

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 2.017.614,61D | 446.930,32 | 501.937,91 | 1.962.607,02D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 1.930.538,53D | 446.930,32 | 501.038,88 | 1.876.429,97D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 213.255,03D | 445.916,32 | 410.552,12 | 248.619,23D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 213.255,03D | 445.916,32 | 410.552,12 | 248.619,23D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 0,00 | 342.711,84 | 342.711,84 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 0,00 | 75.734,58 | 75.734,58 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4 | 0,00 | 75.734,58 | 75.734,58 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO | 0,00 | 266.977,26 | 266.977,26 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A | 0,00 | 95.192,93 | 95.192,93 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2 | 0,00 | 171.784,33 | 171.784,33 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 213.255,03D | 103.204,48 | 67.840,28 | 248.619,23D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB | 213.255,03D | 103.204,48 | 67.840,28 | 248.619,23D |
| 1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P | 210.074,79D | 85.468,76 | 52.212,22 | 243.331,33D |
| 1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P | 3.180,24D | 17.735,72 | 15.628,06 | 5.287,90D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.714.717,11D | 0,00 | 90.472,76 | 1.624.244,35D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.655.561,32D | 0,00 | 90.402,05 | 1.565.159,27D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 1.655.561,32D | 0,00 | 90.402,05 | 1.565.159,27D |
| 1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física | 787.823,17D | 0,00 | 76.305,62 | 711.517,55D |
| 1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica | 23.711,17D | 0,00 | 3.572,35 | 20.138,82D |
| 1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física | 841.233,75D | 0,00 | 10.524,08 | 830.709,67D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica | 2.793,23D | 0,00 | 0,00 | 2.793,23D |
| 1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 59.155,79D | 0,00 | 70,71 | 59.085,08D |
| 1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES | 59.155,79D | 0,00 | 70,71 | 59.085,08D |
| 1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa | 59.155,79D | 0,00 | 70,71 | 59.085,08D |
| 1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 57.641,04D | 0,00 | 70,71 | 57.570,33D |
| 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 | 2.566,39D | 1.014,00 | 14,00 | 3.566,39D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.834,93D | 1.000,00 | 0,00 | 2.834,93D |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 1.834,93D | 1.000,00 | 0,00 | 2.834,93D |
| 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1.1.3.1.1.02.04 - Herika Santos Rosa | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 1.834,93D | 0,00 | 0,00 | 1.834,93D |
| 1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias | 1.834,93D | 0,00 | 0,00 | 1.834,93D |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 731,46D | 14,00 | 14,00 | 731,46D |
| 1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE | 731,46D | 14,00 | 14,00 | 731,46D |
| 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 | 731,46D | 0,00 | 0,00 | 731,46D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 87.076,08D | 0,00 | 899,03 | 86.177,05D |
| 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 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - 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 |
| 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 | 48.461,14D | 0,00 | 899,03 | 47.562,11D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 98.175,07D | 0,00 | 0,00 | 98.175,07D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 98.175,07D | 0,00 | 0,00 | 98.175,07D |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios | 29.130,92D | 0,00 | 0,00 | 29.130,92D |
| 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 | 32.131,39D | 0,00 | 0,00 | 32.131,39D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 49.713,93C | 0,00 | 899,03 | 50.612,96C |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 49.713,93C | 0,00 | 899,03 | 50.612,96C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 49.713,93C | 0,00 | 899,03 | 50.612,96C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios | 15.318,47C | 0,00 | 212,87 | 15.531,34C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos | 22.414,02C | 0,00 | 264,60 | 22.678,62C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha | 1.206,19C | 0,00 | 12,31 | 1.218,50C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados | 10.775,25C | 0,00 | 409,25 | 11.184,50C |
| 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 | 1.199.901,93C | 234.286,90 | 244.730,36 | 1.210.345,39C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 47.484,33C | 234.286,90 | 244.730,36 | 57.927,79C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 47.884,09C | 84.216,93 | 90.980,79 | 54.647,95C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 47.196,93C | 66.926,96 | 65.677,01 | 45.946,98C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 58.791,72 | 58.791,72 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar | 0,00 | 58.791,72 | 58.791,72 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO | 47.196,93C | 8.135,24 | 6.885,29 | 45.946,98C |
| 2.1.1.1.2.01 - Férias | 29.813,72C | 5.148,71 | 2.187,23 | 26.852,24C |
| 2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias | 6.857,14C | 681,13 | 0,00 | 6.176,01C |
| 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias | 2.385,06C | 236,91 | 0,00 | 2.148,15C |
| 2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias | 298,13C | 29,61 | 0,00 | 268,52C |
| 2.1.1.1.2.05 - 13º Salário | 5.941,61C | 1.544,61 | 3.559,11 | 7.956,11C |
| 2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário | 1.366,56C | 355,26 | 818,62 | 1.829,92C |
