

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.722.494,50D	304.868,94	379.887,16	1.647.476,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.639.913,57D	304.868,94	378.742,55	1.566.039,96D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	242.733,49D	303.854,94	335.324,88	211.263,55D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	242.733,49D	303.854,94	335.324,88	211.263,55D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	255.030,97	255.030,97	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	87.370,02	87.370,02	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	87.370,02	87.370,02	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	167.660,95	167.660,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	52.282,49	52.282,49	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	115.378,46	115.378,46	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	242.733,49D	48.823,97	80.293,91	211.263,55D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	242.733,49D	48.823,97	80.293,91	211.263,55D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	228.214,98D	33.602,81	63.117,52	198.700,27D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	14.518,51D	15.221,16	17.176,39	12.563,28D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.382.223,64D	0,00	41.403,67	1.340.819,97D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.323.232,47D	0,00	41.044,30	1.282.188,17D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.323.232,47D	0,00	41.044,30	1.282.188,17D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	534.156,51D	0,00	25.877,05	508.279,46D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	6.997,00D	0,00	264,05	6.732,95D
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	779.938,53D	0,00	14.903,20	765.035,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	2.140,43D	0,00	0,00	2.140,43D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	58.991,17D	0,00	359,37	58.631,80D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	58.991,17D	0,00	359,37	58.631,80D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	58.991,17D	0,00	359,37	58.631,80D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	57.476,42D	0,00	359,37	57.117,05D
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	14.956,44D	1.014,00	2.014,00	13.956,44D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.427,15D	1.000,00	2.000,00	12.427,15D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	13.427,15D	1.000,00	2.000,00	12.427,15D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Herika Santos Rosa	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	12.427,15D	0,00	0,00	12.427,15D
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	1.834,93D	0,00	0,00	1.834,93D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.529,29D	14,00	14,00	1.529,29D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.529,29D	14,00	14,00	1.529,29D
1.1.3.3.2.02 - Auxílio transporte a recuperar	0,00	7,00	7,00	0,00
1.1.3.3.2.03 - Auxílio alimentação a recuperar	0,00	7,00	7,00	0,00
1.1.3.3.2.16 - Renata Gomes dos Santos	1.014,99D	0,00	0,00	1.014,99D
1.1.3.3.2.33 - Valdeis Ribeiro da Silva Me	514,30D	0,00	0,00	514,30D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	82.580,93D	0,00	1.144,61	81.436,32D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.534,16D	0,00	245,58	38.288,58D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	38.534,16D	0,00	245,58	38.288,58D
1.2.1.2.6 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	38.534,16D	0,00	245,58	38.288,58D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL	38.534,16D	0,00	245,58	38.288,58D
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	35.985,86D	0,00	245,58	35.740,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.6.02.02 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Jurídica	2.548,30D	0,00	0,00	2.548,30D
1.2.3 - IMOBILIZADO	43.965,99D	0,00	899,03	43.066,96D
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	54.209,08C	0,00	899,03	55.108,11C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	54.209,08C	0,00	899,03	55.108,11C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	54.209,08C	0,00	899,03	55.108,11C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	16.382,82C	0,00	212,87	16.595,69C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	23.737,02C	0,00	264,60	24.001,62C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	1.267,74C	0,00	12,31	1.280,05C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	12.821,50C	0,00	409,25	13.230,75C
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	1.229.890,99C	181.107,69	170.594,21	1.219.377,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	78.160,55C	181.107,69	170.594,21	67.647,07C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.460,47C	83.172,33	75.559,10	65.847,24C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	64.883,67C	49.696,73	49.973,14	65.160,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	52,71C	47.310,16	47.325,08	67,63C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	52,71C	47.310,16	47.325,08	67,63C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	64.830,96C	2.386,57	2.648,06	65.092,45C
2.1.1.1.2.01 - Férias	33.811,26C	1.822,11	0,00	31.989,15C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	7.763,21C	405,70	0,00	7.357,51C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.700,22C	141,14	0,00	2.559,08C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	337,52C	17,62	0,00	319,90C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	15.317,27C	0,00	2.006,09	17.323,36C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	3.522,96C	0,00	461,41	3.984,37C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.225,35C	0,00	160,49	1.385,84C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	153,17C	0,00	20,07	173,24C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.889,64C	23.650,54	15.760,90	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	7.889,64C	23.650,54	15.760,90	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.670,68C	16.998,84	11.328,16	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	1.972,41C	5.912,63	3.940,22	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	246,55C	739,07	492,52	0,00
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	1.193,63	1.193,63	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.193,63	1.193,63	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.193,63	1.193,63	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.193,63	1.193,63	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5,88C	23.719,01	24.079,01	365,88C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5,88C	23.719,01	24.079,01	365,88C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	575,00C	23.719,01	24.079,01	935,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	575,00C	23.719,01	24.079,01	935,00C
