

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.789.595,67D	374.245,10	391.004,61	1.772.836,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.705.216,68D	374.245,10	390.105,58	1.689.356,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	213.175,75D	368.352,07	345.831,85	235.695,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	213.175,75D	368.352,07	345.831,85	235.695,97D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	3.749,47C	260.867,38	260.867,38	3.749,47C
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	3.749,47C	88.397,80	88.397,80	3.749,47C
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	88.397,80	88.397,80	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG: 3615-3 C/C: 57.368-X	3.749,47C	0,00	0,00	3.749,47C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	172.469,58	172.469,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	47.183,11	47.183,11	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	125.286,47	125.286,47	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	216.925,22D	107.484,69	84.964,47	239.445,44D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	216.925,22D	107.484,69	84.964,47	239.445,44D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	197.801,00D	73.937,39	36.594,49	235.143,90D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	19.124,22D	33.547,30	48.369,98	4.301,54D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.477.253,50D	0,00	37.363,72	1.439.889,78D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.418.262,33D	0,00	37.363,72	1.380.898,61D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.418.262,33D	0,00	37.363,72	1.380.898,61D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	598.203,27D	0,00	27.839,29	570.363,98D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	16.575,18D	0,00	9.200,37	7.374,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	801.019,39D	0,00	0,00	801.019,39D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	2.464,49D	0,00	324,06	2.140,43D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	58.991,17D	0,00	0,00	58.991,17D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	58.991,17D	0,00	0,00	58.991,17D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	58.991,17D	0,00	0,00	58.991,17D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	57.476,42D	0,00	0,00	57.476,42D
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	14.787,43D	5.893,03	6.910,01	13.770,45D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.537,87D	5.873,15	6.896,01	12.515,01D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	13.537,87D	5.873,15	6.896,01	12.515,01D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Herika Santos Rosa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	13.537,87D	4.873,15	5.896,01	12.515,01D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento 13º salário	10.592,22D	0,00	0,00	10.592,22D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	2.945,65D	4.873,15	5.896,01	1.922,79D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.249,56D	19,88	14,00	1.255,44D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.249,56D	19,88	14,00	1.255,44D
1.1.3.3.2.02 - Auxílio transporte a recuperar	1,00D	7,00	7,00	1,00D
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	734,26D	5,88	0,00	740,14D
1.1.3.3.2.33 - Valdeis Ribeiro da Silva Me	514,30D	0,00	0,00	514,30D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	84.378,99D	0,00	899,03	83.479,96D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	45.764,05D	0,00	899,03	44.865,02D
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	52.411,02C	0,00	899,03	53.310,05C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	52.411,02C	0,00	899,03	53.310,05C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	52.411,02C	0,00	899,03	53.310,05C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	15.957,08C	0,00	212,87	16.169,95C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	23.207,82C	0,00	264,60	23.472,42C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	1.243,12C	0,00	12,31	1.255,43C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	12.003,00C	0,00	409,25	12.412,25C
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	1.209.946,34C	160.774,45	170.728,28	1.219.900,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	57.528,74C	160.774,45	170.728,28	67.482,57C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.572,40C	72.392,97	78.746,45	63.925,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	56.885,24C	54.080,70	51.946,97	54.751,51C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.748,47D	45.601,73	45.601,73	3.748,47D
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.748,47D	45.601,73	45.601,73	3.748,47D
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	60.633,71C	8.478,97	6.345,24	58.499,98C
2.1.1.1.2.01 - Férias	34.720,04C	6.432,46	2.710,41	30.997,99C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	7.985,62C	1.470,94	623,38	7.138,06C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.777,55C	511,61	216,84	2.482,78C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	347,20C	63,96	27,12	310,36C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	11.214,65C	0,00	2.096,59	13.311,24C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	2.579,38C	0,00	482,19	3.061,57C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	897,13C	0,00	167,74	1.064,87C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	112,14C	0,00	20,97	133,11C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.487,21	16.974,42	8.487,21C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	8.487,21	16.974,42	8.487,21C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	6.100,18	12.200,36	6.100,18C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	2.121,80	4.243,60	2.121,80C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	0,00	265,23	530,46	265,23C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	687,16C	9.825,06	9.825,06	687,16C
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	687,16C	9.825,06	9.825,06	687,16C
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	687,16C	9.825,06	9.825,06	687,16C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.027,82	1.027,82	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.027,82	1.027,82	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.027,82	1.027,82	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.027,82	1.027,82	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.365,91	27.371,79	5,88C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.365,91	27.371,79	5,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	569,12C	27.365,91	27.371,79	575,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	569,12C	27.365,91	27.371,79	575,00C
