

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.588.922,70D	305.161,14	372.279,13	1.521.804,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.508.385,41D	305.161,14	371.396,55	1.442.150,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185.378,58D	293.295,23	334.120,71	144.553,10D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	185.378,58D	293.295,23	334.120,71	144.553,10D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	241.251,33	241.251,33	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	99.347,49	99.347,49	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	99.088,82	99.088,82	0,00
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG: 3615-3 C/C: 600064-9	0,00	258,67	258,67	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	141.903,84	141.903,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	36.389,41	36.389,41	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	105.514,43	105.514,43	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.378,58D	52.043,90	92.869,38	144.553,10D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	185.378,58D	52.043,90	92.869,38	144.553,10D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	166.838,77D	26.011,90	64.399,89	128.450,78D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	16.537,39D	26.017,63	28.210,82	14.344,20D
1.1.1.1.2.02.04 - Ag 3615-3 CC 600064-9 _ BB CP Automático S P	2.002,42D	14,37	258,67	1.758,12D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.305.359,67D	0,00	31.622,59	1.273.737,08D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.247.091,70D	0,00	31.005,89	1.216.085,81D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.247.091,70D	0,00	31.005,89	1.216.085,81D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	485.519,85D	0,00	19.178,33	466.341,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	6.632,93D	0,00	420,07	6.212,86D
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	752.798,49D	0,00	11.407,49	741.391,00D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	2.140,43D	0,00	0,00	2.140,43D
<b>1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>58.267,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>616,70</b>	<b>57.651,27D</b>
<b>1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES</b>	<b>58.267,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>616,70</b>	<b>57.651,27D</b>
<b>1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa</b>	<b>58.267,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>616,70</b>	<b>57.651,27D</b>
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	56.753,22D	0,00	616,70	56.136,52D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.514,75D	0,00	0,00	1.514,75D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>17.647,16D</b>	<b>11.865,91</b>	<b>5.653,25</b>	<b>23.859,82D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>15.848,62D</b>	<b>3.213,78</b>	<b>5.635,25</b>	<b>13.427,15D</b>
<b>1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO</b>	<b>15.848,62D</b>	<b>3.213,78</b>	<b>5.635,25</b>	<b>13.427,15D</b>
<b>1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
1.1.3.1.1.02.01 - Renata Gomes dos Santos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Herika Santos Rosa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>14.848,62D</b>	<b>2.213,78</b>	<b>4.635,25</b>	<b>12.427,15D</b>
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	4.256,40D	2.213,78	4.635,25	1.834,93D
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.798,54D</b>	<b>8.652,13</b>	<b>18,00</b>	<b>10.432,67D</b>
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>1.798,54D</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>1.798,54D</b>
1.1.3.3.2.02 - Auxílio transporte a recuperar	0,00	8,00	8,00	0,00
1.1.3.3.2.03 - Auxílio alimentação a recuperar	0,00	8,00	8,00	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	783,55D	0,00	0,00	783,55D
1.1.3.3.2.38 - Diego Gomes Queiroz	0,00	2,00	2,00	0,00
<b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.634,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.634,13D</b>
1.1.3.3.3.05 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,00	8.634,13	0,00	8.634,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	80.537,29D	0,00	882,58	79.654,71D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.288,58D	0,00	0,00	38.288,58D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	38.288,58D	0,00	0,00	38.288,58D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	38.288,58D	0,00	0,00	38.288,58D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL	38.288,58D	0,00	0,00	38.288,58D
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	35.740,28D	0,00	0,00	35.740,28D
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	42.167,93D	0,00	882,58	41.285,35D
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	56.007,14C	0,00	882,58	56.889,72C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	56.007,14C	0,00	882,58	56.889,72C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	56.007,14C	0,00	882,58	56.889,72C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	16.808,56C	0,00	205,43	17.013,99C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	24.266,22C	0,00	260,62	24.526,84C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	1.292,36C	0,00	7,28	1.299,64C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	13.640,00C	0,00	409,25	14.049,25C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.231.568,66C</b>	<b>161.470,45</b>	<b>172.300,19</b>	<b>1.242.398,40C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>79.838,22C</b>	<b>161.470,45</b>	<b>172.300,19</b>	<b>90.667,96C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>75.417,35C</b>	<b>78.584,42</b>	<b>85.445,79</b>	<b>82.278,72C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>66.761,74C</b>	<b>57.022,48</b>	<b>57.260,49</b>	<b>66.999,75C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>67,63C</b>	<b>50.184,68</b>	<b>50.184,68</b>	<b>67,63C</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	67,63C	50.184,68	50.184,68	67,63C
<b>2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>66.694,11C</b>	<b>6.837,80</b>	<b>7.075,81</b>	<b>66.932,12C</b>