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	13.084,97	13.084,97	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	13.084,97	13.084,97	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	13.084,97	13.084,97	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	13.084,97	13.084,97	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.694,20C	59.937,75	56.677,50	1.433,95C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.694,20C	59.937,75	56.677,50	1.433,95C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.694,20C	59.937,75	56.677,50	1.433,95C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.694,20C	7.676,81	4.416,56	1.433,95C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.351,60C	4.832,96	2.563,69	1.082,33C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.171,09C	2.342,18	1.171,09	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	27,69C	235,13	207,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	284,20C	266,54	266,54	284,20C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	140,38D	0,00	207,80	67,42C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	52.260,94	52.260,94	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	52.260,94	52.260,94	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.151.730,44C	0,00	0,00	1.151.730,44C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.151.730,44C	0,00	0,00	1.151.730,44C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.151.730,44C	0,00	0,00	1.151.730,44C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.151.730,44C	0,00	0,00	1.151.730,44C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.151.730,44C	0,00	0,00	1.151.730,44C
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
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	687,16D	0,00	0,00	687,16D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	724.096,07D	79.475,75	2.386,57	801.185,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	362.919,62D	41.417,07	2.386,57	401.950,12D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	228.995,35D	26.632,57	1.822,11	253.805,81D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	228.995,35D	26.632,57	1.822,11	253.805,81D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	228.995,35D	26.632,57	1.822,11	253.805,81D
3.1.1.1.1.01 - Salários	167.306,11D	22.562,00	0,00	189.868,11D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	10.924,79D	1.433,29	0,00	12.358,08D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	5.575,16D	631,19	0,00	6.206,35D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	16.861,88D	2.006,09	0,00	18.867,97D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	28.327,41D	0,00	1.822,11	26.505,30D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	72.595,92D	8.522,42	564,46	80.553,88D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	72.595,92D	8.522,42	564,46	80.553,88D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	72.595,92D	8.522,42	564,46	80.553,88D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	51.493,18D	6.125,49	405,70	57.212,97D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	18.758,00D	2.130,60	141,14	20.747,46D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.344,74D	266,33	17,62	2.593,45D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	61.328,35D	6.262,08	0,00	67.590,43D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	61.328,35D	6.262,08	0,00	67.590,43D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	61.328,35D	6.262,08	0,00	67.590,43D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	37.837,78D	4.912,53	0,00	42.750,31D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	14.492,64D	249,45	0,00	14.742,09D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	8.997,93D	1.100,10	0,00	10.098,03D
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
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	325,00D	0,00	0,00	325,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	199.293,74D	22.201,74	0,00	221.495,48D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.141,70D	1.475,00	0,00	4.616,70D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.141,70D	1.475,00	0,00	4.616,70D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.141,70D	1.475,00	0,00	4.616,70D
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	356,15D	0,00	0,00	356,15D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	885,00D	1.475,00	0,00	2.360,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	188.869,20D	19.827,71	0,00	208.696,91D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	19.190,00D	3.480,00	0,00	22.670,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	19.190,00D	3.480,00	0,00	22.670,00D
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	7.030,00D	3.480,00	0,00	10.510,00D
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	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	47.541,77D	1.790,00	0,00	49.331,77D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	28.620,46D	900,00	0,00	29.520,46D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.620,46D	900,00	0,00	29.520,46D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	11.123,50D	900,00	0,00	12.023,50D
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	18.921,31D	890,00	0,00	19.811,31D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	18.921,31D	890,00	0,00	19.811,31D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	122.137,43D	14.557,71	0,00	136.695,14D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	122.137,43D	14.557,71	0,00	136.695,14D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	122.137,43D	14.557,71	0,00	136.695,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.050,00D	4.300,00	0,00	19.350,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	57.068,50D	3.032,22	0,00	60.100,72D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.950,00D	1.350,00	0,00	9.300,00D