2.1.3.1.3 - RESTOS A PAGAR	569,12D	0,00	0,00	569,12D
2.1.3.1.3.01 - Restos a pagar processados	569,12D	0,00	0,00	569,12D
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	11.182,90	11.182,90	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	11.182,90	11.182,90	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	11.182,90	11.182,90	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	11.182,90	11.182,90	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43,66D	48.804,85	52.399,32	3.550,81C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	43,66D	48.804,85	52.399,32	3.550,81C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	43,66D	48.804,85	52.399,32	3.550,81C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43,66D	807,28	4.401,75	3.550,81C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	678,39C	0,00	2.804,65	3.483,04C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	67,88D	0,00	620,85	552,97C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	45,57D	148,07	148,07	45,57D
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	13,78C	659,21	660,82	15,39C
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	64,78C	0,00	167,36	232,14C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	47.997,57	47.997,57	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	47.997,57	47.997,57	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	551.440,96D	79.029,60	0,00	630.470,56D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	275.182,06D	39.531,63	0,00	314.713,69D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	174.718,93D	24.897,09	0,00	199.616,02D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	174.718,93D	24.897,09	0,00	199.616,02D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	174.718,93D	24.897,09	0,00	199.616,02D
3.1.1.1.1.01 - Salários	126.320,50D	18.485,14	0,00	144.805,64D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.473,17D	1.023,25	0,00	9.496,42D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	4.362,27D	581,70	0,00	4.943,97D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.759,26D	2.096,59	0,00	14.855,85D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	22.803,73D	2.710,41	0,00	25.514,14D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	55.215,66D	7.978,94	0,00	63.194,60D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.215,66D	7.978,94	0,00	63.194,60D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	55.215,66D	7.978,94	0,00	63.194,60D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	39.001,15D	5.734,81	0,00	44.735,96D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	14.412,90D	1.994,77	0,00	16.407,67D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.801,61D	249,36	0,00	2.050,97D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.247,47D	6.655,60	0,00	51.903,07D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	45.247,47D	6.655,60	0,00	51.903,07D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.247,47D	6.655,60	0,00	51.903,07D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	28.012,72D	4.912,53	0,00	32.925,25D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	10.711,95D	467,57	0,00	11.179,52D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	6.522,80D	1.275,50	0,00	7.798,30D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	325,00D	0,00	0,00	325,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	325,00D	0,00	0,00	325,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	325,00D	0,00	0,00	325,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	325,00D	0,00	0,00	325,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	325,00D	0,00	0,00	325,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	147.092,34D	25.616,11	0,00	172.708,45D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.176,10D	0,00	0,00	2.176,10D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.176,10D	0,00	0,00	2.176,10D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.176,10D	0,00	0,00	2.176,10D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.900,55D	0,00	0,00	1.900,55D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	275,55D	0,00	0,00	275,55D
3.3.2 - SERVIÇOS	139.431,46D	24.717,08	0,00	164.148,54D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	16.750,00D	90,00	0,00	16.840,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	16.750,00D	90,00	0,00	16.840,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	4.890,00D	90,00	0,00	4.980,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
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	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
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	40.746,97D	1.876,30	0,00	42.623,27D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	25.994,46D	1.519,50	0,00	27.513,96D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	25.994,46D	1.519,50	0,00	27.513,96D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	8.497,50D	1.519,50	0,00	10.017,00D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	17.496,96D	0,00	0,00	17.496,96D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	14.752,51D	356,80	0,00	15.109,31D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	14.752,51D	356,80	0,00	15.109,31D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	81.934,49D	22.750,78	0,00	104.685,27D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	81.934,49D	22.750,78	0,00	104.685,27D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	81.934,49D	22.750,78	0,00	104.685,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.750,00D	2.150,00	0,00	12.900,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	43.190,06D	8.422,99	0,00	51.613,05D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.550,00D	1.350,00	0,00	6.900,00D
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	629,24D	268,64	0,00	897,88D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.566,66	0,00	2.566,66D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.400,00D	3.447,43	0,00	6.847,43D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	4.029,85D	447,33	0,00	4.477,18D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	605,52D	170,10	0,00	775,62D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	222,54D	17,01	0,00	239,55D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	3.678,48D	470,62	0,00	4.149,10D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	723,80D	1.590,00	0,00	2.313,80D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.246,00D	0,00	0,00	1.246,00D