2.1.1.1.2.01 - Férias	31.122,62C	5.180,17	2.982,11	28.924,56C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	7.158,22C	1.191,43	889,71	6.856,50C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.489,75C	414,40	238,56	2.313,91C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	311,24C	51,80	29,80	289,24C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	19.403,28C	0,00	2.223,96	21.627,24C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	4.462,74C	0,00	511,53	4.974,27C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.552,23C	0,00	177,91	1.730,14C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	194,03C	0,00	22,23	216,26C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>7.968,45C</b>	<b>11.326,04</b>	<b>17.949,40</b>	<b>14.591,81C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>7.968,45C</b>	<b>11.326,04</b>	<b>17.949,40</b>	<b>14.591,81C</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.617,11C	6.388,75	12.777,50	12.005,86C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	2.090,08C	4.388,70	4.597,24	2.298,62C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	261,26C	548,59	574,66	287,33C
<b>2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>687,16C</b>	<b>10.235,90</b>	<b>10.235,90</b>	<b>687,16C</b>
<b>2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>687,16C</b>	<b>10.235,90</b>	<b>10.235,90</b>	<b>687,16C</b>
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	687,16C	10.235,90	10.235,90	687,16C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,00</b>	<b>1.878,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.878,00	1.878,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.878,00	1.878,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.878,00	1.878,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5,88C	32.762,06	33.812,06	1.055,88C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5,88C	32.762,06	33.812,06	1.055,88C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	575,00C	32.762,06	33.812,06	1.625,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	575,00C	32.762,06	33.812,06	1.625,00C
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	5.553,47	5.553,47	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	5.553,47	5.553,47	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	5.553,47	5.553,47	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	5.553,47	5.553,47	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.414,99C	42.692,50	45.610,87	7.333,36C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.414,99C	42.692,50	45.610,87	7.333,36C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.414,99C	42.692,50	45.610,87	7.333,36C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.414,99C	1.579,96	4.498,33	7.333,36C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.741,90C	0,00	3.083,42	5.825,32C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	870,99C	1.018,86	875,63	727,76C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	7,58D	83,86	50,37	41,07D
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	550,74C	270,05	272,23	552,92C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	258,94C	207,19	216,68	268,43C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	41.112,54	41.112,54	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	41.112,54	41.112,54	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	878.612,68D	84.087,80	0,00	962.700,48D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	445.197,07D	46.560,43	0,00	491.757,50D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	281.145,31D	28.758,73	0,00	309.904,04D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	281.145,31D	28.758,73	0,00	309.904,04D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	281.145,31D	28.758,73	0,00	309.904,04D
3.1.1.1.1.01 - Salários	210.599,68D	21.668,81	0,00	232.268,49D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.629,73D	1.192,79	0,00	14.822,52D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	6.766,84D	691,06	0,00	7.457,90D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	20.947,89D	2.223,96	0,00	23.171,85D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	29.201,17D	2.982,11	0,00	32.183,28D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	88.910,60D	8.975,61	0,00	97.886,21D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	88.910,60D	8.975,61	0,00	97.886,21D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	88.910,60D	8.975,61	0,00	97.886,21D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	63.109,16D	6.387,36	0,00	69.496,52D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	22.934,60D	2.300,69	0,00	25.235,29D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.866,84D	287,56	0,00	3.154,40D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	75.141,16D	8.826,09	0,00	83.967,25D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	75.141,16D	8.826,09	0,00	83.967,25D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	75.141,16D	8.826,09	0,00	83.967,25D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	47.662,84D	5.117,95	0,00	52.780,79D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	16.203,19D	2.893,94	0,00	19.097,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	11.275,13D	814,20	0,00	12.089,33D
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>325,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00D</b>
<b>3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>325,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00D</b>
<b>3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>325,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00D</b>
<b>3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>325,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00D</b>
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	325,00D	0,00	0,00	325,00D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>247.969,79D</b>	<b>31.168,42</b>	<b>0,00</b>	<b>279.138,21D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.605,40D</b>	<b>142,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748,35D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>5.605,40D</b>	<b>142,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748,35D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.605,40D</b>	<b>142,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748,35D</b>
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	459,85D	0,00	0,00	459,85D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	142,95	0,00	142,95D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	3.245,00D	0,00	0,00	3.245,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>233.283,49D</b>	<b>30.142,89</b>	<b>0,00</b>	<b>263.426,38D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>25.985,00D</b>	<b>7.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.395,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>25.985,00D</b>	<b>7.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.395,00D</b>
