

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.192.404,50D	510.057,54	598.401,79	2.104.060,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.110.390,73D	508.242,54	598.401,79	2.020.231,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	164.838,59D	503.481,58	477.308,29	191.011,88D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	164.838,59D	503.481,58	477.308,29	191.011,88D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	398.070,87	398.070,87	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	100.309,56	100.309,56	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	100.309,56	100.309,56	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	297.761,31	297.761,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	121.303,96	121.303,96	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	176.457,35	176.457,35	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164.838,59D	105.410,71	79.237,42	191.011,88D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	164.838,59D	105.410,71	79.237,42	191.011,88D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	163.631,65D	71.049,74	49.925,41	184.755,98D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	1.206,94D	34.360,97	29.312,01	6.255,90D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.942.124,25D	0,00	116.656,04	1.825.468,21D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.882.432,73D	0,00	116.298,86	1.766.133,87D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.882.432,73D	0,00	116.298,86	1.766.133,87D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	954.903,94D	0,00	84.060,21	870.843,73D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	27.887,27D	0,00	2.451,82	25.435,45D
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	896.562,18D	0,00	29.786,83	866.775,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	3.079,34D	0,00	0,00	3.079,34D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	59.691,52D	0,00	357,18	59.334,34D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	59.691,52D	0,00	357,18	59.334,34D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	59.691,52D	0,00	357,18	59.334,34D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	58.176,77D	0,00	357,18	57.819,59D
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	3.427,89D	4.760,96	4.437,46	3.751,39D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.028,06D	3.230,33	4.423,46	1.834,93D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	3.028,06D	3.230,33	4.423,46	1.834,93D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Renata Gomes dos Santos	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	3.028,06D	1.230,33	2.423,46	1.834,93D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	3.028,06D	1.230,33	2.423,46	1.834,93D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	399,83D	1.530,63	14,00	1.916,46D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	399,83D	1.530,63	14,00	1.916,46D
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	331,63	0,00	731,46D
1.1.3.3.2.37 - T.T.L. Souza Filtros Eireli	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	82.013,77D	1.815,00	0,00	83.828,77D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.534,16D	0,00	0,00	38.534,16D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	38.534,16D	0,00	0,00	38.534,16D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	38.534,16D	0,00	0,00	38.534,16D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL	38.534,16D	0,00	0,00	38.534,16D
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	35.985,86D	0,00	0,00	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	1.815,00	0,00	45.213,83D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	90.325,07D	1.815,00	0,00	92.140,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	90.325,07D	1.815,00	0,00	92.140,07D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	26.130,92D	1.815,00	0,00	27.945,92D
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	1.199.012,16C	263.541,50	262.424,52	1.197.895,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	46.594,56C	263.541,50	262.424,52	45.477,58C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.279,66C	75.822,70	74.652,21	43.109,17C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	34.896,08C	47.635,30	50.310,57	37.571,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	44.170,26	44.170,26	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	44.170,26	44.170,26	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	34.896,08C	3.465,04	6.140,31	37.571,35C
2.1.1.1.2.01 - Férias	24.468,26C	2.625,03	2.665,06	24.508,29C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	5.627,70C	603,76	612,96	5.636,90C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	1.957,42C	210,00	213,21	1.960,63C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	244,69C	26,25	26,66	245,10C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	1.968,21C	0,00	1.986,69	3.954,90C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	452,69C	0,00	456,93	909,62C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	157,43C	0,00	158,94	316,37C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	19,68C	0,00	19,86	39,54C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.383,58C	19.255,32	15.409,56	5.537,82C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	9.383,58C	19.255,32	15.409,56	5.537,82C
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.519,30C	11.057,12	11.075,64	5.537,82C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	3.864,28C	7.716,66	3.852,38	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	0,00	481,54	481,54	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	8.932,08	8.932,08	0,00
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	8.932,08	8.932,08	0,00
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	0,00	8.932,08	8.932,08	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	2.997,55	2.997,55	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.997,55	2.997,55	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.997,55	2.997,55	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	2.997,55	2.997,55	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.498,97	27.498,97	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.498,97	27.498,97	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	569,12C	27.498,97	27.498,97	569,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	569,12C	27.498,97	27.498,97	569,12C
2.1.3.1.3 - RESTOS A PAGAR	569,12D	0,00	0,00	569,12D
2.1.3.1.3.01 - Restos a pagar processados	569,12D	0,00	0,00	569,12D
