	1.360.446,10	408.337,75	1.882.432,73D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	293.658,76D	1.036.668,86	375.423,68	954.903,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	646,90D	29.471,58	2.231,21	27.887,27D
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	630.065,45D	293.658,76	27.162,03	896.562,18D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	5.953,27D	646,90	3.520,83	3.079,34D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	60.178,02D	0,00	486,50	59.691,52D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	60.178,02D	0,00	486,50	59.691,52D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	60.178,02D	0,00	486,50	59.691,52D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	58.663,27D	0,00	486,50	58.176,77D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.514,75D	0,00	0,00	1.514,75D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.234,76D	2.207,13	1.014,00	3.427,89D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.834,93D	2.193,13	1.000,00	3.028,06D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.834,93D	2.193,13	1.000,00	3.028,06D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Herika Santos Rosa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.834,93D	1.193,13	0,00	3.028,06D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	1.834,93D	1.193,13	0,00	3.028,06D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	399,83D	14,00	14,00	399,83D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	399,83D	14,00	14,00	399,83D
1.1.3.3.2.02 - Auxílio transporte a recuperar	0,00	7,00	7,00	0,00
1.1.3.3.2.03 - Auxílio alimentação a recuperar	0,00	7,00	7,00	0,00
1.1.3.3.2.16 - Renata Gomes dos Santos	399,83D	0,00	0,00	399,83D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	82.377,40D	0,00	363,63	82.013,77D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.897,79D	0,00	363,63	38.534,16D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	38.897,79D	0,00	363,63	38.534,16D
1.2.1.2.6 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	38.897,79D	0,00	363,63	38.534,16D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL	38.897,79D	0,00	363,63	38.534,16D
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	36.349,49D	0,00	363,63	35.985,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.6.02.02 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Jurídica	2.548,30D	0,00	0,00	2.548,30D
1.2.3 - IMOBILIZADO	43.398,83D	0,00	0,00	43.398,83D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	90.325,07D	0,00	0,00	90.325,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	90.325,07D	0,00	0,00	90.325,07D
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	35.271,94D	0,00	0,00	35.271,94D
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	27.281,39D	0,00	0,00	27.281,39D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	46.926,24C	0,00	0,00	46.926,24C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	46.926,24C	0,00	0,00	46.926,24C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	46.926,24C	0,00	0,00	46.926,24C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	14.589,08C	0,00	0,00	14.589,08C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	21.620,37C	0,00	0,00	21.620,37C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	1.169,27C	0,00	0,00	1.169,27C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	9.547,52C	0,00	0,00	9.547,52C
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	1.187.236,86C	289.706,35	301.481,65	1.199.012,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	34.819,26C	251.179,03	262.954,33	46.594,56C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.242,60C	62.826,18	72.863,24	44.279,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	32.298,07C	45.568,47	48.166,48	34.896,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	45.568,47	45.568,47	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	45.568,47	45.568,47	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	32.298,07C	0,00	2.598,01	34.896,08C
2.1.1.1.2.01 - Férias	24.468,26C	0,00	0,00	24.468,26C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	5.627,70C	0,00	0,00	5.627,70C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	1.957,42C	0,00	0,00	1.957,42C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	244,69C	0,00	0,00	244,69C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	0,00	0,00	1.968,21	1.968,21C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	452,69	452,69C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	157,43	157,43C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	19,68	19,68C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.944,53C	7.918,99	15.358,04	9.383,58C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.944,53C	7.918,99	15.358,04	9.383,58C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	5.519,30	11.038,60	5.519,30C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	1.944,53C	1.919,75	3.839,50	3.864,28C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	0,00	479,94	479,94	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	9.338,72	9.338,72	0,00
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	9.338,72	9.338,72	0,00
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	0,00	9.338,72	9.338,72	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.214,46	1.214,46	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.214,46	1.214,46	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.214,46	1.214,46	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.214,46	1.214,46	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	569,12C	24.092,28	23.523,16	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	569,12C	24.092,28	23.523,16	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	569,12C	23.523,16	23.523,16	569,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	569,12C	23.523,16	23.523,16	569,12C
2.1.3.1.3 - RESTOS A PAGAR	0,00	569,12	0,00	569,12D
2.1.3.1.3.01 - Restos a pagar processados	0,00	569,12	0,00	569,12D
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	20.716,62	20.716,62	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	20.716,62	20.716,62	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	20.716,62	20.716,62	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	20.716,62	20.716,62	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7,54C	142.329,49	144.636,85	2.314,90C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7,54C	142.329,49	144.636,85	2.314,90C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	7,54C	142.329,49	144.636,85	2.314,90C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7,54C	2.156,49	4.463,85	2.314,90C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	0,00	2.332,00	2.332,00C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	1.087,90	1.087,90	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	105,67	43,22	62,45D
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	7,54C	800,96	800,96	7,54C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	0,00	161,96	199,77	37,81C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	140.173,00	140.173,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	140.173,00	140.173,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.152.417,60C	38.527,32	38.527,32	1.152.417,60C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.152.417,60C	38.527,32	38.527,32	1.152.417,60C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.152.417,60C	38.527,32	38.527,32	1.152.417,60C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.152.417,60C	38.527,32	38.527,32	1.152.417,60C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	35.932,52D	0,00	35.932,52	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.188.350,12C	38.527,32	2.594,80	1.152.417,60C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.190.944,92C	38.527,32	0,00	1.152.417,60C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.594,80D	0,00	2.594,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	84.531,47	0,00	84.531,47D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.987,81	0,00	39.987,81D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	25.965,17	0,00	25.965,17D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	25.965,17	0,00	25.965,17D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	