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	1.026,16D	128,28	0,00	1.154,44D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	6.086,52D	3.553,69	0,00	9.640,21D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.847,43D	0,00	0,00	6.847,43D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	5.927,34D	1.650,51	0,00	7.577,85D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	775,62D	0,00	0,00	775,62D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	263,56D	0,00	0,00	263,56D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	4.673,50D	543,01	0,00	5.216,51D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	2.313,80D	0,00	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	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.282,84D	899,03	0,00	8.181,87D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	7.282,84D	899,03	0,00	8.181,87D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	7.282,84D	899,03	0,00	8.181,87D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	7.282,84D	899,03	0,00	8.181,87D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.689,66D	602,61	0,00	15.292,27D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	14.689,66D	602,61	0,00	15.292,27D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.689,66D	602,61	0,00	15.292,27D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.689,66D	602,61	0,00	15.292,27D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.689,66D	602,61	0,00	15.292,27D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	136.816,79D	13.088,59	0,00	149.905,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.136,80D	3,62	0,00	1.140,42D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.136,80D	3,62	0,00	1.140,42D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.136,80D	3,62	0,00	1.140,42D
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	54,11D	0,00	0,00	54,11D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	266,69D	3,62	0,00	270,31D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	135.679,99D	13.084,97	0,00	148.764,96D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	135.679,99D	13.084,97	0,00	148.764,96D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	135.679,99D	13.084,97	0,00	148.764,96D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	101.850,00D	10.467,98	0,00	112.317,98D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	28.462,49D	2.616,99	0,00	31.079,48D
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	10.051,26D	2.165,74	0,00	12.217,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.051,26D	2.165,74	0,00	12.217,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.051,26D	2.165,74	0,00	12.217,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.051,26D	2.165,74	0,00	12.217,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.051,26D	2.165,74	0,00	12.217,00D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.136,30D	0,00	0,00	2.136,30D
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	6.070,25D	1.806,37	0,00	7.876,62D
3.9.9.4.2.01.15 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	344,71D	359,37	0,00	704,08D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.216.699,58C	0,00	12.584,44	1.229.284,02C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.066.162,68C	0,00	15,16	1.066.177,84C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.066.162,68C	0,00	15,16	1.066.177,84C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.066.162,68C	0,00	15,16	1.066.177,84C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.066.140,44C	0,00	0,00	1.066.140,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.036.668,86C	0,00	0,00	1.036.668,86C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.036.668,86C	0,00	0,00	1.036.668,86C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física	1.036.668,86C	0,00	0,00	1.036.668,86C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	29.471,58C	0,00	0,00	29.471,58C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	29.471,58C	0,00	0,00	29.471,58C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Jurídica	29.471,58C	0,00	0,00	29.471,58C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	22,24C	0,00	15,16	37,40C
4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP	22,24C	0,00	15,16	37,40C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.621,24C	0,00	5.435,00	38.056,24C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.621,24C	0,00	5.435,00	38.056,24C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.621,24C	0,00	5.435,00	38.056,24C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	32.621,24C	0,00	5.435,00	38.056,24C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	29.553,50C	0,00	5.110,00	34.663,50C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	27.433,50C	0,00	4.050,00	31.483,50C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.120,00C	0,00	1.060,00	3.180,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.067,74C	0,00	325,00	3.392,74C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	2.546,40C	0,00	325,00	2.871,40C
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	44.146,35C	0,00	7.134,28	51.280,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.788,86C	0,00	4.372,18	31.161,04C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	26.788,86C	0,00	4.372,18	31.161,04C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	26.788,86C	0,00	4.372,18	31.161,04C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	26.788,86C	0,00	4.372,18	31.161,04C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	26.375,19C	0,00	4.232,91	30.608,10C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	26.048,21C	0,00	4.230,03	30.278,24C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	326,98C	0,00	2,88	329,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	413,67C	0,00	139,27	552,94C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	413,67C	0,00	0,00	413,67C
4.4.2.2.1.05.02.03 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	139,27	139,27C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	17.357,49C	0,00	2.762,10	20.119,59C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.357,49C	0,00	2.762,10	20.119,59C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.854,67C	0,00	810,90	6.665,57C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	5.854,67C	0,00	810,90	6.665,57C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	5.854,67C	0,00	810,90	6.665,57C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.834,51C	0,00	806,61	6.641,12C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	5.718,85C	0,00	803,73	6.522,58C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	115,66C	0,00	2,88	118,54C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	20,16C	0,00	4,29	24,45C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	20,16C	0,00	0,00	20,16C
4.4.9.1.1.01.01.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	4,29	4,29C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.502,82C	0,00	1.951,20	13.454,02C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.502,82C	0,00	1.951,20	13.454,02C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	11.502,82C	0,00	1.951,20	13.454,02C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	73.769,31C	0,00	0,00	73.769,31C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73.769,31C	0,00	0,00	73.769,31C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73.769,31C	0,00	0,00	73.769,31C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73.769,31C	0,00	0,00	73.769,31C