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	26.676,67	26.676,67	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	26.676,67	26.676,67	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	26.676,67	26.676,67	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	26.676,67	26.676,67	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.314,90C	130.545,61	130.599,12	2.368,41C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.314,90C	130.545,61	130.599,12	2.368,41C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.314,90C	130.545,61	130.599,12	2.368,41C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.314,90C	4.013,67	4.067,18	2.368,41C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.332,00C	2.332,00	2.400,39	2.400,39C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	777,47	777,47	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	62,45D	45,22	42,62	65,05D
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	7,54C	659,21	664,16	12,49C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	37,81C	199,77	182,54	20,58C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	126.531,94	126.531,94	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	126.531,94	126.531,94	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.152.417,60C	0,00	0,00	1.152.417,60C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.152.417,60C	0,00	0,00	1.152.417,60C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.152.417,60C	0,00	0,00	1.152.417,60C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.152.417,60C	0,00	0,00	1.152.417,60C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.152.417,60C	0,00	0,00	1.152.417,60C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.152.417,60C	0,00	0,00	1.152.417,60C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	84.531,47D	93.118,93	0,00	177.650,40D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	39.987,81D	40.819,28	0,00	80.807,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	25.965,17D	26.104,17	0,00	52.069,34D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	25.965,17D	26.104,17	0,00	52.069,34D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.965,17D	26.104,17	0,00	52.069,34D
3.1.1.1.1.01 - Salários	21.757,33D	19.335,33	0,00	41.092,66D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.424,66D	1.365,94	0,00	2.790,60D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	814,97D	751,15	0,00	1.566,12D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.968,21D	1.986,69	0,00	3.954,90D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	2.665,06	0,00	2.665,06D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	8.308,82D	8.353,33	0,00	16.662,15D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.308,82D	8.353,33	0,00	16.662,15D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	8.308,82D	8.353,33	0,00	16.662,15D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	5.971,99D	6.003,95	0,00	11.975,94D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.077,18D	2.088,34	0,00	4.165,52D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	259,65D	261,04	0,00	520,69D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.713,82D	6.361,78	0,00	12.075,60D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.713,82D	6.361,78	0,00	12.075,60D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.713,82D	6.361,78	0,00	12.075,60D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	4.669,36D	4.466,04	0,00	9.135,40D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	161,66D	743,44	0,00	905,10D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	882,80D	1.152,30	0,00	2.035,10D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.060,20D	19.907,69	0,00	39.967,89D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	275,55	0,00	275,55D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	275,55	0,00	275,55D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	275,55	0,00	275,55D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	275,55	0,00	275,55D
3.3.2 - SERVIÇOS	20.060,20D	19.632,14	0,00	39.692,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.525,00D	375,00	0,00	2.900,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	2.525,00D	375,00	0,00	2.900,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.325,00D	375,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.695,66D	7.130,86	0,00	13.826,52D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.435,66D	4.435,66	0,00	8.871,32D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.435,66D	4.435,66	0,00	8.871,32D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	1.519,50D	1.519,50	0,00	3.039,00D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	2.916,16D	2.916,16	0,00	5.832,32D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.260,00D	2.695,20	0,00	4.955,20D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	2.260,00D	2.695,20	0,00	4.955,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.839,54D	12.126,28	0,00	22.965,82D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.839,54D	12.126,28	0,00	22.965,82D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.839,54D	12.126,28	0,00	22.965,82D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	7.578,03D	8.541,19	0,00	16.119,22D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	699,00	0,00	699,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	116,00D	116,00	0,00	232,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	435,12D	648,31	0,00	1.083,43D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	66,33D	66,33	0,00	132,66D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	52,38	0,00	52,38D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	427,98D	610,11	0,00	1.038,09D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	66,08D	792,96	0,00	859,04D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	970,75D	4.967,78	0,00	5.938,53D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	970,75D	4.967,78	0,00	5.938,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	970,75D	4.967,78	0,00	5.938,53D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	970,75D	4.967,78	0,00	5.938,53D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	970,75D	4.967,78	0,00	5.938,53D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	20.716,62D	26.421,73	0,00	47.138,35D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	20,61	0,00	20,61D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	20,61	0,00	20,61D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	20,61	0,00	20,61D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	20,61	0,00	20,61D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	20.716,62D	26.401,12	0,00	47.117,74D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.716,62D	26.401,12	0,00	47.117,74D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.716,62D	26.401,12	0,00	47.117,74D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	16.573,30D	21.120,90	0,00	37.694,20D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	4.143,32D	5.280,22	0,00	9.423,54D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.796,09D	1.002,45	0,00	3.798,54D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.796,09D	1.002,45	0,00	3.798,54D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.796,09D	1.002,45	0,00	3.798,54D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.796,09D	1.002,45	0,00	3.798,54D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.796,09D	1.002,45	0,00	3.798,54D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	165,84D	0,00	0,00	165,84D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	785,54D	1.002,45	0,00	1.787,99D