25.965,17	0,00	25.965,17D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	21.757,33	0,00	21.757,33D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.424,66	0,00	1.424,66D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	814,97	0,00	814,97D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.968,21	0,00	1.968,21D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.308,82	0,00	8.308,82D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	8.308,82	0,00	8.308,82D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.308,82	0,00	8.308,82D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	5.971,99	0,00	5.971,99D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	2.077,18	0,00	2.077,18D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	259,65	0,00	259,65D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.713,82	0,00	5.713,82D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	5.713,82	0,00	5.713,82D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.713,82	0,00	5.713,82D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	0,00	4.669,36	0,00	4.669,36D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	0,00	161,66	0,00	161,66D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	0,00	882,80	0,00	882,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	20.060,20	0,00	20.060,20D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	20.060,20	0,00	20.060,20D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.695,66	0,00	6.695,66D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	4.435,66	0,00	4.435,66D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.435,66	0,00	4.435,66D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.519,50	0,00	1.519,50D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.916,16	0,00	2.916,16D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.839,54	0,00	10.839,54D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	10.839,54	0,00	10.839,54D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.839,54	0,00	10.839,54D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	7.578,03	0,00	7.578,03D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	116,00	0,00	116,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	435,12	0,00	435,12D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	66,33	0,00	66,33D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	427,98	0,00	427,98D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	66,08	0,00	66,08D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	970,75	0,00	970,75D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	970,75	0,00	970,75D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	970,75	0,00	970,75D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	970,75	0,00	970,75D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	970,75	0,00	970,75D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	20.716,62	0,00	20.716,62D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	20.716,62	0,00	20.716,62D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.716,62	0,00	20.716,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.716,62	0,00	20.716,62D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	16.573,30	0,00	16.573,30D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	4.143,32	0,00	4.143,32D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.796,09	0,00	2.796,09D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.796,09	0,00	2.796,09D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.796,09	0,00	2.796,09D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.796,09	0,00	2.796,09D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.796,09	0,00	2.796,09D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	165,84	0,00	165,84D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	785,54	0,00	785,54D
3.9.9.4.2.01.15 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	344,71	0,00	344,71D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.077.923,81	1.077.923,81C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.066.140,44	1.066.140,44C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.066.140,44	1.066.140,44C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.066.140,44	1.066.140,44C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.066.140,44	1.066.140,44C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.036.668,86	1.036.668,86C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.036.668,86	1.036.668,86C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	0,00	1.036.668,86	1.036.668,86C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	29.471,58	29.471,58C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	29.471,58	29.471,58C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	0,00	29.471,58	29.471,58C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	6.775,00	6.775,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.775,00	6.775,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.775,00	6.775,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.775,00	6.775,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	325,00	325,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	0,00	130,00	130,00C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	195,00	195,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.008,37	5.008,37C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.484,46	3.484,46C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.484,46	3.484,46C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.484,46	3.484,46C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.484,46	3.484,46C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	3.204,36	3.204,36C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	3.093,41	3.093,41C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	110,95	110,95C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	280,10	280,10C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	280,10	280,10C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.523,91	1.523,91C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.523,91	1.523,91C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	707,36	707,36C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	707,36	707,36C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	0,00	0,00	707,36	707,36C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	697,63	697,63C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	656,98	656,98C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	40,65	40,65C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9,73	9,73C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	9,73	9,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	816,55	816,55C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	816,55	816,55C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	0,00	816,55	816,55C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	569,12D	2.290.315,58	2.903,12	2.287.981,58D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.289.746,46	2.334,00	2.287.412,46D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.143.706,23	0,00	1.143.706,23D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.143.706,23	0,00	1.143.706,23D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.143.706,23	0,00	1.143.706,23D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	919.033,81	0,00	919.033,81D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	893.341,16	0,00	893.341,16D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	672.563,00	0,00	672.563,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	672.563,00	0,00	672.563,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	220.778,16	0,00	220.778,16D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	220.778,16	0,00	220.778,16D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.006,65	0,00	18.006,65D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	15.037,00	0,00	15.037,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	15.037,00	0,00	15.037,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.969,65	0,00	2.969,65D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	2.969,65	0,00	2.969,65D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	7.686,00	0,00	7.686,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	7.686,00	0,00	7.686,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.214,70	0,00	3.214,70D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.214,70	0,00	3.214,70D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	3.214,70	0,00	3.214,70D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	25.355,00	0,00	25.355,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	0,00	975,00	0,00	975,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	127.274,35	0,00	127.274,35D