4.5.1.1.1.02 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	73.769,31C	0,00	0,00	73.769,31C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.287.981,58D	16.152,68	16.152,68	2.287.981,58D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.287.412,46D	16.152,68	16.152,68	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.828,37D	0,00	0,00	68.828,37D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	22.069,51D	0,00	0,00	22.069,51D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	11.805,65D	0,00	0,00	11.805,65D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	10.263,86D	0,00	0,00	10.263,86D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	39.263,54D	0,00	0,00	39.263,54D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	32.139,36D	0,00	0,00	32.139,36D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	31.619,68D	0,00	0,00	31.619,68D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	519,68D	0,00	0,00	519,68D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	7.124,18D	0,00	0,00	7.124,18D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.974,87D	0,00	0,00	3.974,87D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	3.149,31D	0,00	0,00	3.149,31D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	7.495,32D	0,00	0,00	7.495,32D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.899,87D	0,00	0,00	6.899,87D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	6.815,05D	0,00	0,00	6.815,05D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	84,82D	0,00	0,00	84,82D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	595,45D	0,00	0,00	595,45D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	221,31D	0,00	0,00	221,31D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	374,14D	0,00	0,00	374,14D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.143.706,23D	16.152,68	16.152,68	1.143.706,23D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.143.706,23D	16.152,68	16.152,68	1.143.706,23D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.135.806,23D	16.152,68	16.152,68	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	23.518,13D	0,00	0,00	23.518,13D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	7.839,38D	0,00	0,00	7.839,38D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	23.518,13D	0,00	0,00	23.518,13D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	109.417,00D	0,00	0,00	109.417,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	78.643,47D	0,00	0,00	78.643,47D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	27.354,25D	0,00	0,00	27.354,25D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.419,28D	0,00	0,00	3.419,28D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.799,34D	12.850,00	4.000,00	388.649,34D
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	26.377,28D	0,00	2.000,00	24.377,28D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	3.163,08D	0,00	2.000,00	1.163,08D
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	24.851,61D	12.850,00	0,00	37.701,61D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	21.351,61D	12.850,00	0,00	34.201,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.030,00D	10.850,00	0,00	17.880,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	6.169,04D	0,00	0,00	6.169,04D
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	2.000,00	0,00	7.152,57D
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	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	183.809,31D	0,00	2.000,00	181.809,31D
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	63.673,88D	0,00	0,00	63.673,88D
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	2.000,00	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	264.552,14D	0,00	12.152,68	252.399,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.583,59D	0,00	0,00	5.583,59D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.883,59D	0,00	0,00	2.883,59D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	258.968,55D	0,00	12.152,68	246.815,87D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	201.005,99D	0,00	7.958,66	193.047,33D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	50.276,56D	0,00	4.194,02	46.082,54D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	7.686,00D	0,00	0,00	7.686,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.270,25D	2.958,66	0,00	20.228,91D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
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	7.070,25D	2.958,66	0,00	10.028,91D
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	344,02	0,00	15.344,02D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00D	344,02	0,00	15.344,02D
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	246.076,63	246.076,63	2.287.981,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.287.412,46C	246.076,63	246.076,63	2.287.412,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.143.706,23C	54.233,69	54.233,69	1.143.706,23C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	318.364,26C	54.233,69	0,00	264.130,57C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	318.364,26C	54.233,69	0,00	264.130,57C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	247.709,12C	41.044,30	0,00	206.664,82C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	248.950,79C	40.780,25	0,00	208.170,54C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	199.797,60C	25.877,05	0,00	173.920,55C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	199.797,60C	25.877,05	0,00	173.920,55C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	49.153,19C	14.903,20	0,00	34.249,99C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	49.153,19C	14.903,20	0,00	34.249,99C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	8.927,67D	264,05	0,00	9.191,72D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	7.437,58D	264,05	0,00	7.701,63D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	7.437,58D	264,05	0,00	7.701,63D
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.490,09D	0,00	0,00	1.490,09D
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.490,09D	0,00	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	22,24D	15,16	0,00	37,40D
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	22,24D	15,16	0,00	37,40D
6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP	22,24D	15,16	0,00	37,40D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	10.195,78D	1.951,20	0,00	12.146,98D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.195,78D	1.951,20	0,00	12.146,98D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	10.195,78D	1.951,20	0,00	12.146,98D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.266,24D	5.435,00	0,00	12.701,24D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.603,50D	5.110,00	0,00	11.713,50D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	4.633,50D	4.050,00	0,00	8.683,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.970,00D	1.060,00	0,00	3.030,00D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	662,74D	325,00	0,00	987,74D