3.9.9.4.2.01.15 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	344,71D	0,00	0,00	344,71D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.077.923,81C	0,00	5.891,66	1.083.815,47C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.066.140,44C	0,00	0,00	1.066.140,44C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.066.140,44C	0,00	0,00	1.066.140,44C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.066.140,44C	0,00	0,00	1.066.140,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.066.140,44C	0,00	0,00	1.066.140,44C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.036.668,86C	0,00	0,00	1.036.668,86C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.036.668,86C	0,00	0,00	1.036.668,86C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física	1.036.668,86C	0,00	0,00	1.036.668,86C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	29.471,58C	0,00	0,00	29.471,58C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	29.471,58C	0,00	0,00	29.471,58C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Jurídica	29.471,58C	0,00	0,00	29.471,58C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.775,00C	0,00	900,00	7.675,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.775,00C	0,00	900,00	7.675,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.775,00C	0,00	900,00	7.675,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.775,00C	0,00	900,00	7.675,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	325,00C	0,00	900,00	1.225,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	130,00C	0,00	900,00	1.030,00C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	195,00C	0,00	0,00	195,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.008,37C	0,00	4.991,66	10.000,03C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.484,46C	0,00	3.086,79	6.571,25C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	3.484,46C	0,00	3.086,79	6.571,25C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	3.484,46C	0,00	3.086,79	6.571,25C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	3.484,46C	0,00	3.086,79	6.571,25C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.204,36C	0,00	3.073,53	6.277,89C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	3.093,41C	0,00	3.073,53	6.166,94C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	110,95C	0,00	0,00	110,95C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	280,10C	0,00	13,26	293,36C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	280,10C	0,00	13,26	293,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.523,91C	0,00	1.904,87	3.428,78C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.523,91C	0,00	1.904,87	3.428,78C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	707,36C	0,00	661,13	1.368,49C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	707,36C	0,00	661,13	1.368,49C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	707,36C	0,00	661,13	1.368,49C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	697,63C	0,00	657,56	1.355,19C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	656,98C	0,00	657,56	1.314,54C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	40,65C	0,00	0,00	40,65C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	9,73C	0,00	3,57	13,30C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	9,73C	0,00	3,57	13,30C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	816,55C	0,00	1.243,74	2.060,29C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	816,55C	0,00	1.243,74	2.060,29C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	816,55C	0,00	1.243,74	2.060,29C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.287.981,58D	1.000,00	1.000,00	2.287.981,58D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.287.412,46D	1.000,00	1.000,00	2.287.412,46D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.143.706,23D	0,00	0,00	1.143.706,23D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.143.706,23D	0,00	0,00	1.143.706,23D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.143.706,23D	0,00	0,00	1.143.706,23D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	919.033,81D	0,00	0,00	919.033,81D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	893.341,16D	0,00	0,00	893.341,16D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	672.563,00D	0,00	0,00	672.563,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	672.563,00D	0,00	0,00	672.563,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	220.778,16D	0,00	0,00	220.778,16D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	220.778,16D	0,00	0,00	220.778,16D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	18.006,65D	0,00	0,00	18.006,65D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.037,00D	0,00	0,00	15.037,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	15.037,00D	0,00	0,00	15.037,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.969,65D	0,00	0,00	2.969,65D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.969,65D	0,00	0,00	2.969,65D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	7.686,00D	0,00	0,00	7.686,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	7.686,00D	0,00	0,00	7.686,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.214,70D	0,00	0,00	3.214,70D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.214,70D	0,00	0,00	3.214,70D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	3.214,70D	0,00	0,00	3.214,70D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	25.355,00D	0,00	0,00	25.355,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.405,00D	0,00	0,00	2.405,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	975,00D	0,00	0,00	975,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	127.274,35D	0,00	0,00	127.274,35D