3.3.2.3.1.01.56 - Congressos e Conferências	7.210,00D	0,00	0,00	7.210,00D
3.3.2.3.1.01.59 - Fretes e mudanças	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.484,78D	899,03	0,00	6.383,81D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	5.484,78D	899,03	0,00	6.383,81D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	5.484,78D	899,03	0,00	6.383,81D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	5.484,78D	899,03	0,00	6.383,81D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.888,26D	1.056,50	0,00	13.944,76D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.888,26D	1.056,50	0,00	13.944,76D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.888,26D	1.056,50	0,00	13.944,76D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.888,26D	1.056,50	0,00	13.944,76D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.888,26D	1.056,50	0,00	13.944,76D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	108.525,05D	11.221,38	0,00	119.746,43D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.068,57D	38,48	0,00	1.107,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.068,57D	38,48	0,00	1.107,05D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.068,57D	38,48	0,00	1.107,05D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	816,00D	0,00	0,00	816,00D
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	220,81D	38,48	0,00	259,29D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	107.456,48D	11.182,90	0,00	118.639,38D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	107.456,48D	11.182,90	0,00	118.639,38D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	107.456,48D	11.182,90	0,00	118.639,38D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	79.271,19D	8.946,32	0,00	88.217,51D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	22.817,79D	2.236,58	0,00	25.054,37D
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	7.428,25D	1.603,98	0,00	9.032,23D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.428,25D	1.603,98	0,00	9.032,23D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.428,25D	1.603,98	0,00	9.032,23D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.428,25D	1.603,98	0,00	9.032,23D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.428,25D	1.603,98	0,00	9.032,23D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	485,47D	631,80	0,00	1.117,27D
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	5.098,07D	972,18	0,00	6.070,25D
3.9.9.4.2.01.15 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	344,71D	0,00	0,00	344,71D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.131.090,29C	0,00	52.316,26	1.183.406,55C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.066.157,12C	0,00	5,56	1.066.162,68C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.066.157,12C	0,00	5,56	1.066.162,68C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.066.157,12C	0,00	5,56	1.066.162,68C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	16,68C	0,00	5,56	22,24C
4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP	16,68C	0,00	5,56	22,24C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.926,24C	0,00	6.525,00	27.451,24C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.926,24C	0,00	6.525,00	27.451,24C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.926,24C	0,00	6.525,00	27.451,24C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	20.926,24C	0,00	6.525,00	27.451,24C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.313,50C	0,00	6.200,00	24.513,50C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	17.983,50C	0,00	6.000,00	23.983,50C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	330,00C	0,00	200,00	530,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.612,74C	0,00	325,00	2.937,74C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	2.091,40C	0,00	325,00	2.416,40C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	521,34C	0,00	0,00	521,34C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.835,09C	0,00	5.091,29	34.926,38C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.209,32C	0,00	2.680,63	20.889,95C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	18.209,32C	0,00	2.680,63	20.889,95C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	18.209,32C	0,00	2.680,63	20.889,95C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	18.209,32C	0,00	2.680,63	20.889,95C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	17.795,65C	0,00	2.680,63	20.476,28C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	17.495,12C	0,00	2.677,75	20.172,87C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	300,53C	0,00	2,88	303,41C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	413,67C	0,00	0,00	413,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	413,67C	0,00	0,00	413,67C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	11.625,77C	0,00	2.410,66	14.036,43C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.625,77C	0,00	2.410,66	14.036,43C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.292,98C	0,00	608,20	4.901,18C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	4.292,98C	0,00	608,20	4.901,18C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	4.292,98C	0,00	608,20	4.901,18C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.272,82C	0,00	608,20	4.881,02C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	4.170,91C	0,00	605,32	4.776,23C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	101,91C	0,00	2,88	104,79C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	20,16C	0,00	0,00	20,16C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	20,16C	0,00	0,00	20,16C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.332,79C	0,00	1.802,46	9.135,25C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.332,79C	0,00	1.802,46	9.135,25C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	7.332,79C	0,00	1.802,46	9.135,25C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.171,84C	0,00	40.694,41	54.866,25C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.171,84C	0,00	40.694,41	54.866,25C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.171,84C	0,00	40.694,41	54.866,25C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.171,84C	0,00	40.694,41	54.866,25C