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.116,40D	325,00	0,00	1.441,40D
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	53.505,04C	0,00	0,00	53.505,04C
6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	53.505,04C	0,00	0,00	53.505,04C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.634,36C	5.788,03	0,00	28.846,33C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	20.519,03C	604,95	0,00	19.914,08C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	10.618,80C	359,37	0,00	10.259,43C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	9.900,23C	245,58	0,00	9.654,65C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	12.474,68C	4.372,18	0,00	8.102,50C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	5.764,17C	4.232,91	0,00	1.531,26C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	5.571,47C	4.230,03	0,00	1.341,44C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	192,70C	2,88	0,00	189,82C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.710,51C	139,27	0,00	6.571,24C
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	139,27	0,00	3.010,04C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	1.640,65C	810,90	0,00	829,75C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.065,36C	806,61	0,00	258,75C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	1.096,20C	803,73	0,00	292,47C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	30,84D	2,88	0,00	33,72D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	575,29C	4,29	0,00	571,00C
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	4,29	0,00	369,85C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	825.341,97C	0,00	54.233,69	879.575,66C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	825.341,97C	0,00	54.233,69	879.575,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	671.346,93C	0,00	41.059,46	712.406,39C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	644.390,37C	0,00	40.780,25	685.170,62C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	472.765,40C	0,00	25.877,05	498.642,45C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	472.765,40C	0,00	25.877,05	498.642,45C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	171.624,97C	0,00	14.903,20	186.528,17C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	171.624,97C	0,00	14.903,20	186.528,17C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	26.934,32C	0,00	264,05	27.198,37C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	22.474,58C	0,00	264,05	22.738,63C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	22.474,58C	0,00	264,05	22.738,63C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.459,74C	0,00	0,00	4.459,74C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.459,74C	0,00	0,00	4.459,74C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	22,24C	0,00	15,16	37,40C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	22,24C	0,00	15,16	37,40C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	13.410,48C	0,00	1.951,20	15.361,68C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.410,48C	0,00	1.951,20	15.361,68C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	13.410,48C	0,00	1.951,20	15.361,68C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	32.621,24C	0,00	5.435,00	38.056,24C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	29.553,50C	0,00	5.110,00	34.663,50C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	27.433,50C	0,00	4.050,00	31.483,50C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.120,00C	0,00	1.060,00	3.180,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.067,74C	0,00	325,00	3.392,74C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	2.546,40C	0,00	325,00	2.871,40C
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	73.769,31C	0,00	0,00	73.769,31C
6.2.1.2.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	73.769,31C	0,00	0,00	73.769,31C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.194,01C	0,00	5.788,03	39.982,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.550,48C	0,00	604,95	2.155,43C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.186,85C	0,00	359,37	1.546,22C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	363,63C	0,00	245,58	609,21C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	26.788,86C	0,00	4.372,18	31.161,04C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	26.375,19C	0,00	4.232,91	30.608,10C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	26.048,21C	0,00	4.230,03	30.278,24C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	326,98C	0,00	2,88	329,86C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	413,67C	0,00	139,27	552,94C
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
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	139,27	139,27C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	5.854,67C	0,00	810,90	6.665,57C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.834,51C	0,00	806,61	6.641,12C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	5.718,85C	0,00	803,73	6.522,58C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	115,66C	0,00	2,88	118,54C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	20,16C	0,00	4,29	24,45C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	20,16C	0,00	0,00	20,16C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	4,29	4,29C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.143.706,23C	191.842,94	191.842,94	1.143.706,23C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.143.706,23C	191.842,94	191.842,94	1.143.706,23C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	165.732,39C	37.971,55	19.392,23	147.153,07C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	165.682,39C	37.971,55	19.392,23	147.103,07C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.346,62C	0,00	0,00	34.346,62C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.346,62C	0,00	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	3.093,26C	0,00	0,00	3.093,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	9.279,84C	0,00	0,00	9.279,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.335,77C	37.971,55	19.392,23	112.756,45C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.559,64C	2.249,45	0,00	9.310,19C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	975,00C	0,00	0,00	975,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	3.163,08C	2.000,00	0,00	1.163,08C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	7.421,56C	249,45	0,00	7.172,11C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	15.230,10C	5.415,00	12.850,00	22.665,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.650,30C	1.475,00	0,00	3.175,30C