| 2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário | 475,30C | 123,56 | 284,72 | 636,46C |
| 2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário | 59,41C | 15,45 | 35,61 | 79,57C |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 8.013,81 | 16.027,62 | 8.013,81C |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR | 0,00 | 8.013,81 | 16.027,62 | 8.013,81C |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS | 0,00 | 5.759,93 | 11.519,86 | 5.759,93C |
| 2.1.1.2.1.02 - FGTS | 0,00 | 2.003,45 | 4.006,90 | 2.003,45C |
| 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento | 0,00 | 250,43 | 500,86 | 250,43C |
| 2.1.1.2.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 687,16C | 9.276,16 | 9.276,16 | 687,16C |
| 2.1.1.2.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 687,16C | 9.276,16 | 9.276,16 | 687,16C |
| 2.1.1.2.3.1.01 - Auxílio alimentação | 687,16C | 9.276,16 | 9.276,16 | 687,16C |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 26.446,34 | 26.446,34 | 0,00 |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 26.446,34 | 26.446,34 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS | 569,12C | 26.446,34 | 26.446,34 | 569,12C |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos | 569,12C | 26.446,34 | 26.446,34 | 569,12C |
| 2.1.3.1.3 - RESTOS A PAGAR | 569,12D | 0,00 | 0,00 | 569,12D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 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 | 16.031,84 | 16.031,84 | 0,00 |
| 2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 16.031,84 | 16.031,84 | 0,00 |
| 2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 16.031,84 | 16.031,84 | 0,00 |
| 2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher | 0,00 | 16.031,84 | 16.031,84 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 399,76D | 106.591,79 | 110.271,39 | 3.279,84C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 399,76D | 106.591,79 | 110.271,39 | 3.279,84C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 399,76D | 106.591,79 | 110.271,39 | 3.279,84C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 399,76D | 1.085,00 | 4.764,60 | 3.279,84C |
| 2.1.8.8.1.01.01 - INSS | 181,50C | 0,00 | 2.881,15 | 3.062,65C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF | 0,00 | 0,00 | 959,81 | 959,81C |
| 2.1.8.8.1.01.03 - ISS | 52,80C | 211,23 | 70,76 | 87,67D |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER | 15,29C | 674,00 | 665,60 | 6,89C |
| 2.1.8.8.1.01.05 - Pensão Alimentícia | 687,16D | 0,00 | 0,00 | 687,16D |
| 2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual | 37,81C | 199,77 | 187,28 | 25,32C |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 105.506,79 | 105.506,79 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar | 0,00 | 105.506,79 | 105.506,79 | 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 | 279.823,82D | 86.889,62 | 947,65 | 365.765,79D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 128.057,44D | 44.246,41 | 947,65 | 171.356,20D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 83.469,44D | 29.244,94 | 0,00 | 112.714,38D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 83.469,44D | 29.244,94 | 0,00 | 112.714,38D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 83.469,44D | 29.244,94 | 0,00 | 112.714,38D |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 62.849,99D | 21.205,95 | 0,00 | 84.055,94D |
| 3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço | 4.326,26D | 1.552,64 | 0,00 | 5.878,90D |
| 3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações | 2.381,09D | 740,01 | 0,00 | 3.121,10D |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 5.941,61D | 3.559,11 | 0,00 | 9.500,72D |
| 3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias | 7.970,49D | 2.187,23 | 0,00 | 10.157,72D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 26.710,12D | 8.658,49 | 947,65 | 34.420,96D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 26.710,12D | 8.658,49 | 947,65 | 34.420,96D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 26.710,12D | 8.658,49 | 947,65 | 34.420,96D |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 19.197,94D | 6.223,29 | 681,13 | 24.740,10D |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 6.677,51D | 2.164,61 | 236,91 | 8.605,21D |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 834,67D | 270,59 | 29,61 | 1.075,65D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 17.877,88D | 6.342,98 | 0,00 | 24.220,86D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 17.877,88D | 6.342,98 | 0,00 | 24.220,86D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 17.877,88D | 6.342,98 | 0,00 | 24.220,86D |
| 3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação | 13.601,44D | 4.638,08 | 0,00 | 18.239,52D |
| 3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde | 1.089,04D | 574,00 | 0,00 | 1.663,04D |
| 3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte | 3.187,40D | 1.130,90 | 0,00 | 4.318,30D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 79.080,54D | 25.037,79 | 0,00 | 104.118,33D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 275,55D | 0,00 | 0,00 | 275,55D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 275,55D | 0,00 | 0,00 | 275,55D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 275,55D | 0,00 | 0,00 | 275,55D |
| 3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional | 275,55D | 0,00 | 0,00 | 275,55D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 76.017,30D | 24.138,76 | 0,00 | 100.156,06D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 10.925,00D | 3.120,00 | 0,00 | 14.045,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS | 10.925,00D | 3.120,00 | 0,00 | 14.045,00D |
| 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 | 3.325,00D | 600,00 | 0,00 | 3.925,00D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros | 300,00D | 2.520,00 | 0,00 | 2.820,00D |