4.5.1.1.1.02 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	14.171,84C	0,00	40.694,41	54.866,25C
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 CONTRIBUICOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 SERVICOS	25.355,00D	0,00	0,00	25.355,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.405,00D	0,00	0,00	2.405,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	975,00D	0,00	0,00	975,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	127.274,35D	0,00	0,00	127.274,35D
5.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	127.274,35D	0,00	0,00	127.274,35D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.828,37D	0,00	0,00	68.828,37D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	22.069,51D	0,00	0,00	22.069,51D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	11.805,65D	0,00	0,00	11.805,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	381.469,34D	0,00	0,00	381.469,34D
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	42.622,96D	0,00	0,00	42.622,96D
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
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	34.830,96D	0,00	0,00	34.830,96D
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	17.496,96D	0,00	0,00	17.496,96D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	24.821,61D	0,00	0,00	24.821,61D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	21.321,61D	0,00	0,00	21.321,61D
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	6.169,04D	0,00	0,00	6.169,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.152,57D	0,00	0,00	5.152,57D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Ajudas de Custos a Colaboradores	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
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	180.809,31D	0,00	0,00	180.809,31D
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
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.847,43D	0,00	0,00	6.847,43D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	7.258,00D	0,00	0,00	7.258,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Fretes e mudanças	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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
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	286.711,03	286.711,03	2.287.981,58C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.287.412,46C	286.711,03	286.711,03	2.287.412,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.143.706,23C	89.679,98	89.679,98	1.143.706,23C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	499.003,41C	89.679,98	0,00	409.323,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	499.003,41C	89.679,98	0,00	409.323,43C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	342.738,98C	37.363,72	0,00	305.375,26C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	334.078,41C	27.839,29	0,00	306.239,12C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	236.005,07C	0,00	0,00	236.005,07C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	236.005,07C	0,00	0,00	236.005,07C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	98.073,34C	27.839,29	0,00	70.234,05C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	98.073,34C	27.839,29	0,00	70.234,05C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	974,57C	9.524,43	0,00	8.549,86D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.140,60C	9.200,37	0,00	7.059,77D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	2.140,60C	9.200,37	0,00	7.059,77D
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.166,03D	324,06	0,00	1.490,09D
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.166,03D	324,06	0,00	1.490,09D
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
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	16,68D	5,56	0,00	22,24D
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	16,68D	5,56	0,00	22,24D
6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP	16,68D	5,56	0,00	22,24D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.025,75D	1.802,46	0,00	7.828,21D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.025,75D	1.802,46	0,00	7.828,21D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	6.025,75D	1.802,46	0,00	7.828,21D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.428,76C	6.525,00	0,00	2.096,24D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.636,50C	6.200,00	0,00	1.563,50D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	4.816,50C	6.000,00	0,00	1.183,50D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	180,00D	200,00	0,00	380,00D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	207,74D	325,00	0,00	532,74D
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	661,40D	325,00	0,00	986,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	453,66C	0,00	0,00	453,66C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	113.102,51C	40.694,41	0,00	72.408,10C
6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	113.102,51C	40.694,41	0,00	72.408,10C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.775,59C	3.288,83	0,00	41.486,76C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	20.519,03C	0,00	0,00	20.519,03C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	10.618,80C	0,00	0,00	10.618,80C
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	21.054,22C	2.680,63	0,00	18.373,59C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	14.343,71C	2.680,63	0,00	11.663,08C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	14.124,56C	2.677,75	0,00	11.446,81C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	219,15C	2,88	0,00	216,27C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.710,51C	0,00	0,00	6.710,51C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.561,20C	0,00	0,00	3.561,20C