5.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	0,00	127.274,35	0,00	127.274,35D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	68.828,37	0,00	68.828,37D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	22.069,51	0,00	22.069,51D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	11.805,65	0,00	11.805,65D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	10.263,86	0,00	10.263,86D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	39.263,54	0,00	39.263,54D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	32.139,36	0,00	32.139,36D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	31.619,68	0,00	31.619,68D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	519,68	0,00	519,68D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	7.124,18	0,00	7.124,18D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	3.974,87	0,00	3.974,87D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	3.149,31	0,00	3.149,31D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	7.495,32	0,00	7.495,32D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	6.899,87	0,00	6.899,87D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	6.815,05	0,00	6.815,05D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	84,82	0,00	84,82D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	595,45	0,00	595,45D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	221,31	0,00	221,31D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	374,14	0,00	374,14D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.146.040,23	2.334,00	1.143.706,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.146.040,23	2.334,00	1.143.706,23D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.138.140,23	2.334,00	1.135.806,23D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	459.184,50	0,00	459.184,50D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	349.767,50	0,00	349.767,50D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	266.862,78	0,00	266.862,78D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	12.029,08	0,00	12.029,08D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	23.518,13	0,00	23.518,13D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	7.839,38	0,00	7.839,38D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	23.518,13	0,00	23.518,13D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	109.417,00	0,00	109.417,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	78.643,47	0,00	78.643,47D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	27.354,25	0,00	27.354,25D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.419,28	0,00	3.419,28D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	381.803,34	2.334,00	379.469,34D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	78.138,18	0,00	78.138,18D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	0,00	60.298,18	0,00	60.298,18D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	0,00	17.840,00	0,00	17.840,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	28.077,28	0,00	28.077,28D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	3.163,08	0,00	3.163,08D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	0,00	21.914,20	0,00	21.914,20D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	64.234,00	0,00	64.234,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	53.334,00	0,00	53.334,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços de Instrutores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	17.334,00	0,00	17.334,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	37.300,00	2.334,00	34.966,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	32.000,00	2.334,00	29.666,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	12.000,00	2.334,00	9.666,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	147.053,88	0,00	147.053,88D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	60.673,88	0,00	60.673,88D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	264.652,39	0,00	264.652,39D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	5.583,59	0,00	5.583,59D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	2.883,59	0,00	2.883,59D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	259.068,80	0,00	259.068,80D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	201.106,24	0,00	201.106,24D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	50.276,56	0,00	50.276,56D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	7.686,00	0,00	7.686,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	569,12D	569,12	569,12	569,12D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	569,12D	569,12	569,12	569,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	569,12D	569,12	569,12	569,12D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	569,12	0,00	569,12D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	0,00	569,12	0,00	569,12D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	569,12D	0,00	569,12	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	569,12D	0,00	569,12	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	569,12C	1.090.954,51	3.378.366,97	2.287.981,58C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.089.816,27	3.377.228,73	2.287.412,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	126.665,59	1.270.371,82	1.143.706,23C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	126.665,59	1.143.706,23	1.017.040,64C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	126.665,59	1.143.706,23	1.017.040,64C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	114.032,09	919.033,81	805.001,72C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	108.926,95	893.341,16	784.414,21C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	81.764,92	672.563,00	590.798,08C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	81.764,92	672.563,00	590.798,08C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	27.162,03	220.778,16	193.616,13C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	27.162,03	220.778,16	193.616,13C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.105,14	18.006,65	12.901,51C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.584,31	15.037,00	13.452,69C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	1.584,31	15.037,00	13.452,69C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.520,83	2.969,65	551,18D
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	3.520,83	2.969,65	551,18D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	7.686,00	7.686,00C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	7.686,00	7.686,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	816,55	3.214,70	2.398,15C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	816,55	3.214,70	2.398,15C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	816,55	3.214,70	2.398,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	6.775,00	25.355,00	18.580,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	6.450,00	22.950,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	6.450,00	22.800,00	16.350,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	325,00	2.405,00	2.080,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	130,00	1.430,00	1.300,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	0,00	195,00	975,00	780,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	127.274,35	127.274,35C