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	13.310,00D	5.250,00	0,00	18.560,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	3.105,00D	0,00	0,00	3.105,00D
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	2.160,00	0,00	6.540,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>56.030,97D</b>	<b>9.909,60</b>	<b>0,00</b>	<b>65.940,57D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>30.420,46D</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.320,46D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>30.420,46D</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.320,46D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	12.923,50D	900,00	0,00	13.823,50D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	17.496,96D	0,00	0,00	17.496,96D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>25.610,51D</b>	<b>9.009,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.620,11D</b>
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	25.610,51D	9.009,60	0,00	34.620,11D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>151.267,52D</b>	<b>12.823,29</b>	<b>0,00</b>	<b>164.090,81D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>151.267,52D</b>	<b>12.823,29</b>	<b>0,00</b>	<b>164.090,81D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>151.267,52D</b>	<b>12.823,29</b>	<b>0,00</b>	<b>164.090,81D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	21.500,00D	2.150,00	0,00	23.650,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	64.285,29D	4.040,95	0,00	68.326,24D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	11.550,00D	1.050,00	0,00	12.600,00D
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	1.218,58D	64,14	0,00	1.282,72D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	13.140,21D	3.523,35	0,00	16.663,56D
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	9.353,53D	1.442,89	0,00	10.796,42D
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	60,16	0,00	323,72D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	5.864,50D	491,80	0,00	6.356,30D
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
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>9.080,90D</b>	<b>882,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.963,48D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>9.080,90D</b>	<b>882,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.963,48D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>9.080,90D</b>	<b>882,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.963,48D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	9.080,90D	882,58	0,00	9.963,48D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.759,44D</b>	<b>472,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16.231,72D</b>
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.759,44D	472,28	0,00	16.231,72D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.759,44D	472,28	0,00	16.231,72D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.759,44D	472,28	0,00	16.231,72D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.759,44D	472,28	0,00	16.231,72D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>156.385,04D</b>	<b>5.764,67</b>	<b>0,00</b>	<b>162.149,71D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.140,42D	211,20	0,00	1.351,62D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.140,42D	211,20	0,00	1.351,62D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.140,42D	211,20	0,00	1.351,62D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	816,00D	211,20	0,00	1.027,20D
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	270,31D	0,00	0,00	270,31D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	155.244,62D	5.553,47	0,00	160.798,09D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	155.244,62D	5.553,47	0,00	160.798,09D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	155.244,62D	5.553,47	0,00	160.798,09D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	117.501,71D	4.442,78	0,00	121.944,49D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	32.375,41D	1.110,69	0,00	33.486,10D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	5.367,50D	0,00	0,00	5.367,50D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>12.976,34D</b>	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.098,34D</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.976,34D	122,00	0,00	13.098,34D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.976,34D	122,00	0,00	13.098,34D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.976,34D	122,00	0,00	13.098,34D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.976,34D	122,00	0,00	13.098,34D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.272,13D	122,00	0,00	8.394,13D
3.9.9.4.2.01.15 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	1.067,91D	0,00	0,00	1.067,91D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.235.966,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140,07</b>	<b>1.242.106,79C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.066.177,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,66</b>	<b>1.066.187,50C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.066.177,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,66</b>	<b>1.066.187,50C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.066.177,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,66</b>	<b>1.066.187,50C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>1.066.140,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.140,44C</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.036.668,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.668,86C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.036.668,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.668,86C</b>
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física	1.036.668,86C	0,00	0,00	1.036.668,86C
<b>4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>29.471,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.471,58C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>29.471,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.471,58C</b>
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Jurídica	29.471,58C	0,00	0,00	29.471,58C
<b>4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>37,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,66</b>	<b>47,06C</b>
