

CRP/TO

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 23 REGIAO

CNPJ: 19.331.976/0001-75

Balancete

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.045.119,36D	4.811.085,30	4.616.890,55	1.239.314,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	956.683,59D	4.804.880,60	4.598.878,98	1.162.685,21D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	154.548,50D	3.455.480,61	3.466.679,81	143.349,30D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	154.548,50D	3.455.480,61	3.466.679,81	143.349,30D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	9.142,97D	2.778.243,04	2.787.636,01	250,00C
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	9.142,97D	854.097,78	863.490,75	250,00C
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 57.368-X	7.774,16D	703.077,68	711.101,84	250,00C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1.368,81D	151.020,10	152.388,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	1.924.145,26	1.924.145,26	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C 56307-2	0,00	671.775,65	671.775,65	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.252.369,61	1.252.369,61	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	145.405,53D	677.237,57	679.043,80	143.599,30D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	145.405,53D	677.237,57	679.043,80	143.599,30D
1.1.1.1.2.02.02 - Ag 3615-3 CC 57368-X _ BB CP Automático S P	145.405,53D	493.185,47	512.706,78	125.884,22D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	0,00	54.234,83	52.432,15	1.802,68D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	129.817,27	113.904,87	15.912,40D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	799.843,11D	1.303.204,32	1.089.575,75	1.013.471,68D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	741.187,35D	1.303.204,32	1.069.243,30	975.148,37D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	741.187,35D	1.303.204,32	1.069.243,30	975.148,37D
	418.379,66D	854.516,81	869.469,89	403.426,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	7.479,59D	22.290,49	18.987,62	10.782,46D
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	302.834,25D	418.379,66	180.248,02	540.965,89D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	12.493,85D	8.017,36	537,77	19.973,44D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	58.655,76D	0,00	20.332,45	38.323,31D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	58.655,76D	0,00	20.332,45	38.323,31D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	58.655,76D	0,00	20.332,45	38.323,31D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	58.655,76D	0,00	20.332,45	38.323,31D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.291,98D	46.195,67	42.623,42	5.864,23D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.057,74D	45.879,59	42.344,39	5.592,94D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.057,74D	45.879,59	42.344,39	5.592,94D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILIDADE POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Jaciane Lima Rodrigues	0,00	13.000,00	13.000,00	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	2.057,74D	31.879,59	28.344,39	5.592,94D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento salarial	0,00	3.272,06	3.272,06	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento 13º salário	0,00	9.722,66	9.722,66	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	2.057,74D	18.884,87	15.349,67	5.592,94D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	234,24D	316,08	279,03	271,29D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	234,24D	316,08	279,03	271,29D
1.1.3.3.2.02 - Auxílio transporte a recuperar	0,00	84,00	84,00	0,00
1.1.3.3.2.03 - Auxílio alimentação a recuperar	0,00	84,00	84,00	0,00
1.1.3.3.2.16 - Renata Gomes dos Santos	223,79D	47,50	0,00	271,29D
1.1.3.3.2.33 - Valdeis Ribeiro da Silva Me	10,45D	20,90	31,35	0,00
1.1.3.3.2.35 - José Atílio Beber	0,00	69,68	69,68	0,00
1.1.3.3.2.36 - Jaciane Lima Rodrigues	0,00	10,00	10,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	88.435,77D	6.204,70	18.011,57	76.628,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.202,70D	0,00	9.843,35	35.359,35D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	45.202,70D	0,00	9.843,35	35.359,35D
1.2.1.2.6 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	45.202,70D	0,00	9.843,35	35.359,35D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL	45.202,70D	0,00	9.843,35	35.359,35D
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	42.654,40D	0,00	9.843,35	32.811,05D
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	43.048,31D	6.204,70	8.064,24	41.188,77D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	74.043,55D	6.204,70	0,00	80.248,25D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	74.043,55D	6.204,70	0,00	80.248,25D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	21.980,92D	0,00	0,00	21.980,92D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	33.947,11D	0,00	0,00	33.947,11D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.640,82D	0,00	0,00	1.640,82D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.474,70D	6.204,70	0,00	22.679,40D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	30.995,24C	0,00	8.064,24	39.059,48C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	30.995,24C	0,00	8.064,24	39.059,48C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	30.995,24C	0,00	8.064,24	39.059,48C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	10.632,77C	0,00	1.978,08	12.610,85C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	16.802,21C	0,00	3.055,92	19.858,13C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	873,83C	0,00	147,72	1.021,55C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	2.686,43C	0,00	2.882,52	5.568,95C
1.2.4 - INTANGÍVEL	184,76D	0,00	103,98	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	277,24C	0,00	103,98	381,22C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	277,24C	0,00	103,98	381,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	277,24C	0,00	103,98	381,22C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.045.119,36C	3.545.424,68	3.739.619,43	1.239.314,11C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	32.185,46C	2.007.455,42	2.023.639,15	48.369,19C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.472,42C	853.736,11	869.313,20	46.049,51C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	29.462,82C	570.729,66	587.316,35	46.049,51C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	517.198,95	518.692,02	1.493,07C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	517.198,95	518.692,02	1.493,07C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	29.462,82C	53.530,71	68.624,33	44.556,44C
2.1.1.1.2.01 - Férias	22.320,35C	19.001,45	31.065,48	34.384,38C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	5.133,68C	4.695,94	6.873,48	7.311,22C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	1.785,59C	1.633,30	2.390,68	2.542,97C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	223,20C	204,17	298,84	317,87C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	0,00	21.330,19	21.330,19	0,00
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	4.905,95	4.905,95	0,00
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	1.564,19	1.564,19	0,00
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	195,52	195,52	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.009,60C	175.947,85	174.938,25	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.009,60C	175.947,85	174.938,25	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.009,60C	126.024,89	125.015,29	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	44.375,96	44.375,96	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	0,00	5.547,00	5.547,00	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	107.058,60	107.058,60	0,00
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	107.058,60	107.058,60	0,00
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	0,00	107.058,60	107.058,60	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	23.131,46	23.131,46	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.131,46	23.131,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	23.131,46	23.131,46	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	23.131,46	23.131,46	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	243.199,39	243.817,31	617,92C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	243.199,39	243.817,31	617,92C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	243.199,39	243.199,39	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	243.199,39	243.199,39	0,00
2.1.3.1.3 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	617,92	617,92C
2.1.3.1.3.01 - Restos a pagar processados	0,00	0,00	617,92	617,92C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	156.740,80	156.740,80	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	156.740,80	156.740,80	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	156.740,80	156.740,80	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	156.740,80	156.740,80	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.713,04C	730.647,66	730.636,38	1.701,76C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	1.713,04C	730.647,66	730.636,38	1.701,76C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	1.713,04C	730.647,66	730.636,38	1.701,76C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.713,04C	44.198,69	44.187,41	1.701,76C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.683,46C	28.321,79	28.289,39	1.651,06C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	7.392,65	7.392,65	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	1.106,36	1.106,36	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	29,58C	5.243,84	5.241,17	26,91C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	0,00	2.134,05	2.157,84	23,79C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	686.448,97	686.448,97	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	686.448,97	686.448,97	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.012.933,90C	1.537.969,26	1.715.980,28	1.190.944,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.012.933,90C	1.537.969,26	1.715.980,28	1.190.944,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.012.933,90C	1.537.969,26	1.715.980,28	1.190.944,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.012.933,90C	1.537.969,26	1.715.980,28	1.190.944,92C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	461.189,62C	1.310.671,83	1.040.408,37	190.926,16C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	551.744,28C	227.297,43	675.571,91	1.000.018,76C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	765.588,80C	213.844,52	461.189,62	1.012.933,90C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	213.844,52D	13.452,91	214.382,29	12.915,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	850.197,27	850.197,27	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	463.760,43	463.760,43	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	290.020,54	290.020,54	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	290.020,54	290.020,54	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	290.020,54	290.020,54	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	217.695,90	217.695,90	0,00
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	11.790,73	11.790,73	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	8.138,24	8.138,24	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	21.330,19	21.330,19	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.065,48	31.065,48	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	91.287,17	91.287,17	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	91.287,17	91.287,17	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	91.287,17	91.287,17	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	64.758,58	64.758,58	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	23.580,98	23.580,98	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.947,61	2.947,61	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	82.452,72	82.452,72	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	82.452,72	82.452,72	0,00
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	0,00	82.452,72	82.452,72	0,00
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	0,00	53.529,30	53.529,30	0,00
	0,00	14.735,19	14.735,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	0,00	14.188,23	14.188,23	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.346,55	2.346,55	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.346,55	2.346,55	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.346,55	2.346,55	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	2.346,55	2.346,55	0,00
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	0,00	1.046,55	1.046,55	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.780,16	200.780,16	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.054,42	3.054,42	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.054,42	3.054,42	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	3.054,42	3.054,42	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	2.854,42	2.854,42	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	189.557,52	189.557,52	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	56.740,14	56.740,14	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	46.664,44	46.664,44	0,00
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços de Instrutores	0,00	46.664,44	46.664,44	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.095,61	10.095,61	0,00