5.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	127.274,35D	0,00	0,00	127.274,35D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.828,37D	0,00	0,00	68.828,37D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	22.069,51D	0,00	0,00	22.069,51D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	11.805,65D	0,00	0,00	11.805,65D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	10.263,86D	0,00	0,00	10.263,86D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	39.263,54D	0,00	0,00	39.263,54D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	32.139,36D	0,00	0,00	32.139,36D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	31.619,68D	0,00	0,00	31.619,68D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	519,68D	0,00	0,00	519,68D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	7.124,18D	0,00	0,00	7.124,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.974,87D	0,00	0,00	3.974,87D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	3.149,31D	0,00	0,00	3.149,31D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	7.495,32D	0,00	0,00	7.495,32D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.899,87D	0,00	0,00	6.899,87D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	6.815,05D	0,00	0,00	6.815,05D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	84,82D	0,00	0,00	84,82D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	595,45D	0,00	0,00	595,45D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	221,31D	0,00	0,00	221,31D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	374,14D	0,00	0,00	374,14D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.143.706,23D	1.000,00	1.000,00	1.143.706,23D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.143.706,23D	1.000,00	1.000,00	1.143.706,23D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.135.806,23D	1.000,00	1.000,00	1.135.806,23D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.184,50D	0,00	0,00	459.184,50D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	349.767,50D	0,00	0,00	349.767,50D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	266.862,78D	0,00	0,00	266.862,78D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	12.029,08D	0,00	0,00	12.029,08D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	23.518,13D	0,00	0,00	23.518,13D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	7.839,38D	0,00	0,00	7.839,38D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	23.518,13D	0,00	0,00	23.518,13D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	109.417,00D	0,00	0,00	109.417,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	78.643,47D	0,00	0,00	78.643,47D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	27.354,25D	0,00	0,00	27.354,25D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.419,28D	0,00	0,00	3.419,28D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.469,34D	1.000,00	1.000,00	379.469,34D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.138,18D	0,00	0,00	78.138,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	60.298,18D	0,00	0,00	60.298,18D
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	28.077,28D	0,00	0,00	28.077,28D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	3.163,08D	0,00	0,00	3.163,08D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	21.914,20D	0,00	0,00	21.914,20D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	64.234,00D	0,00	1.000,00	63.234,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	53.334,00D	0,00	1.000,00	52.334,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços de Instrutores	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	17.334,00D	0,00	0,00	17.334,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	34.966,00D	0,00	0,00	34.966,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	29.666,00D	0,00	0,00	29.666,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	9.666,00D	0,00	0,00	9.666,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Ajudas de Custos a Colaboradores	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	147.053,88D	1.000,00	0,00	148.053,88D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	60.673,88D	0,00	0,00	60.673,88D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	264.652,39D	0,00	0,00	264.652,39D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.583,59D	0,00	0,00	5.583,59D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.883,59D	0,00	0,00	2.883,59D
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	259.068,80D	0,00	0,00	259.068,80D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	201.106,24D	0,00	0,00	201.106,24D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	50.276,56D	0,00	0,00	50.276,56D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	7.686,00D	0,00	0,00	7.686,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	569,12D	0,00	0,00	569,12D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	569,12D	0,00	0,00	569,12D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	569,12D	0,00	0,00	569,12D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	569,12D	0,00	0,00	569,12D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	569,12D	0,00	0,00	569,12D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.287.981,58C	340.453,93	340.453,93	2.287.981,58C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.287.412,46C	340.453,93	340.453,93	2.287.412,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.143.706,23C	122.547,70	122.547,70	1.143.706,23C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.017.040,64C	122.547,70	0,00	894.492,94C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.017.040,64C	122.547,70	0,00	894.492,94C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	805.001,72C	116.298,86	0,00	688.702,86C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	784.414,21C	113.847,04	0,00	670.567,17C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	590.798,08C	84.060,21	0,00	506.737,87C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	590.798,08C	84.060,21	0,00	506.737,87C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	193.616,13C	29.786,83	0,00	163.829,30C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	193.616,13C	29.786,83	0,00	163.829,30C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	12.901,51C	2.451,82	0,00	10.449,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	13.452,69C	2.451,82	0,00	11.000,87C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	13.452,69C	2.451,82	0,00	11.000,87C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	551,18D	0,00	0,00	551,18D
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	551,18D	0,00	0,00	551,18D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	7.686,00C	0,00	0,00	7.686,00C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	7.686,00C	0,00	0,00	7.686,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.398,15C	1.243,74	0,00	1.154,41C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.398,15C	1.243,74	0,00	1.154,41C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	2.398,15C	1.243,74	0,00	1.154,41C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	18.580,00C	900,00	0,00	17.680,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	16.350,00C	0,00	0,00	16.350,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.080,00C	900,00	0,00	1.180,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.300,00C	900,00	0,00	400,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	127.274,35C	0,00	0,00	127.274,35C