| 3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 23.600,39D | 4.829,76 | 0,00 | 28.430,15D |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 13.306,98D | 3.816,16 | 0,00 | 17.123,14D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 13.306,98D | 3.816,16 | 0,00 | 17.123,14D |
| 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários | 4.558,50D | 900,00 | 0,00 | 5.458,50D |
| 3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis | 8.748,48D | 2.916,16 | 0,00 | 11.664,64D |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 10.293,41D | 1.013,60 | 0,00 | 11.307,01D |
| 3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem | 10.293,41D | 1.013,60 | 0,00 | 11.307,01D |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 41.491,91D | 16.189,00 | 0,00 | 57.680,91D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 41.491,91D | 16.189,00 | 0,00 | 57.680,91D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 41.491,91D | 16.189,00 | 0,00 | 57.680,91D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 6.450,00D | 0,00 | 0,00 | 6.450,00D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 24.904,98D | 8.177,06 | 0,00 | 33.082,04D |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 1.650,00D | 1.350,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 699,00D | 0,00 | 0,00 | 699,00D |
| 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios | 232,00D | 134,48 | 0,00 | 366,48D |
| 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica | 1.814,77D | 753,30 | 0,00 | 2.568,07D |
| 3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto | 198,99D | 66,33 | 0,00 | 265,32D |
| 3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional | 82,05D | 67,65 | 0,00 | 149,70D |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 1.648,20D | 427,98 | 0,00 | 2.076,18D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos | 723,80D | 0,00 | 0,00 | 723,80D |
| 3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 925,12D | 165,20 | 0,00 | 1.090,32D |
| 3.3.2.3.1.01.56 - Congressos e Conferências | 2.163,00D | 5.047,00 | 0,00 | 7.210,00D |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 2.787,69D | 899,03 | 0,00 | 3.686,72D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO | 2.787,69D | 899,03 | 0,00 | 3.686,72D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS | 2.787,69D | 899,03 | 0,00 | 3.686,72D |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis | 2.787,69D | 899,03 | 0,00 | 3.686,72D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 7.931,38D | 1.539,28 | 0,00 | 9.470,66D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 7.931,38D | 1.539,28 | 0,00 | 9.470,66D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.931,38D | 1.539,28 | 0,00 | 9.470,66D |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 7.931,38D | 1.539,28 | 0,00 | 9.470,66D |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 7.931,38D | 1.539,28 | 0,00 | 9.470,66D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 59.660,98D | 16.066,14 | 0,00 | 75.727,12D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 81,49D | 34,30 | 0,00 | 115,79D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 81,49D | 34,30 | 0,00 | 115,79D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 81,49D | 34,30 | 0,00 | 115,79D |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 31,76D | 0,00 | 0,00 | 31,76D |
| 3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais | 49,73D | 34,30 | 0,00 | 84,03D |
| 3.7.2 - CONTRIBUICOES | 59.579,49D | 16.031,84 | 0,00 | 75.611,33D |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 59.579,49D | 16.031,84 | 0,00 | 75.611,33D |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 59.579,49D | 16.031,84 | 0,00 | 75.611,33D |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte | 43.369,60D | 12.825,47 | 0,00 | 56.195,07D |
| 3.7.2.1.1.02 - Cota Revista | 10.842,39D | 3.206,37 | 0,00 | 14.048,76D |
| 3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções | 5.367,50D | 0,00 | 0,00 | 5.367,50D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 5.093,48D | 0,00 | 0,00 | 5.093,48D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 5.093,48D | 0,00 | 0,00 | 5.093,48D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|---------------|
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 5.093,48D | 0,00 | 0,00 | 5.093,48D |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.093,48D | 0,00 | 0,00 | 5.093,48D |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 5.093,48D | 0,00 | 0,00 | 5.093,48D |
| 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 485,47D | 0,00 | 0,00 | 485,47D |
| 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 | 2.763,30D | 0,00 | 0,00 | 2.763,30D |
| 3.9.9.4.2.01.15 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais | 344,71D | 0,00 | 0,00 | 344,71D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.097.536,50C | 0,00 | 20.490,92 | 1.118.027,42C |
| 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 |
| 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 | 16.370,35C | 0,00 | 1.764,55 | 18.134,90C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 16.370,35C | 0,00 | 1.764,55 | 18.134,90C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 16.370,35C | 0,00 | 1.764,55 | 18.134,90C |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 16.370,35C | 0,00 | 1.764,55 | 18.134,90C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 15.145,35C | 0,00 | 1.503,15 | 16.648,50C |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas | 15.080,35C | 0,00 | 1.503,15 | 16.583,50C |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 65,00C | 0,00 | 0,00 | 65,00C |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 1.225,00C | 0,00 | 261,40 | 1.486,40C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas | 1.030,00C | 0,00 | 131,40 | 1.161,40C |