4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP	37,40C	0,00	9,66	47,06C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>39.371,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,00</b>	<b>41.130,24C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>39.371,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,00</b>	<b>41.130,24C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>39.371,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,00</b>	<b>41.130,24C</b>
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>39.371,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,00</b>	<b>41.130,24C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>35.978,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,00</b>	<b>37.607,50C</b>
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	32.533,50C	0,00	829,00	33.362,50C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.445,00C	0,00	800,00	4.245,00C
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>3.392,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>3.522,74C</b>
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	2.871,40C	0,00	130,00	3.001,40C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	521,34C	0,00	0,00	521,34C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>56.648,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.371,41</b>	<b>61.019,74C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.241,04C	0,00	2.541,30	36.782,34C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	34.241,04C	0,00	2.541,30	36.782,34C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	34.241,04C	0,00	2.541,30	36.782,34C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	34.241,04C	0,00	2.541,30	36.782,34C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	33.688,10C	0,00	2.275,97	35.964,07C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	33.358,24C	0,00	2.266,37	35.624,61C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	329,86C	0,00	9,60	339,46C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	552,94C	0,00	265,33	818,27C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	413,67C	0,00	265,33	679,00C
4.4.2.2.1.05.02.03 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	139,27C	0,00	0,00	139,27C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	22.407,29C	0,00	1.830,11	24.237,40C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.407,29C	0,00	1.830,11	24.237,40C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.255,07C	0,00	456,86	7.711,93C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	7.255,07C	0,00	456,86	7.711,93C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	7.255,07C	0,00	456,86	7.711,93C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.230,62C	0,00	450,94	7.681,56C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	7.112,08C	0,00	448,54	7.560,62C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	118,54C	0,00	2,40	120,94C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	24,45C	0,00	5,92	30,37C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	20,16C	0,00	5,92	26,08C
4.4.9.1.1.01.01.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	4,29C	0,00	0,00	4,29C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.152,22C	0,00	1.373,25	16.525,47C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.152,22C	0,00	1.373,25	16.525,47C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	15.152,22C	0,00	1.373,25	16.525,47C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.413,67	19.413,67	2.287.981,58D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.287.412,46D	19.413,67	19.413,67	2.287.412,46D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.143.706,23D	0,00	0,00	1.143.706,23D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.143.706,23D	0,00	0,00	1.143.706,23D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.143.706,23D	0,00	0,00	1.143.706,23D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	919.033,81D	0,00	0,00	919.033,81D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	893.341,16D	0,00	0,00	893.341,16D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	672.563,00D	0,00	0,00	672.563,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	672.563,00D	0,00	0,00	672.563,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	220.778,16D	0,00	0,00	220.778,16D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	220.778,16D	0,00	0,00	220.778,16D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	18.006,65D	0,00	0,00	18.006,65D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.037,00D	0,00	0,00	15.037,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	15.037,00D	0,00	0,00	15.037,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.969,65D	0,00	0,00	2.969,65D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.969,65D	0,00	0,00	2.969,65D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	7.686,00D	0,00	0,00	7.686,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	7.686,00D	0,00	0,00	7.686,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.214,70D	0,00	0,00	3.214,70D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.214,70D	0,00	0,00	3.214,70D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	3.214,70D	0,00	0,00	3.214,70D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	25.355,00D	0,00	0,00	25.355,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>2.405,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>127.274,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.274,35D</b>
5.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	127.274,35D	0,00	0,00	127.274,35D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>68.828,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.828,37D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>22.069,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.069,51D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>39.263,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.263,54D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>32.139,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.139,36D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>7.124,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.124,18D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>7.495,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495,32D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>6.899,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899,87D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>595,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595,45D</b>