6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	0,00	0,00	127.274,35	127.274,35C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.041,95	68.828,37	63.786,42C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	850,13	22.069,51	21.219,38C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	486,50	11.805,65	11.319,15C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	363,63	10.263,86	9.900,23C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	3.484,46	39.263,54	35.779,08C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	3.204,36	32.139,36	28.935,00C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	3.093,41	31.619,68	28.526,27C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	110,95	519,68	408,73C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	280,10	7.124,18	6.844,08C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	280,10	3.974,87	3.694,77C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	3.149,31	3.149,31C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	707,36	7.495,32	6.787,96C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	697,63	6.899,87	6.202,24C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	656,98	6.815,05	6.158,07C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	40,65	84,82	44,17C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	9,73	595,45	585,72C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	9,73	221,31	211,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	374,14	374,14C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	126.665,59	126.665,59C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	126.665,59	126.665,59C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	114.032,09	114.032,09C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	108.926,95	108.926,95C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	81.764,92	81.764,92C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	0,00	81.764,92	81.764,92C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	27.162,03	27.162,03C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	0,00	27.162,03	27.162,03C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.105,14	5.105,14C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.584,31	1.584,31C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.584,31	1.584,31C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	3.520,83	3.520,83C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	0,00	3.520,83	3.520,83C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	816,55	816,55C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	816,55	816,55C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	816,55	816,55C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.775,00	6.775,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	325,00	325,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	0,00	130,00	130,00C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	195,00	195,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.041,95	5.041,95C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	850,13	850,13C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	486,50	486,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	363,63	363,63C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.484,46	3.484,46C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	3.204,36	3.204,36C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	3.093,41	3.093,41C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	110,95	110,95C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	280,10	280,10C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	280,10	280,10C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	707,36	707,36C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	697,63	697,63C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	656,98	656,98C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	40,65	40,65C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9,73	9,73C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	9,73	9,73C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	963.150,68	2.106.856,91	1.143.706,23C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	963.150,68	2.106.856,91	1.143.706,23C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	798.211,46	1.146.254,69	348.043,23C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	798.211,46	1.138.354,69	340.143,23C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	404.308,86	459.184,50	54.875,64C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	294.891,86	349.767,50	54.875,64C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	266.862,78	266.862,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	12.029,08	12.029,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	23.518,13	23.518,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	7.839,38	7.839,38C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	0,00	23.518,13	23.518,13C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	109.417,00	109.417,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	78.643,47	78.643,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	27.354,25	27.354,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.419,28	3.419,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	393.902,60	679.170,19	285.267,59C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	77.698,18	78.138,18	440,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	0,00	60.298,18	60.298,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	0,00	17.400,00	17.840,00	440,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	161,66	28.077,28	27.915,62C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	3.163,08	3.163,08C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	0,00	161,66	21.914,20	21.752,54C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	45.742,44	128.534,00	82.791,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	38.623,44	53.334,00	14.710,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	12.378,00	17.334,00	4.956,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.245,44	35.000,00	8.754,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	4.859,00	37.300,00	32.441,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.200,00	2.000,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.325,00	7.000,00	5.675,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.334,00	12.000,00	9.666,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.260,00	27.000,00	24.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	2.260,00	27.000,00	24.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.134,48	147.053,88	76.919,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.150,00	32.000,00	29.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	35.002,48	60.673,88	25.671,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	14.950,00	16.000,00	1.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	232,00	1.600,00	1.368,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	800,00	1.080,00	280,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.500,00	7.200,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	180.000,00	264.652,39	84.652,39C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	5.583,59	5.583,59C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	2.883,59	2.883,59C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	180.000,00	259.068,80	79.068,80C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	150.000,00	201.106,24	51.106,24C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	30.000,00	50.276,56	20.276,56C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	0,00	7.686,00	7.686,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.165,84	17.714,46	12.548,62C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	165,84	1.500,00	1.334,16C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	4.