	0,00	36.068,83	36.068,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO				
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	10.075,70	10.075,70	0,00
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	0,00	144,80	144,80	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.930,90	9.930,90	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	117.157,38	117.157,38	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	117.157,38	117.157,38	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	117.157,38	117.157,38	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	67.304,72	67.304,72	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	8.886,57	8.886,57	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.338,96	1.338,96	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	7.554,19	7.554,19	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	236,70	236,70	0,00
3.3.2.3.1.01.38 - Publicações Técnicas	0,00	3.300,40	3.300,40	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	22,00	22,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	693,84	693,84	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	8.168,22	8.168,22	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO DE BENS	0,00	8.168,22	8.168,22	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	8.168,22	8.168,22	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Bens Imóveis	0,00	8.064,24	8.064,24	0,00
3.3.3.1.1.01.03 - Bens Intangíveis	0,00	103,98	103,98	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.779,20	8.779,20	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	8.779,20	8.779,20	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.779,20	8.779,20	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.779,20	8.779,20	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	8.779,20	8.779,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS				
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	159.804,72	159.804,72	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	3.063,92	3.063,92	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	3.063,92	3.063,92	0,00
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	0,00	3.063,92	3.063,92	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	2.379,58	2.379,58	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	61,96	61,96	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	622,38	622,38	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	156.740,80	156.740,80	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	156.740,80	156.740,80	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	156.740,80	156.740,80	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	125.392,65	125.392,65	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.348,15	31.348,15	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.726,21	14.726,21	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	14.726,21	14.726,21	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.726,21	14.726,21	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.726,21	14.726,21	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	14.726,21	14.726,21	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Mídidas de Pronto Pagamento	0,00	8.021,65	8.021,65	0,00
3.9.9.4.2.01.15 - Honorários Advocaciais Sucumbenciais	0,00	4.868,54	4.868,54	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.836,02	1.836,02	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.084.561,28	1.084.561,28	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	876.812,43	876.812,43	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	876.812,43	876.812,43	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	876.812,43	876.812,43	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	876.807,30	876.807,30	0,00
	0,00	854.516,81	854.516,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO				
4.2.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	854.516,81	854.516,81	0,00
4.2.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	854.516,81	854.516,81	0,00
4.2.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	22.290,49	22.290,49	0,00
4.2.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	22.290,49	22.290,49	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	22.290,49	22.290,49	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	22.290,49	22.290,49	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	5,13	5,13	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIRETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.530,70	17.530,70	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.530,70	17.530,70	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.530,70	17.530,70	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	17.530,70	17.530,70	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	16.815,70	16.815,70	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	16.665,70	16.665,70	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	150,00	150,00	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	715,00	715,00	0,00
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	0,00	325,00	325,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	390,00	390,00	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	38.416,34	38.416,34	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	31.008,98	31.008,98	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	31.008,98	31.008,98	0,00
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	0,00	31.008,98	31.008,98	0,00
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	31.008,98	31.008,98	0,00
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	25.612,32	25.612,32	0,00
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	25.557,77	25.557,77	0,00
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	54,55	54,55	0,00
	0,00	5.396,66	5.396,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.006,97	2.006,97	0,00
4.4.2.2.1.05.02.03 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	3.389,69	3.389,69	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.407,36	7.407,36	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	7.407,36	7.407,36	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	7.407,36	7.407,36	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	6.369,36	6.369,36	0,00
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	0,00	5.919,36	5.919,36	0,00
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	5.919,36	5.919,36	0,00
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	5.216,46	5.216,46	0,00
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	5.184,25	5.184,25	0,00
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	32,21	32,21	0,00
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	702,90	702,90	0,00
4.4.9.1.1.01.01.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	169,84	169,84	0,00
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	533,06	533,06	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	450,00	450,00	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	151.801,81	151.801,81	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	151.801,81	151.801,81	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	151.801,81	151.801,81	0,00
4.5.1.1.1.02 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP	0,00	151.801,81	151.801,81	0,00
4.5.1.1.1.03 - Transferências Intragovernamentais/Fundo de Seções CRP	0,00	53.213,86	53.213,86	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	98.587,95	98.587,95	0,00
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	118,48D	2.288.203,01	2.287.703,57	617,92D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.287.466,61	2.287.466,61	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.150.802,42	1.150.802,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA				
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.150.802,42	1.150.802,42	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.150.802,42	1.150.802,42	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	822.087,97	822.087,97	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	786.252,25	786.252,25	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	606.599,00	606.599,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	606.599,00	606.599,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	179.653,25	179.653,25	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	179.653,25	179.653,25	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	29.086,72	29.086,72	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	14.442,00	14.442,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	14.442,00	14.442,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	14.644,72	14.644,72	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	14.644,72	14.644,72	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	6.749,00	6.749,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.749,00	6.749,00	0,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.821,81	3.821,81	0,00
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa - CDB	0,00	3.821,81	3.821,81	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	3.821,81	3.821,81	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	25.820,00	25.820,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	23.350,00	23.350,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
	0,00	243.982,91	243.982,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP	0,00	71.911,00	71.911,00	0,00
5.2.1.1.1.07.07 - Transferências Intragovernamentais/Fundo de Seções CFP	0,00	172.071,91	172.071,91	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.089,73	55.089,73	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	17.317,66	17.317,66	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	9.120,60	9.120,60	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	8.197,06	8.197,06	0,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	31.258,88	31.258,88	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	25.862,22	25.862,22	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	25.557,77	25.557,77	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	304,45	304,45	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	5.396,66	5.396,66	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.006,97	2.006,97	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	3.389,69	3.389,69	0,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	6.513,19	6.513,19	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	5.810,29	5.810,29	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	5.723,65	5.723,65	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	86,64	86,64	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	702,90	702,90	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	169,84	169,84	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	533,06	533,06	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.136.664,19	1.136.664,19	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.136.664,19	1.136.664,19	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.094.864,19	1.094.864,19	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	399.964,47	399.964,47	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	305.114,58	305.114,58	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	236.400,51	236.400,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	12.111,73	12.111,73	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	10.029,08	10.029,08	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	21.330,19	21.330,19	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	6.310,77	6.310,77	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	18.932,30	18.932,30	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	94.849,89	94.849,89	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	68.173,36	68.173,36	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	23.712,47	23.712,47	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.964,06	2.964,06	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	413.604,07	413.604,07	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	71.590,00	71.590,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	0,00	53.750,00	53.750,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	0,00	17.840,00	17.840,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	26.458,77	26.458,77	0,00
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	6.958,77	6.958,77	0,00
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	76.942,19	76.942,19	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.573,36	23.573,36	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	13.073,36	13.073,36	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	53.368,83	53.368,83	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços de Instrutores	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.068,83	36.068,83	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS				
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	71.200,00	71.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	66.200,00	66.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	22.366,54	22.366,54	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.366,54	15.366,54	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	145.046,57	145.046,57	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	71.800,00	71.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	8.886,57	8.886,57	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.59 - Fretes e mudanças	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0,00	228.274,00	228.274,00	0,00