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.143.706,23D</b>	<b>19.413,67</b>	<b>19.413,67</b>	<b>1.143.706,23D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.143.706,23D	19.413,67	19.413,67	1.143.706,23D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.135.806,23D	19.413,67	19.413,67	1.135.806,23D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.184,50D	0,00	0,00	459.184,50D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	349.767,50D	0,00	0,00	349.767,50D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	266.862,78D	0,00	0,00	266.862,78D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	12.029,08D	0,00	0,00	12.029,08D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	23.518,13D	0,00	0,00	23.518,13D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	7.839,38D	0,00	0,00	7.839,38D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	23.518,13D	0,00	0,00	23.518,13D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	109.417,00D	0,00	0,00	109.417,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	78.643,47D	0,00	0,00	78.643,47D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	27.354,25D	0,00	0,00	27.354,25D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.419,28D	0,00	0,00	3.419,28D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.290,22D	19.413,67	0,00	429.703,89D
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	24.377,28D	0,00	0,00	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	1.163,08D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>34.830,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.830,96D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>37.701,61D</b>	<b>6.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.856,61D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>34.201,61D</b>	<b>6.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.356,61D</b>
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	17.880,00D	6.155,00	0,00	24.035,00D
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	7.152,57D	0,00	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
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>34.000,00D</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	34.000,00D	13.000,00	0,00	47.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>193.450,19D</b>	<b>258,67</b>	<b>0,00</b>	<b>193.708,86D</b>
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	69.314,76D	258,67	0,00	69.573,43D
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 Estagios	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	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	500,00D	0,00	0,00	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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>228.654,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.413,67</b>	<b>209.240,72D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>5.583,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583,59D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>223.070,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.413,67</b>	<b>203.657,13D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	169.302,26D	0,00	19.000,00	150.302,26D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	46.082,54D	0,00	413,67	45.668,87D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	7.686,00D	0,00	0,00	7.686,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.228,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.228,91D</b>
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	10.028,91D	0,00	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
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>17.448,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.448,21D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.448,21D	0,00	0,00	17.448,21D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>7.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>7.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>7.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>569,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569,12D</b>
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.287.981,58C</b>	<b>275.857,66</b>	<b>275.857,66</b>	<b>2.287.981,58C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>2.287.412,46C</b>	<b>275.857,66</b>	<b>275.857,66</b>	<b>2.287.412,46C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.143.706,23C</b>	<b>37.762,66</b>	<b>37.762,66</b>	<b>1.143.706,23C</b>
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	221.987,57C	37.762,66	0,00	184.224,91C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	221.987,57C	37.762,66	0,00	184.224,91C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	171.568,35C	31.005,89	0,00	140.562,46C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	173.174,09C	30.585,82	0,00	142.588,27C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	151.160,94C	19.178,33	0,00	131.982,61C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	151.160,94C	19.178,33	0,00	131.982,61C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.013,15C	11.407,49	0,00	10.605,66C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	22.013,15C	11.407,49	0,00	10.605,66C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	9.291,74D	420,07	0,00	9.711,81D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	7.801,65D	420,07	0,00	8.221,72D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	7.801,65D	420,07	0,00	8.221,72D
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	37,40D	9,66	0,00	47,06D
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	37,40D	9,66	0,00	47,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP	37,40D	9,66	0,00	47,06D
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>13.845,18D</b>	<b>1.373,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.218,43D</b>
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.845,18D	1.373,25	0,00	15.218,43D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	13.845,18D	1.373,25	0,00	15.218,43D
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>14.016,24D</b>	<b>1.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.775,24D</b>
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.028,50D	1.629,00	0,00	14.657,50D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	9.733,50D	829,00	0,00	10.562,50D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.295,00D	800,00	0,00	4.095,00D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	987,74D	130,00	0,00	1.117,74D
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.441,40D	130,00	0,00	1.571,40D