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	143,85C	0,00	0,00	143,85C
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	4.007,00C	1.475,00	0,00	2.532,00C
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	5.661,61C	3.830,00	12.850,00	14.681,61C
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	0,00	3.830,00	10.850,00	7.020,00C
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	2.000,00	2.772,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.298,69C	110,00	0,00	4.188,69C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	4.298,69C	110,00	0,00	4.188,69C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	23.298,18C	4.820,44	1.500,00	19.977,74C
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	4.005,88C	2.820,44	0,00	1.185,44C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	301,00C	0,00	0,00	301,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	23,20C	0,00	0,00	23,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	4.353,90C	0,00	0,00	4.353,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	500,00C	2.000,00	1.500,00	0,00
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	686,20C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77.184,15C	24.152,68	1.537,51	54.568,98C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.583,10C	0,00	0,00	3.583,10C
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	145,89C	0,00	0,00	145,89C
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	73.601,05C	24.152,68	1.537,51	50.985,88C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	51.005,99C	7.958,66	0,00	43.047,33C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	20.276,56C	16.194,02	1.537,51	5.620,05C
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	4.063,70C	1.000,00	3.152,29	6.215,99C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.063,70C	0,00	0,00	1.063,70C
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	0,00	1.000,00	3.152,29	2.152,29C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	333,98	352,43	18,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	333,98	352,43	18,45C
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	977.973,84C	153.871,39	172.450,71	996.553,16C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	284.843,50C	78.361,84	22.012,50	228.494,16C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	284.843,50C	78.361,84	22.012,50	228.494,16C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.085,80C	24.626,48	0,00	86.459,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	111.085,80C	24.626,48	0,00	86.459,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	99.556,67C	22.562,00	0,00	76.994,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.075,21C	1.433,29	0,00	3.641,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	6.453,92C	631,19	0,00	5.822,73C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	44.693,70C	7.880,45	0,00	36.813,25C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	32.808,76C	5.664,08	0,00	27.144,68C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	10.564,40C	1.970,11	0,00	8.594,29C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.320,54C	246,26	0,00	1.074,28C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.064,00C	45.854,91	22.012,50	105.221,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.302,47C	6.012,63	0,00	25.289,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	22.460,40C	4.912,53	0,00	17.547,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	8.842,07C	1.100,10	0,00	7.741,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	249,45	249,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	249,45	249,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.371,00C	6.745,00	5.415,00	5.041,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.591,00C	900,00	0,00	4.691,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	5.591,00C	900,00	0,00	4.691,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	3.480,00	3.830,00	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.480,00	3.830,00	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	780,00C	890,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	780,00C	890,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	38.373,70C	16.057,71	2.820,44	25.136,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.750,00C	4.300,00	0,00	6.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.599,50C	3.032,22	2.820,44	2.387,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.000,00C	1.350,00	0,00	5.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	550,64C	128,28	0,00	422,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	10.559,58C	3.553,69	0,00	7.005,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.072,66C	1.650,51	0,00	2.422,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	24,38C	0,00	0,00	24,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.736,44C	1.500,00	0,00	236,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	826,50C	543,01	0,00	283,49C
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
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.551,20C	14.626,10	12.000,00	47.925,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	863,69C	3,62	0,00	860,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	863,69C	3,62	0,00	860,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	49.687,51C	14.622,48	12.000,00	47.065,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	48.150,00C	10.467,98	0,00	37.682,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.537,51C	4.154,50	12.000,00	9.383,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.155,29C	1.553,00	1.193,63	1.795,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.193,63	1.193,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	2.155,29C	359,37	0,00	1.795,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	310,34C	611,02	333,98	33,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	310,34C	611,02	333,98	33,30C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	75.315,92	75.315,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	75.315,92	75.315,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.506,93	32.506,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	24.626,48	24.626,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	22.562,00	22.562,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.433,29	1.433,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	631,19	631,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.880,45	7.880,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.664,08	5.664,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.970,11	1.970,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	246,26	