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS				
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES				
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	222.934,00	222.934,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.03 - Cota Revista	0,00	172.948,00	172.948,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	43.237,00	43.237,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.749,00	6.749,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	23.021,65	23.021,65	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8.021,65	8.021,65	0,00
5.2.2.1.1.06.17 - Honorários Advocatórios Sucumbenciais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	118,48D	736,40	236,96	617,92D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	118,48D	118,48	236,96	0,00
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	118,48D	118,48	236,96	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	0,00	118,48	118,48	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	118,48	118,48	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	118,48D	0,00	118,48	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118,48D	0,00	118,48	0,00
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	617,92	0,00	617,92D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	617,92	0,00	617,92D
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	0,00	617,92	0,00	617,92D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	617,92	0,00	617,92D
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	118,48C	5.850.342,77	5.850.842,21	617,92C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.849.868,85	5.849.868,85	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.976.325,33	1.976.325,33	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.151.709,87	1.151.709,87	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.151.709,87	1.151.709,87	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	822.087,97	822.087,97	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	786.252,25	786.252,25	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	606.599,00	606.599,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	606.599,00	606.599,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	179.653,25	179.653,25	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	179.653,25	179.653,25	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	29.086,72	29.086,72	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	14.442,00	14.442,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	14.442,00	14.442,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	14.442,00	14.442,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	14.644,72	14.644,72	0,00