6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	127.274,35C	0,00	0,00	127.274,35C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.786,42C	4.105,10	0,00	59.681,32C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	21.219,38C	357,18	0,00	20.862,20C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	11.319,15C	357,18	0,00	10.961,97C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	9.900,23C	0,00	0,00	9.900,23C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	35.779,08C	3.086,79	0,00	32.692,29C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	28.935,00C	3.073,53	0,00	25.861,47C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	28.526,27C	3.073,53	0,00	25.452,74C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	408,73C	0,00	0,00	408,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.844,08C	13,26	0,00	6.830,82C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.694,77C	13,26	0,00	3.681,51C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	3.149,31C	0,00	0,00	3.149,31C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	6.787,96C	661,13	0,00	6.126,83C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.202,24C	657,56	0,00	5.544,68C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	6.158,07C	657,56	0,00	5.500,51C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	44,17C	0,00	0,00	44,17C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	585,72C	3,57	0,00	582,15C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	211,58C	3,57	0,00	208,01C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	374,14C	0,00	0,00	374,14C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	126.665,59C	0,00	122.547,70	249.213,29C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	126.665,59C	0,00	122.547,70	249.213,29C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	114.032,09C	0,00	116.298,86	230.330,95C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	108.926,95C	0,00	113.847,04	222.773,99C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	81.764,92C	0,00	84.060,21	165.825,13C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	81.764,92C	0,00	84.060,21	165.825,13C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.162,03C	0,00	29.786,83	56.948,86C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	27.162,03C	0,00	29.786,83	56.948,86C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.105,14C	0,00	2.451,82	7.556,96C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.584,31C	0,00	2.451,82	4.036,13C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	1.584,31C	0,00	2.451,82	4.036,13C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.520,83C	0,00	0,00	3.520,83C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.520,83C	0,00	0,00	3.520,83C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	816,55C	0,00	1.243,74	2.060,29C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	816,55C	0,00	1.243,74	2.060,29C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	816,55C	0,00	1.243,74	2.060,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	6.775,00C	0,00	900,00	7.675,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	325,00C	0,00	900,00	1.225,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	130,00C	0,00	900,00	1.030,00C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	195,00C	0,00	0,00	195,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.041,95C	0,00	4.105,10	9.147,05C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	850,13C	0,00	357,18	1.207,31C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	486,50C	0,00	357,18	843,68C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	363,63C	0,00	0,00	363,63C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	3.484,46C	0,00	3.086,79	6.571,25C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.204,36C	0,00	3.073,53	6.277,89C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	3.093,41C	0,00	3.073,53	6.166,94C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	110,95C	0,00	0,00	110,95C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	280,10C	0,00	13,26	293,36C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	280,10C	0,00	13,26	293,36C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	707,36C	0,00	661,13	1.368,49C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	697,63C	0,00	657,56	1.355,19C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	656,98C	0,00	657,56	1.314,54C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	40,65C	0,00	0,00	40,65C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	9,73C	0,00	3,57	13,30C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	9,73C	0,00	3,57	13,30C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.143.706,23C	217.906,23	217.906,23	1.143.706,23C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.143.706,23C	217.906,23	217.906,23	1.143.706,23C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	348.043,23C	28.401,16	1.997,55	321.639,62C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	340.143,23C	25.401,16	1.997,55	316.739,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.875,64C	2.625,03	0,00	52.250,61C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.875,64C	2.625,03	0,00	52.250,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	23.518,13C	0,00	0,00	23.518,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	7.839,38C	656,26	0,00	7.183,12C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	23.518,13C	1.968,77	0,00	21.549,36C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.267,59C	22.776,13	1.997,55	264.489,01C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.915,62C	882,38	0,00	27.033,24C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	3.163,08C	0,00	0,00	3.163,08C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	21.752,54C	882,38	0,00	20.870,16C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	82.791,56C	5.194,75	0,00	77.596,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00C	275,55	0,00	10.624,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00C	275,55	0,00	224,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.710,56C	1.000,00	0,00	13.710,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	4.956,00C	0,00	0,00	4.956,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	8.754,56C	0,00	0,00	8.754,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	32.441,00C	500,00	0,00	31.941,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	5.675,00C	500,00	0,00	5.175,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	24.740,00C	3.419,20	0,00	21.320,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	24.740,00C	3.419,20	0,00	21.320,80C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	76.919,40C	13.699,00	1.000,00	64.220,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	29.850,00C	0,00	0,00	29.