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	3.202,34C	608,20	0,00	2.594,14C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.627,05C	608,20	0,00	2.018,85C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	2.644,14C	605,32	0,00	2.038,82C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	17,09D	2,88	0,00	19,97D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	575,29C	0,00	0,00	575,29C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	201,15C	0,00	0,00	201,15C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	374,14C	0,00	0,00	374,14C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	644.702,82C	0,00	89.679,98	734.382,80C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	644.702,82C	0,00	89.679,98	734.382,80C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	576.311,51C	0,00	37.369,28	613.680,79C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	559.262,75C	0,00	27.839,29	587.102,04C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	436.557,93C	0,00	0,00	436.557,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	436.557,93C	0,00	0,00	436.557,93C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	122.704,82C	0,00	27.839,29	150.544,11C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	122.704,82C	0,00	27.839,29	150.544,11C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	17.032,08C	0,00	9.524,43	26.556,51C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	12.896,40C	0,00	9.200,37	22.096,77C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	12.896,40C	0,00	9.200,37	22.096,77C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.135,68C	0,00	324,06	4.459,74C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.135,68C	0,00	324,06	4.459,74C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	16,68C	0,00	5,56	22,24C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	16,68C	0,00	5,56	22,24C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	9.240,45C	0,00	1.802,46	11.042,91C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.240,45C	0,00	1.802,46	11.042,91C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	9.240,45C	0,00	1.802,46	11.042,91C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	20.926,24C	0,00	6.525,00	27.451,24C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.313,50C	0,00	6.200,00	24.513,50C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	17.983,50C	0,00	6.000,00	23.983,50C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	330,00C	0,00	200,00	530,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.612,74C	0,00	325,00	2.937,74C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	2.091,40C	0,00	325,00	2.416,40C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	521,34C	0,00	0,00	521,34C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.171,84C	0,00	40.694,41	54.866,25C
6.2.1.2.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	14.171,84C	0,00	40.694,41	54.866,25C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.052,78C	0,00	3.288,83	27.341,61C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.550,48C	0,00	0,00	1.550,48C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.186,85C	0,00	0,00	1.186,85C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	363,63C	0,00	0,00	363,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	18.209,32C	0,00	2.680,63	20.889,95C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	17.795,65C	0,00	2.680,63	20.476,28C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	17.495,12C	0,00	2.677,75	20.172,87C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	300,53C	0,00	2,88	303,41C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	413,67C	0,00	0,00	413,67C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	413,67C	0,00	0,00	413,67C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	4.292,98C	0,00	608,20	4.901,18C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.272,82C	0,00	608,20	4.881,02C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	4.170,91C	0,00	605,32	4.776,23C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	101,91C	0,00	2,88	104,79C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	20,16C	0,00	0,00	20,16C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	20,16C	0,00	0,00	20,16C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.143.706,23C	197.031,05	197.031,05	1.143.706,23C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.143.706,23C	197.031,05	197.031,05	1.143.706,23C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	217.776,30C	36.363,35	27,82	181.440,77C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	217.726,30C	36.363,35	27,82	181.390,77C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.779,08C	6.432,46	0,00	34.346,62C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	40.779,08C	6.432,46	0,00	34.346,62C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.973,52C	0,00	0,00	21.973,52C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.701,38C	1.608,12	0,00	3.093,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	14.104,18C	4.824,34	0,00	9.279,84C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.947,22C	29.930,89	27,82	147.044,15C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.040,33C	790,57	0,00	16.249,76C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	2.675,00C	0,00	0,00	2.675,00C
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	11.202,25C	790,57	0,00	10.411,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	26.554,50C	446,80	0,00	26.107,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.615,90C	0,00	0,00	5.615,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	99,45C	0,00	0,00	99,45C
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	619,50C	0,00	0,00	619,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	619,50C	0,00	0,00	619,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	8.071,61C	90,00	0,00	7.981,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	710,00C	0,00	0,00	710,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.110,00C	90,00	0,00	2.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.579,04C	0,00	0,00	3.579,04C
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	772,57C	0,00	0,00	772,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.247,49C	356,80	0,00	11.890,69C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	12.247,49C	356,80	0,00	11.890,69C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	50.129,18C	27.061,72	0,00	23.067,46C
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	7.600,78C	6.975,62	0,00	625,16C
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 Estagios	23,20C	0,00	0,00	23,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	21.000,00C	16.646,10	0,00	4.353,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.590,00	0,00	686,20C
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	48,00C	0,00	0,00	48,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Fretes e mudanças	1.850,00C	1.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77.306,75C	0,00	0,00	77.306,75C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.605,45C	0,00	0,00	3.605,45C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.067,59C	0,00	0,00	2.067,59C