| 4.3.3.1.2.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas | 195,00C | 0,00 | 130,00 | 325,00C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 15.025,71C | 0,00 | 4.554,53 | 19.580,24C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 9.326,47C | 0,00 | 2.264,45 | 11.590,92C |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 9.326,47C | 0,00 | 2.264,45 | 11.590,92C |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 9.326,47C | 0,00 | 2.264,45 | 11.590,92C |
| 4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA | 9.326,47C | 0,00 | 2.264,45 | 11.590,92C |
| 4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 9.019,87C | 0,00 | 2.204,34 | 11.224,21C |
| 4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF | 8.885,77C | 0,00 | 2.190,12 | 11.075,89C |
| 4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ | 134,10C | 0,00 | 14,22 | 148,32C |
| 4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 306,60C | 0,00 | 60,11 | 366,71C |
| 4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 306,60C | 0,00 | 60,11 | 366,71C |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 5.699,24C | 0,00 | 2.290,08 | 7.989,32C |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 5.699,24C | 0,00 | 2.290,08 | 7.989,32C |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 2.025,26C | 0,00 | 691,17 | 2.716,43C |
| 4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas | 2.025,26C | 0,00 | 691,17 | 2.716,43C |
| 4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS | 2.025,26C | 0,00 | 691,17 | 2.716,43C |
| 4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 2.008,39C | 0,00 | 689,76 | 2.698,15C |
| 4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF | 1.955,77C | 0,00 | 661,33 | 2.617,10C |
| 4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ | 52,62C | 0,00 | 28,43 | 81,05C |
| 4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 16,87C | 0,00 | 1,41 | 18,28C |
| 4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 16,87C | 0,00 | 1,41 | 18,28C |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.673,98C | 0,00 | 1.598,91 | 5.272,89C |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 3.673,98C | 0,00 | 1.598,91 | 5.272,89C |
| 4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB | 3.673,98C | 0,00 | 1.598,91 | 5.272,89C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 14.171,84 | 14.171,84C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|---------------|
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 14.171,84 | 14.171,84C |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 14.171,84 | 14.171,84C |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 14.171,84 | 14.171,84C |
| 4.5.1.1.1.02 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP | 0,00 | 0,00 | 14.171,84 | 14.171,84C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.287.981,58D | 0,00 | 0,00 | 2.287.981,58D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 2.287.412,46D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 SERVIÇOS | 25.355,00D | 0,00 | 0,00 | 25.355,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.143.706,23D | 0,00 | 0,00 | 1.143.706,23D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.143.706,23D | 0,00 | 0,00 | 1.143.706,23D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 1.135.806,23D | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 379.469,34D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 78.138,18D | 0,00 | 0,00 | 78.138,18D |
| 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 | 60.126,00D | 0,00 | 0,00 | 60.126,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.792,00D | 0,00 | 0,00 | 7.792,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 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 | 4.892,00D | 0,00 | 0,00 | 4.892,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 52.334,00D | 0,00 | 0,00 | 52.334,00D |
| 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 |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 151.161,88D | 0,00 | 0,00 | 151.161,88D |
| 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. | 1.000,00D | 0,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 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 | 9.108,00D | 0,00 | 0,00 | 9.108,00D |
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 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 | 299.828,14 | 299.828,14 | 2.287.981,58C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 2.287.412,46C | 299.828,14 | 299.828,14 | 2.287.412,46C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 1.143.706,23C | 110.963,68 | 110.963,68 | 1.143.706,23C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 770.020,81C | 110.963,68 | 0,00 | 659.057,13C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 770.020,81C | 110.963,68 | 0,00 | 659.057,13C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 578.130,31C | 90.402,05 | 0,00 | 487.728,26C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 562.005,01C | 86.829,70 | 0,00 | 475.175,31C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 423.717,31C | 76.305,62 | 0,00 | 347.411,69C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física | 423.717,31C | 76.305,62 | 0,00 | 347.411,69C |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 138.287,70C | 10.524,08 | 0,00 | 127.763,62C |
| 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior | 138.287,70C | 10.524,08 | 0,00 | 127.763,62C |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 8.439,30C | 3.572,35 | 0,00 | 4.866,95C |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 9.276,59C | 3.572,35 | 0,00 | 5.704,24C |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica | 9.276,59C | 3.572,35 | 0,00 | 5.704,24C |
| 6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 837,29D | 0,00 | 0,00 | 837,29D |
| 6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 837,29D | 0,00 | 0,00 | 837,29D |
| 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 | 459,28D | 1.598,91 | 0,00 | 2.058,19D |
| 6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 459,28D | 1.598,91 | 0,00 | 2.058,19D |