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	7.214,46	6.214,46C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	164.939,22	960.602,22	795.663,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	82.362,38	796.091,92	713.729,54C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	82.362,38	796.091,92	713.729,54C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.996,96	294.891,86	270.894,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	23.996,96	294.891,86	270.894,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	21.757,33	266.862,78	245.105,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.424,66	16.000,00	14.575,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	814,97	12.029,08	11.214,11C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.679,02	109.417,00	101.737,98C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	5.519,30	78.643,47	73.124,17C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.919,75	27.354,25	25.434,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	239,97	3.419,28	3.179,31C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.686,40	391.783,06	341.096,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.552,16	77.698,18	72.146,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	4.669,36	60.298,18	55.628,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	882,80	17.400,00	16.517,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	161,66	161,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	161,66	161,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	9.220,66	43.408,44	34.187,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.435,66	38.623,44	34.187,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.519,50	12.378,00	10.858,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.916,16	26.245,44	23.329,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.839,54	70.134,48	59.294,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	7.578,03	35.002,48	27.424,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	14.950,00	14.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	116,00	232,00	116,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	435,12	10.000,00	9.564,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	66,33	800,00	733,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	427,98	5.500,00	5.072,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	66,08	1.500,00	1.433,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.716,62	180.000,00	159.283,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.716,62	180.000,00	159.283,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	16.573,30	150.000,00	133.426,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	4.143,32	30.000,00	25.856,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.225,01	5.380,30	2.155,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	165,84	165,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.214,46	1.214,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	344,71	2.500,00	2.155,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	970,75	15.000,00	14.029,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	970,75	15.000,00	14.029,25C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	82.362,38	82.362,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	82.362,38	82.362,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.675,98	31.675,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	23.996,96	23.996,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	21.757,33	21.757,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.424,66	1.424,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	814,97	814,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.679,02	7.679,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.519,30	5.519,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.919,75	1.919,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	239,97	239,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.686,40	50.686,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.552,16	5.552,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	4.669,36	4.669,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	882,80	882,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	161,66	161,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	161,66	161,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	9.220,66	9.220,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.435,66	4.435,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.519,50	1.519,50	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.839,54	10.839,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	7.578,03	7.578,03	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	435,12	435,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	66,33	66,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	427,98	427,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	66,08	66,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.716,62	20.716,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.716,62	20.716,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	16.573,30	16.573,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	4.143,32	4.143,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.225,01	3.225,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	165,84	165,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.214,46	1.214,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	344,71	344,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	970,75	970,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	970,75	970,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	214,46	82.147,92	81.933,46C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	214,46	82.147,92	81.933,46C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	23.996,96	23.996,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	23.996,96	23.996,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	21.757,33	21.757,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	1.424,66	1.424,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	814,97	814,97C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	7.679,02	7.679,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	5.519,30	5.519,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	1.919,75	1.919,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	239,97	239,97C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	214,46	50.471,94	50.257,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	5.552,16	5.552,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	4.669,36	4.669,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	0,00	882,80	882,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	161,66	161,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	161,66	161,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	9.220,66	9.220,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.435,66	4.435,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	1.519,50	1.519,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.916,16	2.916,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	2.525,00	2.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.839,54	10.839,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	7.578,03	7.578,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	116,00	116,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	435,12	435,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	66,33	66,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	427,98	427,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	66,08	66,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	20.716,62	20.716,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.716,62	20.716,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	16.573,30	16.573,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	4.143,32	4.143,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	214,46	3.010,55	2.796,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	165,84	165,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	214,46	1.000,00	785,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	344,71	344,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	970,75	970,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	970,75	970,75C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	569,12C	1.138,24	1.138,24	569,12C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	569,12C	1.138,24	1.138,24	569,12C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	569,12C	1.138,24	1.138,24	569,12C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	569,12	569,12	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	0,00	569,12	569,12	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	569,12	569,12C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	0,00	0,00	569,12	569,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	569,12C	569,12	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	569,12C	569,12	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	5.570.707,16	5.570.707,16	0,00

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2022

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

ARIVANDRE ARAÚJO GUIMARÃES TAVARES
TESOUREIRO
000466 CRP/23
001.237.641-81