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	25.671,40C	11.000,00	0,00	14.671,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	699,00	1.000,00	301,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.368,00C	0,00	0,00	1.368,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	2.500,00C	2.000,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.652,39C	1.000,00	0,00	83.652,39C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	5.583,59C	1.000,00	0,00	4.583,59C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.883,59C	0,00	0,00	2.883,59C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	2.500,00C	1.000,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	79.068,80C	0,00	0,00	79.068,80C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	51.106,24C	0,00	0,00	51.106,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	20.276,56C	0,00	0,00	20.276,56C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	7.686,00C	0,00	0,00	7.686,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.548,62C	2.000,00	997,55	11.546,17C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.334,16C	0,00	0,00	1.334,16C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.214,46C	2.000,00	997,55	5.212,01C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.900,00C	3.000,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.900,00C	3.000,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.900,00C	3.000,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	795.663,00C	189.505,07	215.908,68	822.066,61C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	713.729,54C	94.253,76	28.398,71	647.874,49C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	713.729,54C	92.438,76	25.398,71	646.689,49C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.894,90C	24.077,45	2.625,03	249.442,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	270.894,90C	24.077,45	2.625,03	249.442,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	245.105,45C	19.335,33	0,00	225.770,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.575,34C	1.365,94	0,00	13.209,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	11.214,11C	751,15	0,00	10.462,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	656,26	656,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	1.968,77	1.968,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	101.737,98C	7.704,78	0,00	94.033,20C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	73.124,17C	5.537,82	0,00	67.586,35C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	25.434,50C	1.926,19	0,00	23.508,31C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.179,31C	240,77	0,00	2.938,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.096,66C	60.656,53	22.773,68	303.213,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	72.146,02C	5.618,34	0,00	66.527,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	55.628,82C	4.466,04	0,00	51.162,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	16.517,20C	1.152,30	0,00	15.364,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	743,44	882,38	138,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	743,44	882,38	138,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34.187,78C	7.781,41	4.194,75	30.601,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	275,55	275,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	275,55	275,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	34.187,78C	4.435,66	0,00	29.752,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	10.858,50C	1.519,50	0,00	9.339,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	23.329,28C	2.916,16	0,00	20.413,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	375,00	500,00	125,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	375,00	500,00	125,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.695,20	3.419,20	724,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	2.695,20	3.419,20	724,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	59.294,94C	12.126,28	13.699,00	60.867,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	27.424,45C	8.541,19	11.000,00	29.883,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	14.950,00C	600,00	0,00	14.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	699,00	699,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	116,00C	116,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	9.564,88C	648,31	0,00	8.916,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	733,67C	66,33	0,00	667,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	52,38	2.000,00	1.947,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	5.072,02C	610,11	0,00	4.461,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.433,92C	792,96	0,00	640,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	159.283,38C	26.421,73	1.000,00	133.861,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	20,61	1.000,00	979,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	20,61	1.000,00	979,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	159.283,38C	26.401,12	0,00	132.882,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	133.426,70C	21.120,90	0,00	112.305,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	25.856,68C	5.280,22	0,00	20.576,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.155,29C	2.997,55	2.997,55	2.155,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.997,55	2.997,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	2.155,29C	0,00	0,00	2.155,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.029,25C	4.967,78	0,00	9.061,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.029,25C	4.967,78	0,00	9.061,47C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.815,00	3.000,00	1.185,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.815,00	3.000,00	1.185,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.815,00	3.000,00	1.185,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.815,00	3.000,00	1.185,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	94.253,76	94.253,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	92.438,76	92.438,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.782,23	31.782,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	24.077,45	24.077,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	19.335,33	19.335,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.365,94	1.365,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	751,15	751,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	656,26	656,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	1.968,77	1.968,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.704,78	7.704,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.537,82	5.537,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.926,19	1.926,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	240,77	240,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.656,53	60.656,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.618,34	5.618,34	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	1.152,30	1.152,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	743,44	743,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	743,44	743,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.781,41	7.781,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	275,55	275,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	275,55	275,55	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