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	1.369,62C	0,00	0,00	1.369,62C
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	5.916,46C	1.631,80	27,82	4.312,48C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.014,53C	631,80	0,00	382,73C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.901,93C	1.000,00	27,82	929,75C
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
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	925.929,93C	160.667,70	197.003,23	962.265,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400.459,39C	80.319,94	36.391,17	356.530,62C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	400.459,39C	80.319,94	36.391,17	356.530,62C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.735,92C	26.522,55	6.432,46	135.645,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	155.735,92C	26.522,55	6.432,46	135.645,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	140.542,28C	18.485,14	0,00	122.057,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.526,83C	1.023,25	0,00	6.503,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	7.666,81C	581,70	0,00	7.085,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.608,12	1.608,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	4.824,34	4.824,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	61.070,55C	8.487,21	0,00	52.583,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	44.579,62C	6.100,18	0,00	38.479,44C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	14.658,61C	2.121,80	0,00	12.536,81C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.832,32C	265,23	0,00	1.567,09C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.652,92C	45.310,18	29.958,71	168.301,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.602,66C	6.188,03	0,00	37.414,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	32.285,46C	4.912,53	0,00	27.372,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	11.317,20C	1.275,50	0,00	10.041,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	467,57	790,57	323,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	467,57	790,57	323,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.217,00C	1.966,30	446,80	6.697,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.217,00C	1.519,50	0,00	6.697,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.217,00C	1.519,50	0,00	6.697,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	356,80	356,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	356,80	356,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	48.745,64C	22.750,78	27.061,72	53.056,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.050,00C	2.150,00	0,00	12.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.883,04C	8.422,99	6.975,62	8.435,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.400,00C	1.350,00	0,00	8.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	947,56C	268,64	0,00	678,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.566,66	16.646,10	14.079,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.447,43C	3.447,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	5.970,15C	447,33	0,00	5.522,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	194,48C	170,10	0,00	24,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.777,46C	17,01	0,00	1.760,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.821,52C	470,62	0,00	1.350,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	254,00C	0,00	0,00	254,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Fretes e mudanças	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78.820,59C	11.221,38	0,00	67.599,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	909,57C	38,48	0,00	871,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	909,57C	38,48	0,00	871,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	77.911,02C	11.182,90	0,00	66.728,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	70.728,81C	8.946,32	0,00	61.782,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	7.182,21C	2.236,58	0,00	4.945,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.155,29C	1.659,62	1.659,62	2.155,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	631,80	631,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.027,82	1.027,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	2.155,29C	0,00	0,00	2.155,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.111,74C	1.056,50	0,00	1.055,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.111,74C	1.056,50	0,00	1.055,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	80.319,94	80.319,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	80.319,94	80.319,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.009,76	35.009,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	26.522,55	26.522,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	18.485,14	18.485,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.023,25	1.023,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	581,70	581,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.608,12	1.608,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	4.824,34	4.824,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.487,21	8.487,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	6.100,18	6.100,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.121,80	2.121,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	265,23	265,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.310,18	45.310,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.188,03	6.188,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	4.912,53	4.912,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	1.275,50	1.275,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	467,57	467,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	467,57	467,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.966,30	1.966,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.519,50	1.519,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.519,50	1.519,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	356,80	356,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	356,80	356,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.750,78	22.750,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	8.422,99	8.422,99	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	268,64	268,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.566,66	