| 6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB | 459,28D | 1.598,91 | 0,00 | 2.058,19D |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 8.984,65C | 1.764,55 | 0,00 | 7.220,10C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 7.804,65C | 1.503,15 | 0,00 | 6.301,50C |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas | 7.719,65C | 1.503,15 | 0,00 | 6.216,50C |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 85,00C | 0,00 | 0,00 | 85,00C |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 1.180,00C | 261,40 | 0,00 | 918,60C |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas | 400,00C | 131,40 | 0,00 | 268,60C |
| 6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas | 780,00C | 130,00 | 0,00 | 650,00C |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 127.274,35C | 14.171,84 | 0,00 | 113.102,51C |
| 6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP | 127.274,35C | 14.171,84 | 0,00 | 113.102,51C |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 56.090,78C | 3.026,33 | 0,00 | 53.064,45C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 20.683,65C | 70,71 | 0,00 | 20.612,94C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 10.783,42C | 70,71 | 0,00 | 10.712,71C |
| 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 | 29.937,07C | 2.264,45 | 0,00 | 27.672,62C |
| 6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 23.119,49C | 2.204,34 | 0,00 | 20.915,15C |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF | 22.733,91C | 2.190,12 | 0,00 | 20.543,79C |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ | 385,58C | 14,22 | 0,00 | 371,36C |
| 6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 6.817,58C | 60,11 | 0,00 | 6.757,47C |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 3.668,27C | 60,11 | 0,00 | 3.608,16C |
| 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 | 5.470,06C | 691,17 | 0,00 | 4.778,89C |
| 6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 4.891,48C | 689,76 | 0,00 | 4.201,72C |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF | 4.859,28C | 661,33 | 0,00 | 4.197,95C |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ | 32,20C | 28,43 | 0,00 | 3,77C |
| 6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 578,58C | 1,41 | 0,00 | 577,17C |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 204,44C | 1,41 | 0,00 | 203,03C |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF | 374,14C | 0,00 | 0,00 | 374,14C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 373.685,42C | 0,00 | 110.963,68 | 484.649,10C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 373.685,42C | 0,00 | 110.963,68 | 484.649,10C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 340.903,50C | 0,00 | 90.402,05 | 431.305,55C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 331.336,15C | 0,00 | 86.829,70 | 418.165,85C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 248.845,69C | 0,00 | 76.305,62 | 325.151,31C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física | 248.845,69C | 0,00 | 76.305,62 | 325.151,31C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 82.490,46C | 0,00 | 10.524,08 | 93.014,54C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior | 82.490,46C | 0,00 | 10.524,08 | 93.014,54C |
| 6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 9.567,35C | 0,00 | 3.572,35 | 13.139,70C |
| 6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 5.760,41C | 0,00 | 3.572,35 | 9.332,76C |
| 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica | 5.760,41C | 0,00 | 3.572,35 | 9.332,76C |
| 6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 3.806,94C | 0,00 | 0,00 | 3.806,94C |
| 6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 3.806,94C | 0,00 | 0,00 | 3.806,94C |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 3.673,98C | 0,00 | 1.598,91 | 5.272,89C |
| 6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.673,98C | 0,00 | 1.598,91 | 5.272,89C |
| 6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB | 3.673,98C | 0,00 | 1.598,91 | 5.272,89C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 16.370,35C | 0,00 | 1.764,55 | 18.134,90C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 15.145,35C | 0,00 | 1.503,15 | 16.648,50C |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas | 15.080,35C | 0,00 | 1.503,15 | 16.583,50C |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 65,00C | 0,00 | 0,00 | 65,00C |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 1.225,00C | 0,00 | 261,40 | 1.486,40C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas | 1.030,00C | 0,00 | 131,40 | 1.161,40C |
| 6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas | 195,00C | 0,00 | 130,00 | 325,00C |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 14.171,84 | 14.171,84C |
| 6.2.1.2.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP | 0,00 | 0,00 | 14.171,84 | 14.171,84C |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.737,59C | 0,00 | 3.026,33 | 15.763,92C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 1.385,86C | 0,00 | 70,71 | 1.456,57C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 1.022,23C | 0,00 | 70,71 | 1.092,94C |
| 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 | 9.326,47C | 0,00 | 2.264,45 | 11.590,92C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 9.019,87C | 0,00 | 2.204,34 | 11.224,21C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF | 8.885,77C | 0,00 | 2.190,12 | 11.075,89C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ | 134,10C | 0,00 | 14,22 | 148,32C |
| 6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 306,60C | 0,00 | 60,11 | 366,71C |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 306,60C | 0,00 | 60,11 | 366,71C |
| 6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS | 2.025,26C | 0,00 | 691,17 | 2.716,43C |
| 6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 2.008,39C | 0,00 | 689,76 | 2.698,15C |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF | 1.955,77C | 0,00 | 661,33 | 2.617,10C |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ | 52,62C | 0,00 | 28,43 | 81,05C |