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	14.644,72	14.644,72	0,00
6.2.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES				
6.2.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	6.749,00	6.749,00	0,00
6.2.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL				
6.2.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.821,81	3.821,81	0,00
6.2.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa - CDB	0,00	3.821,81	3.821,81	0,00
6.2.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS				
6.2.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	3.821,81	3.821,81	0,00
6.2.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	25.820,00	25.820,00	0,00
6.2.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	23.350,00	23.350,00	0,00
6.2.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
6.2.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
6.2.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.2.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
6.2.1.1.07.07 - Transferências Intragovernamentais/Fundo de Seções CFP	0,00	244.890,36	244.890,36	0,00
6.2.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
6.2.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	72.818,45	72.818,45	0,00
6.2.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	172.071,91	172.071,91	0,00
6.2.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	55.089,73	55.089,73	0,00
6.2.1.1.08.05 - JUROS DE MORA				
6.2.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	17.317,66	17.317,66	0,00
6.2.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	9.120,60	9.120,60	0,00
6.2.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	8.197,06	8.197,06	0,00
6.2.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	31.258,88	31.258,88	0,00
6.2.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	25.862,22	25.862,22	0,00
6.2.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	25.557,77	25.557,77	0,00
6.2.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	304,45	304,45	0,00
6.2.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.396,66	5.396,66	0,00
6.2.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.006,97	2.006,97	0,00