246,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.808,99	42.808,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.012,63	6.012,63	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	1.100,10	1.100,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	249,45	249,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	249,45	249,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.745,00	6.745,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	890,00	890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	890,00	890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.557,71	14.557,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.032,22	3.032,22	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 Estagios	0,00	128,28	128,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.553,69	3.553,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.650,51	1.650,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	543,01	543,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.088,59	13.088,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	3,62	3,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	3,62	3,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.084,97	13.084,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	10.467,98	10.467,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	2.616,99	2.616,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.553,00	1.553,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.193,63	1.193,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	359,37	359,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	602,61	602,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	602,61	602,61	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	693.130,34C	193,63	75.122,29	768.059,00C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	685.280,34C	193,63	75.122,29	760.209,00C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.335,08C	0,00	24.626,48	228.961,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	204.335,08C	0,00	24.626,48	228.961,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	167.306,11C	0,00	22.562,00	189.868,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	10.924,79C	0,00	1.433,29	12.358,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	5.575,16C	0,00	631,19	6.206,35C
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	4.746,12C	0,00	0,00	4.746,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	14.238,29C	0,00	0,00	14.238,29C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	64.723,30C	0,00	7.880,45	72.603,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	45.834,71C	0,00	5.664,08	51.498,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	16.789,85C	0,00	1.970,11	18.759,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.098,74C	0,00	246,26	2.345,00C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.221,96C	193,63	42.615,36	458.643,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.835,71C	0,00	6.012,63	52.848,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	37.837,78C	0,00	4.912,53	42.750,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	8.997,93C	0,00	1.100,10	10.098,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.817,64C	0,00	249,45	15.067,09C
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	14.492,64C	0,00	249,45	14.742,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	69.873,47C	0,00	6.745,00	76.618,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.141,70C	0,00	1.475,00	4.616,70C
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	356,15C	0,00	0,00	356,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	885,00C	0,00	1.475,00	2.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.620,46C	0,00	900,00	29.520,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	11.123,50C	0,00	900,00	12.023,50C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	19.190,00C	0,00	3.480,00	22.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.290,00C	0,00	0,00	1.290,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	7.030,00C	0,00	3.480,00	10.510,00C
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	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	18.921,31C	0,00	890,00	19.811,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	18.921,31C	0,00	890,00	19.811,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	122.137,43C	0,00	14.557,71	136.695,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.050,00C	0,00	4.300,00	19.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	57.068,50C	0,00	3.032,22	60.100,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.950,00C	0,00	1.350,00	9.300,00C
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	1.026,16C	0,00	128,28	1.154,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	6.086,52C	0,00	3.553,69	9.640,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.847,43C	0,00	0,00	6.847,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	5.927,34C	0,00	1.650,51	7.577,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	775,62C	0,00	0,00	775,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	263,56C	0,00	0,00	263,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	4.673,50C	0,00	543,01	5.216,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	2.313,80C	0,00	0,00	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	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136.816,79C	0,00	13.088,59	149.905,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	1.136,80C	0,00	3,62	1.140,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	54,11C	0,00	0,00	54,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	266,69C	0,00	3,62	270,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	135.679,99C	0,00	13.084,97	148.764,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	101.850,00C	0,00	10.467,98	112.317,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	28.462,49C	0,00	2.616,99	31.079,48C
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	11.051,26C	193,63	1.359,37	12.217,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.136,30C	0,00	0,00	2.136,30C
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	7.070,25C	193,63	1.000,00	7.876,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	344,71C	0,00	359,37	704,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.689,66C	0,00	602,61	15.292,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.689,66C	0,00	602,61	15.292,27C
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	827.681,69	827.681,69	0,00
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Palmas-TO, 30 de setembro de 2022

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

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

EDGAR HENRIQUE HEIN TRAPP
TESOUREIRO
000286 CRP/23
441.411.570-15