| 6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 16,87C | 0,00 | 1,41 | 18,28C |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 16,87C | 0,00 | 1,41 | 18,28C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.143.706,23C | 188.864,46 | 188.864,46 | 1.143.706,23C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 1.143.706,23C | 188.864,46 | 188.864,46 | 1.143.706,23C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 266.632,41C | 14.278,68 | 0,00 | 252.353,73C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 266.582,41C | 14.278,68 | 0,00 | 252.303,73C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.250,61C | 6.693,32 | 0,00 | 45.557,29C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 52.250,61C | 6.693,32 | 0,00 | 45.557,29C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 23.518,13C | 1.544,61 | 0,00 | 21.973,52C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 7.183,12C | 1.287,18 | 0,00 | 5.895,94C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias | 21.549,36C | 3.861,53 | 0,00 | 17.687,83C |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 214.331,80C | 7.585,36 | 0,00 | 206.746,44C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.120,00C | 0,00 | 0,00 | 1.120,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte | 1.120,00C | 0,00 | 0,00 | 1.120,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 26.988,24C | 1.106,96 | 0,00 | 25.881,28C |
| 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 | 20.825,16C | 1.106,96 | 0,00 | 19.718,20C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 61.974,60C | 4.133,60 | 0,00 | 57.841,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.516,45C | 0,00 | 0,00 | 7.516,45C |
| 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 | 224,45C | 0,00 | 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 | 4.892,00C | 0,00 | 0,00 | 4.892,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 13.710,56C | 0,00 | 0,00 | 13.710,56C |
| 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 | 24.041,00C | 3.120,00 | 0,00 | 20.921,00C |
| 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 | 3.675,00C | 600,00 | 0,00 | 3.075,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | 7.166,00C | 0,00 | 0,00 | 7.166,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 400,00C | 0,00 | 0,00 | 400,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | 9.700,00C | 2.520,00 | 0,00 | 7.180,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 2.300,00C | 0,00 | 0,00 | 2.300,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 16.706,59C | 1.013,60 | 0,00 | 15.692,99C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem | 16.706,59C | 1.013,60 | 0,00 | 15.692,99C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 35.744,60C | 1.344,80 | 0,00 | 34.399,80C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 6.200,00C | 0,00 | 0,00 | 6.200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 14.671,40C | 0,00 | 0,00 | 14.671,40C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 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. | 301,00C | 0,00 | 0,00 | 301,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 1.368,00C | 1.344,80 | 0,00 | 23,20C |
| 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 | 500,00C | 0,00 | 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 | 2.276,20C | 0,00 | 0,00 | 2.276,20C |
| 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 | 1.898,00C | 0,00 | 0,00 | 1.898,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 78.253,13C | 0,00 | 0,00 | 78.253,13C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS | 4.551,83C | 0,00 | 0,00 | 4.551,83C |
| 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 | 168,24C | 0,00 | 0,00 | 168,24C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 73.701,30C | 0,00 | 0,00 | 73.701,30C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte | 51.106,24C | 0,00 | 0,00 | 51.106,24C |
| 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 | 2.318,50C | 0,00 | 0,00 | 2.318,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 10.251,23C | 1.000,00 | 0,00 | 9.251,23C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 1.014,53C | 0,00 | 0,00 | 1.014,53C |
| 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 | 4.236,70C | 1.000,00 | 0,00 | 3.236,70C |
| 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 | 50,00C | 0,00 | 0,00 | 50,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 50,00C | 0,00 | 0,00 | 50,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 50,00C | 0,00 | 0,00 | 50,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 50,00C | 0,00 | 0,00 | 50,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 877.073,82C | 174.585,78 | 188.864,46 | 891.352,50C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 607.086,55C | 87.292,89 | 14.278,68 | 534.072,34C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 607.086,55C | 87.292,89 | 14.278,68 | 534.072,34C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 225.334,52C | 30.191,92 | 6.693,32 | 201.835,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 225.334,52C | 30.191,92 | 6.693,32 | 201.835,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 204.012,79C | 21.205,95 | 0,00 | 182.806,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 11.673,74C | 1.552,64 | 0,00 | 10.121,10C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações | 9.647,99C | 740,01 | 0,00 | 8.907,98C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 1.544,61 | 1.544,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 1.287,18 | 1.287,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias | 0,00 | 3.861,53 | 3.861,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 86.318,67C | 8.013,81 | 0,00 | 78.304,86C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal | 62.041,53C | 5.759,93 | 0,00 | 56.281,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS | 21.579,68C | 2.003,45 | 0,00 | 19.576,23C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 2.697,46C | 250,43 | 0,00 | 