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF				
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	3.389,69	3.389,69	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	6.513,19	6.513,19	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	5.810,29	5.810,29	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	5.723,65	5.723,65	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	86,64	86,64	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	702,90	702,90	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	169,84	169,84	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	533,06	533,06	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	824.615,46	824.615,46	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	824.615,46	824.615,46	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	599.548,95	599.548,95	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	588.178,57	588.178,57	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	408.525,32	408.525,32	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	408.525,32	408.525,32	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	179.653,25	179.653,25	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	179.653,25	179.653,25	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	11.365,25	11.365,25	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	10.827,48	10.827,48	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	10.827,48	10.827,48	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	537,77	537,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	537,77	537,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	5,13	5,13	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5,13	5,13	0,00
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa - CDB	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00

Conta

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS				
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	17.980,70	17.980,70	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	17.265,70	17.265,70	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	17.115,70	17.115,70	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS				
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	0,00	715,00	715,00	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.2.1.2.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP	0,00	325,00	325,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07 - Transferências Intragovernamentais/Fundo de Seções CFP	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	151.801,81	151.801,81	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	53.213,86	53.213,86	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	98.587,95	98.587,95	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE				
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	54.246,00	54.246,00	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	17.317,66	17.317,66	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	9.120,60	9.120,60	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	8.197,06	8.197,06	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	31.008,98	31.008,98	0,00
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS				
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	25.612,32	25.612,32	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	25.557,77	25.557,77	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	54,55	54,55	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	5.396,66	5.396,66	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	2.006,97	2.006,97	0,00
6.2.1.2.1.08.06.03 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA				
6.2.1.2.1.08.06.03.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	3.389,69	3.389,69	0,00
6.2.1.2.1.08.06.03.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	5.919,36	5.919,36	0,00
6.2.1.2.1.08.06.04 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	5.216,46	5.216,46	0,00
6.2.1.2.1.08.06.05 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	5.184,25	5.184,25	0,00
6.2.1.2.1.08.06.06 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	32,21	32,21	0,00
6.2.1.2.1.08.06.07 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA				
6.2.1.2.1.08.06.07.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	702,90	702,90	0,00
6.2.1.2.1.08.06.07.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	32,21	32,21	0,00
6.2.1.2.1.08.06.08 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	702,90	702,90	0,00