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	375,00	375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	375,00	375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.695,20	2.695,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	2.695,20	2.695,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.126,28	12.126,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	8.541,19	8.541,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	699,00	699,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	116,00	116,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	648,31	648,31	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	52,38	52,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	610,11	610,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	792,96	792,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.421,73	26.421,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	20,61	20,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	20,61	20,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.401,12	26.401,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	21.120,90	21.120,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	5.280,22	5.280,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.997,55	2.997,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.997,55	2.997,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.967,78	4.967,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.967,78	4.967,78	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	81.933,46C	997,55	93.256,21	174.192,12C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	81.933,46C	997,55	91.441,21	172.377,12C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.996,96C	0,00	24.077,45	48.074,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.996,96C	0,00	24.077,45	48.074,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	21.757,33C	0,00	19.335,33	41.092,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.424,66C	0,00	1.365,94	2.790,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	814,97C	0,00	751,15	1.566,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	656,26	656,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	1.968,77	1.968,77C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	7.679,02C	0,00	7.704,78	15.383,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	5.519,30C	0,00	5.537,82	11.057,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.919,75C	0,00	1.926,19	3.845,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	239,97C	0,00	240,77	480,74C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.257,48C	997,55	59.658,98	108.918,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.552,16C	0,00	5.618,34	11.170,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	4.669,36C	0,00	4.466,04	9.135,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	882,80C	0,00	1.152,30	2.035,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	161,66C	0,00	743,44	905,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	161,66C	0,00	743,44	905,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	9.220,66C	0,00	7.781,41	17.002,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	275,55	275,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	275,55	275,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.435,66C	0,00	4.435,66	8.871,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.519,50C	0,00	1.519,50	3.039,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	2.916,16C	0,00	2.916,16	5.832,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.525,00C	0,00	375,00	2.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.325,00C	0,00	375,00	1.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.260,00C	0,00	2.695,20	4.955,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	2.260,00C	0,00	2.695,20	4.955,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.839,54C	0,00	12.126,28	22.965,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.578,03C	0,00	8.541,19	16.119,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	699,00	699,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	116,00C	0,00	116,00	232,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	435,12C	0,00	648,31	1.083,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	66,33C	0,00	66,33	132,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	52,38	52,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	427,98C	0,00	610,11	1.038,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	66,08C	0,00	792,96	859,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.716,62C	0,00	26.421,73	47.138,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	20,61	20,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	20,61	20,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	20.716,62C	0,00	26.401,12	47.117,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	16.573,30C	0,00	21.120,90	37.694,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	4.143,32C	0,00	5.280,22	9.423,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.796,09C	997,55	2.000,00	3.798,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	165,84C	0,00	0,00	165,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	785,54C	997,55	2.000,00	1.787,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	344,71C	0,00	0,00	344,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	970,75C	0,00	4.967,78	5.938,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	970,75C	0,00	4.967,78	5.938,53C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	569,12C	0,00	0,00	569,12C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	569,12C	0,00	0,00	569,12C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	569,12C	0,00	0,00	569,12C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	569,12C	0,00	0,00	569,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	569,12C	0,00	0,00	569,12C
TOTAIS	0,00	1.208.171,90	1.208.171,90	0,00

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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