2.447,03C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 295.433,36C | 49.087,16 | 7.585,36 | 253.931,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 60.229,34C | 5.768,98 | 0,00 | 54.460,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação | 46.696,74C | 4.638,08 | 0,00 | 42.058,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte | 13.532,60C | 1.130,90 | 0,00 | 12.401,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 574,00 | 1.106,96 | 532,96C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde | 0,00 | 574,00 | 1.106,96 | 532,96C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 25.316,46C | 7.949,76 | 4.133,60 | 21.500,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 25.316,46C | 3.816,16 | 0,00 | 21.500,30C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 7.819,50C | 900,00 | 0,00 | 6.919,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis | 17.496,96C | 2.916,16 | 0,00 | 14.580,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 1.013,60 | 1.013,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem | 0,00 | 1.013,60 | 1.013,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 73.925,37C | 16.189,00 | 1.344,80 | 59.081,17C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 19.350,00C | 0,00 | 0,00 | 19.350,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 21.097,50C | 8.177,06 | 0,00 | 12.920,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 13.300,00C | 1.350,00 | 0,00 | 11.950,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 0,00 | 134,48 | 1.344,80 | 1.210,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 8.185,23C | 753,30 | 0,00 | 7.431,93C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 601,01C | 66,33 | 0,00 | 534,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 1.917,95C | 67,65 | 0,00 | 1.850,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 3.851,80C | 427,98 | 0,00 | 3.423,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 574,88C | 165,20 | 0,00 | 409,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Congressos e Conferências | 5.047,00C | 5.047,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 126.738,28C | 16.066,14 | 0,00 | 110.672,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 950,27C | 34,30 | 0,00 | 915,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais | 950,27C | 34,30 | 0,00 | 915,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 125.788,01C | 16.031,84 | 0,00 | 109.756,17C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 106.630,40C | 12.825,47 | 0,00 | 93.804,93C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 19.157,61C | 3.206,37 | 0,00 | 15.951,24C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 2.155,29C | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.155,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 7.068,62C | 1.539,28 | 0,00 | 5.529,34C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 7.068,62C | 1.539,28 | 0,00 | 5.529,34C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 0,00 | 87.292,89 | 87.292,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 87.292,89 | 87.292,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 38.205,73 | 38.205,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 30.191,92 | 30.191,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 21.205,95 | 21.205,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 1.552,64 | 1.552,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações | 0,00 | 740,01 | 740,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 1.544,61 | 1.544,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 1.287,18 | 1.287,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias | 0,00 | 3.861,53 | 3.861,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 8.013,81 | 8.013,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal | 0,00 | 5.759,93 | 5.759,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS | 0,00 | 2.003,45 | 2.003,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 250,43 | 250,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 49.087,16 | 49.087,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 5.768,98 | 5.768,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 4.638,08 | 4.638,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte | 0,00 | 1.130,90 | 1.130,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 574,00 | 574,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde | 0,00 | 574,00 | 574,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 7.949,76 | 7.949,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 3.816,16 | 3.816,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 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 | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 1.013,60 | 1.013,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem | 0,00 | 1.013,60 | 1.013,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 16.189,00 | 16.189,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 8.177,06 | 8.177,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 0,00 | 134,48 | 134,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 753,30 | 753,30 | 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 | 67,65 | 67,65 | 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 | 165,20 | 165,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Congressos e Conferências | 0,00 | 5.047,00 | 5.047,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 16.066,14 | 16.066,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 34,30 | 34,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais | 0,00 | 34,30 | 34,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 16.031,84 | 16.031,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 0,00 | 12.825,47 | 12.825,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 0,00 | 3.206,37 | 3.206,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.539,28 | 1.539,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 1.539,28 | 1.539,28 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 