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	169,84	169,84	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	533,06	533,06	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00			
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00			
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	3.873.543,52	3.873.543,52	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	3.873.543,52	3.873.543,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.238.381,05	1.238.381,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.196.581,05	1.196.581,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	433.429,91	433.429,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	332.272,65	332.272,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	255.105,12	255.105,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	12.432,73	12.432,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	11.919,92	11.919,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	21.330,19	21.330,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.875,12	7.875,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	23.609,57	23.609,57	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	101.157,26	101.157,26	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	72.765,68	72.765,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.236,96	25.236,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.154,62	3.154,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	0,00	763.151,14	763.151,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	0,00	73.041,13	73.041,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	53.970,70	53.970,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	19.070,43	19.070,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	27.526,22	27.526,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	0,00	7.612,22	7.612,22	0,00
	0,00	15.414,00	15.414,00	0,00

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS				
6.2.2.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	172.723,40	172.723,40	0,00
6.2.2.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	23.573,36	23.573,36	0,00
6.2.2.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	13.073,36	13.073,36	0,00
6.2.2.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	0,00	55.563,50	55.563,50	0,00
6.2.2.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.994,67	18.994,67	0,00
6.2.2.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	36.068,83	36.068,83	0,00
6.2.2.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	71.200,00	71.200,00	0,00
6.2.2.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	22.386,54	22.386,54	0,00
6.2.2.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.386,54	15.386,54	0,00
6.2.2.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	164.692,86	164.692,86	0,00
6.2.2.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	75.759,99	75.759,99	0,00
6.2.2.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.618,00	1.618,00	0,00
	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	18.445,81	18.445,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.763,30	6.763,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	6.299,60	6.299,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	11.306,16	11.306,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Fretes e mudanças	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	256.793,62	256.793,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	5.600,42	5.600,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	2.900,42	2.900,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	251.193,20	251.193,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	197.555,35	197.555,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	46.888,85	46.888,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	6.749,00	6.749,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.153,11	32.153,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.021,65	8.021,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Mídias de Pronto Pagamento	0,00	16.131,46	16.131,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	21.220,80	21.220,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	21.220,80	21.220,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL				
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.635.162,47	2.635.162,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	943.154,91	943.154,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	936.950,21	936.950,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	305.114,58	305.114,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	305.114,58	305.114,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	236.400,51	236.400,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	12.111,73	12.111,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	10.029,08	10.029,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	21.330,19	21.330,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	6.310,77	6.310,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.932,30	18.932,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	93.849,89	93.849,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	67.173,36	67.173,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	23.712,47	23.712,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.964,06	2.964,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	537.985,74	537.985,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	69.168,66	69.168,66	0,00
	0,00	53.750,00	53.750,00	0,00

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	15.418,66	15.418,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	18.149,19	18.149,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	15.149,19	15.149,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	77.669,23	77.669,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.054,42	3.054,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.854,42	2.854,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	48.859,11	48.859,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Serviços de Instrutores	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	12.290,28	12.290,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	36.068,83	36.068,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.095,70	10.095,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	144,80	144,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	9.950,90	9.950,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.685,19	136.685,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	71.264,71	71.264,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.278,48	1.278,48	0,00

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	22,00	22,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	188.324,34	188.324,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	3.324,34	3.324,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	61,96	61,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	622,38	622,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.989,13	32.989,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.021,65	8.021,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	23.131,46	23.131,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	1.836,02	1.836,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.204,70	6.204,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.204,70	6.204,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	6.204,70	6.204,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.204,70	6.204,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.204,70	6.204,70	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	850.569,51	850.569,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	844.364,81	844.364,81	0,00