2.566,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.447,43	3.447,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	447,33	447,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	170,10	170,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	17,01	17,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	470,62	470,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Fretes e mudanças	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.221,38	11.221,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	38,48	38,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	38,48	38,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.182,90	11.182,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	8.946,32	8.946,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	2.236,58	2.236,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.659,62	1.659,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	631,80	631,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.027,82	1.027,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.056,50	1.056,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.056,50	1.056,50	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	525.470,54C	27,82	80.292,12	605.734,84C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	517.620,54C	27,82	80.292,12	597.884,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.252,50C	0,00	26.522,55	179.775,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	153.252,50C	0,00	26.522,55	179.775,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	126.320,50C	0,00	18.485,14	144.805,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.473,17C	0,00	1.023,25	9.496,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	4.362,27C	0,00	581,70	4.943,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.544,61C	0,00	0,00	1.544,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.138,00C	0,00	1.608,12	4.746,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	9.413,95C	0,00	4.824,34	14.238,29C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	48.346,45C	0,00	8.487,21	56.833,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	34.063,85C	0,00	6.100,18	40.164,03C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	12.695,64C	0,00	2.121,80	14.817,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.586,96C	0,00	265,23	1.852,19C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.021,59C	27,82	45.282,36	361.276,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.535,52C	0,00	6.188,03	40.723,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	28.012,72C	0,00	4.912,53	32.925,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	6.522,80C	0,00	1.275,50	7.798,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.036,95C	0,00	467,57	11.504,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	325,00C	0,00	0,00	325,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	10.711,95C	0,00	467,57	11.179,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	59.673,07C	0,00	1.966,30	61.639,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.176,10C	0,00	0,00	2.176,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.900,55C	0,00	0,00	1.900,55C
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	25.994,46C	0,00	1.519,50	27.513,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.497,50C	0,00	1.519,50	10.017,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	17.496,96C	0,00	0,00	17.496,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	16.750,00C	0,00	90,00	16.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.290,00C	0,00	0,00	1.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	4.890,00C	0,00	90,00	4.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	2.590,00C	0,00	0,00	2.590,00C
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	4.380,00C	0,00	0,00	4.380,00C
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	14.752,51C	0,00	356,80	15.109,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	14.752,51C	0,00	356,80	15.109,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	81.934,49C	0,00	22.750,78	104.685,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.750,00C	0,00	2.150,00	12.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	43.190,06C	0,00	8.422,99	51.613,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.550,00C	0,00	1.350,00	6.900,00C
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	629,24C	0,00	268,64	897,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.566,66	2.566,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.400,00C	0,00	3.447,43	6.847,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.029,85C	0,00	447,33	4.477,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	605,52C	0,00	170,10	775,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	222,54C	0,00	17,01	239,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	3.678,48C	0,00	470,62	4.149,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	723,80C	0,00	1.590,00	2.313,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.246,00C	0,00	0,00	1.246,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	7.210,00C	0,00	0,00	7.210,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Fretes e mudanças	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	108.525,05C	0,00	11.221,38	119.746,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	1.068,57C	0,00	38,48	1.107,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	816,00C	0,00	0,00	816,00C
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	220,81C	0,00	38,48	259,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	107.456,48C	0,00	11.182,90	118.639,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	79.271,19C	0,00	8.946,32	88.217,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	22.817,79C	0,00	2.236,58	25.054,37C
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	7.428,25C	27,82	1.631,80	9.032,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	485,47C	0,00	631,80	1.117,27C
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	5.098,07C	27,82	1.000,00	6.070,25C
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	12.888,26C	0,00	1.056,50	13.944,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.888,26C	0,00	1.056,50	13.944,76C
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	900.760,18	900.760,18	0,00
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Palmas-TO, 31 de julho 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