269.987,27C | 0,00 | 87.292,89 | 357.280,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 262.137,27C | 0,00 | 87.292,89 | 349.430,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 72.182,37C | 0,00 | 30.191,92 | 102.374,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 72.182,37C | 0,00 | 30.191,92 | 102.374,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | 62.849,99C | 0,00 | 21.205,95 | 84.055,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 4.326,26C | 0,00 | 1.552,64 | 5.878,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações | 2.381,09C | 0,00 | 740,01 | 3.121,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 1.544,61 | 1.544,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 656,26C | 0,00 | 1.287,18 | 1.943,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias | 1.968,77C | 0,00 | 3.861,53 | 5.830,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 23.098,33C | 0,00 | 8.013,81 | 31.112,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 16.601,94C | 0,00 | 5.759,93 | 22.361,87C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 5.774,57C | 0,00 | 2.003,45 | 7.778,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 721,82C | 0,00 | 250,43 | 972,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 166.856,57C | 0,00 | 49.087,16 | 215.943,73C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 16.788,84C | 0,00 | 5.768,98 | 22.557,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação | 13.601,44C | 0,00 | 4.638,08 | 18.239,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte | 3.187,40C | 0,00 | 1.130,90 | 4.318,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.089,04C | 0,00 | 574,00 | 1.663,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde | 1.089,04C | 0,00 | 574,00 | 1.663,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 34.800,94C | 0,00 | 7.949,76 | 42.750,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 275,55C | 0,00 | 0,00 | 275,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 275,55C | 0,00 | 0,00 | 275,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 13.306,98C | 0,00 | 3.816,16 | 17.123,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 4.558,50C | 0,00 | 900,00 | 5.458,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis | 8.748,48C | 0,00 | 2.916,16 | 11.664,64C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 10.925,00C | 0,00 | 3.120,00 | 14.045,00C |
| 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 | 3.325,00C | 0,00 | 600,00 | 3.925,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores | 2.500,00C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 300,00C | 0,00 | 2.520,00 | 2.820,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 10.293,41C | 0,00 | 1.013,60 | 11.307,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem | 10.293,41C | 0,00 | 1.013,60 | 11.307,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 41.491,91C | 0,00 | 16.189,00 | 57.680,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 6.450,00C | 0,00 | 0,00 | 6.450,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 24.904,98C | 0,00 | 8.177,06 | 33.082,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 1.650,00C | 0,00 | 1.350,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 699,00C | 0,00 | 0,00 | 699,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 232,00C | 0,00 | 134,48 | 366,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 1.814,77C | 0,00 | 753,30 | 2.568,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 198,99C | 0,00 | 66,33 | 265,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 82,05C | 0,00 | 67,65 | 149,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 1.648,20C | 0,00 | 427,98 | 2.076,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos | 723,80C | 0,00 | 0,00 | 723,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 925,12C | 0,00 | 165,20 | 1.090,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Congressos e Conferências | 2.163,00C | 0,00 | 5.047,00 | 7.210,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 59.660,98C | 0,00 | 16.066,14 | 75.727,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 81,49C | 0,00 | 34,30 | 115,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | 31,76C | 0,00 | 0,00 | 31,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais | 49,73C | 0,00 | 34,30 | 84,03C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 59.579,49C | 0,00 | 16.031,84 | 75.611,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 43.369,60C | 0,00 | 12.825,47 | 56.195,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 10.842,39C | 0,00 | 3.206,37 | 14.048,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | 5.367,50C | 0,00 | 0,00 | 5.367,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 5.093,48C | 0,00 | 1.000,00 | 6.093,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 485,47C | 0,00 | 0,00 | 485,47C |
| 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 | 2.763,30C | 0,00 | 1.000,00 | 3.763,30C |
| 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 | 7.931,38C | 0,00 | 1.539,28 | 9.470,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 7.931,38C | 0,00 | 1.539,28 | 9.470,66C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL | 7.850,00C | 0,00 | 0,00 | 7.850,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS | 7.850,00C | 0,00 | 0,00 | 7.850,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 7.850,00C | 0,00 | 0,00 | 7.850,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 4.850,00C | 0,00 | 0,00 | 4.850,00C |
| 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 |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados | 569,12C | 0,00 | 0,00 | 569,12C |

| | | | | |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| TOTAIS | 0,00 | 1.067.934,98 | 1.067.934,98 | 0,00 |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|

Palmas-TO, 30 de abril 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

ANITA COELHO DOS SANTOS TEIXEIRA
TESOUREIRA
000282 CRP/23
645.339.131-72