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00			
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	365.499,03	365.499,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	277.956,51	277.956,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	217.695,90	217.695,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	11.790,73	11.790,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	8.138,24	8.138,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	21.330,19	21.330,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	4.746,42	4.746,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.255,03	14.255,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	87.542,52	87.542,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	62.581,04	62.581,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	22.187,98	22.187,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.773,50	2.773,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	478.865,78	478.865,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	67.717,53	67.717,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	53.529,30	53.529,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	14.188,23	14.188,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	17.081,74	17.081,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.046,55	1.046,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.735,19	14.735,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.454,56	75.454,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.054,42	3.054,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.854,42	2.854,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Serviços de Instrutores	0,00	46.664,44	46.664,44	0,00
	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	10.095,61	10.095,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.068,83	36.068,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.075,70	10.075,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	144,80	144,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	9.930,90	9.930,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	117.038,90	117.038,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	67.304,72	67.304,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	8.886,57	8.886,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.220,48	1.220,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.554,19	7.554,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	236,70	236,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.300,40	3.300,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	22,00	22,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	693,84	693,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	159.804,72	159.804,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	3.063,92	3.063,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	2.379,58	2.379,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	61,96	61,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	622,38	622,38	0,00

Conta

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES				
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	156.740,80	156.740,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	125.392,65	125.392,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES				
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.348,15	31.348,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	32.989,13	32.989,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Honorários Advocatórios Sucumbenciais	0,00	8.021,65	8.021,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	23.131,46	23.131,46	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL				
6.2.2.1.3.03.02.02 - INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	1.836,02	1.836,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
6.2.2.1.3.03.02.02.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	8.779,20	8.779,20	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO				
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE				
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.204,70	6.204,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.204,70	6.204,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	6.204,70	6.204,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	840.820,13	840.820,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	834.615,43	834.615,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	277.956,51	277.956,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	277.956,51	277.956,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	217.695,90	217.695,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	11.790,73	11.790,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	8.138,24	8.138,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	21.330,19	21.330,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	4.746,42	4.746,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	14.255,03	14.255,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	87.542,52	87.542,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	62.581,04	62.581,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	22.187,98	22.187,98	0,00

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.773,50	2.773,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	469.116,40	469.116,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	67.717,53	67.717,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	53.529,30	53.529,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Transporte	0,00	14.188,23	14.188,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	17.081,74	17.081,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.046,55	1.046,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	14.735,19	14.735,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	75.454,56	75.454,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.054,42	3.054,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.854,42	2.854,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	46.664,44	46.664,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços de Instrutores	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	10.095,61	10.095,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.068,83	36.068,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.075,70	10.075,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	144,80	144,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	9.930,90	9.930,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	116.420,98	116.420,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	67.304,72	67.304,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	8.886,57	8.886,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.220,48	1.220,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.936,27	6.936,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	236,70	236,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.300,40	3.300,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	22,00	22,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	693,84	693,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	159.804,72	159.804,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	3.063,92	3.063,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.379,58	2.379,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	61,96	61,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	622,38	622,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	156.740,80	156.740,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	125.392,65	125.392,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.348,15	31.348,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	23.857,67	23.857,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Mídias de Pronto Pagamento	0,00	8.021,65	8.021,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Honorários Advogados Sucumbenciais	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.836,02	1.836,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	8.779,20	8.779,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	8.779,20	8.779,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	6.204,70	6.204,70	0,00
	0,00	6.204,70	6.204,70	0,00

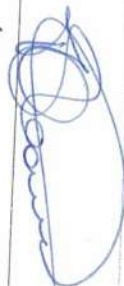
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
6.2.2.1.3.04.02.03.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.204,70	6.204,70	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	6.204,70	6.204,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	617,92	617,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	617,92	617,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	617,92	617,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	617,92	617,92	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	617,92	617,92	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	118,48C	473,92	973,36	617,92C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	118,48C	473,92	355,44	0,00
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	118,48C	473,92	355,44	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	0,00	118,48	118,48	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	118,48	118,48	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	0,00	118,48	118,48	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	118,48	118,48	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	0,00	118,48	118,48	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	118,48	118,48	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	118,48C	118,48	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118,48C	118,48	0,00	0,00
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	617,92	617,92C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	617,92	617,92C
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	0,00	0,00	617,92	617,92C

TOTALS

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2020



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



TÁSSIO DE OLIVEIRA SOARES
PRESIDENTE
2910697 SSP/PI
035.308.163-96



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

0,00	18.429.814,31	18.429.814,31	0,00
------	---------------	---------------	------