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	453,66C	0,00	0,00	453,66C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>53.505,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.505,04C</b>
6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	53.505,04C	0,00	0,00	53.505,04C
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.813,00C</b>	<b>3.614,86</b>	<b>0,00</b>	<b>21.198,14C</b>
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	19.550,25C	616,70	0,00	18.933,55C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	9.895,60C	616,70	0,00	9.278,90C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	9.654,65C	0,00	0,00	9.654,65C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	5.022,50C	2.541,30	0,00	2.481,20C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.548,74D	2.275,97	0,00	3.824,71D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	1.738,56D	2.266,37	0,00	4.004,93D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	189,82C	9,60	0,00	180,22C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.571,24C	265,33	0,00	6.305,91C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.561,20C	265,33	0,00	3.295,87C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	3.010,04C	0,00	0,00	3.010,04C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	240,25C	456,86	0,00	216,61D
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	330,75D	450,94	0,00	781,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	297,03D	448,54	0,00	745,57D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	33,72D	2,40	0,00	36,12D
<b>6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>571,00C</b>	<b>5,92</b>	<b>0,00</b>	<b>565,08C</b>
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	201,15C	5,92	0,00	195,23C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	369,85C	0,00	0,00	369,85C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>921.718,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.762,66</b>	<b>959.481,32C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>921.718,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.762,66</b>	<b>959.481,32C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>747.502,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.015,55</b>	<b>778.518,41C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>720.167,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.585,82</b>	<b>750.752,89C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>521.402,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.178,33</b>	<b>540.580,39C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	521.402,06C	0,00	19.178,33	540.580,39C
<b>6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>198.765,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.407,49</b>	<b>210.172,50C</b>
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	198.765,01C	0,00	11.407,49	210.172,50C
<b>6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>27.298,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>420,07</b>	<b>27.718,46C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>22.838,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>420,07</b>	<b>23.258,72C</b>
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	22.838,65C	0,00	420,07	23.258,72C
<b>6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>4.459,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.459,74C</b>
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
<b>6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>37,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,66</b>	<b>47,06C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	37,40C	0,00	9,66	47,06C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>17.059,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,25</b>	<b>18.433,13C</b>
<b>6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>17.059,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,25</b>	<b>18.433,13C</b>
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	17.059,88C	0,00	1.373,25	18.433,13C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>39.371,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,00</b>	<b>41.130,24C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>35.978,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,00</b>	<b>37.607,50C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	32.533,50C	0,00	829,00	33.362,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.445,00C	0,00	800,00	4.245,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.392,74C	0,00	130,00	3.522,74C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	2.871,40C	0,00	130,00	3.001,40C
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	44.015,37C	0,00	3.614,86	47.630,23C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.519,26C	0,00	616,70	3.135,96C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.910,05C	0,00	616,70	2.526,75C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	609,21C	0,00	0,00	609,21C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	34.241,04C	0,00	2.541,30	36.782,34C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	33.688,10C	0,00	2.275,97	35.964,07C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	33.358,24C	0,00	2.266,37	35.624,61C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	329,86C	0,00	9,60	339,46C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	552,94C	0,00	265,33	818,27C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	413,67C	0,00	265,33	679,00C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	139,27C	0,00	0,00	139,27C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	7.255,07C	0,00	456,86	7.711,93C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.230,62C	0,00	450,94	7.681,56C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	7.112,08C	0,00	448,54	7.560,62C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	118,54C	0,00	2,40	120,94C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	24,45C	0,00	5,92	30,37C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	20,16C	0,00	5,92	26,08C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	4,29C	0,00	0,00	4,29C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.143.706,23C	238.095,00	238.095,00	1.143.706,23C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.143.706,23C	238.095,00	238.095,00	1.143.706,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	127.975,75C	64.110,60	25.001,65	88.866,80C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	127.925,75C	64.110,60	25.001,65	88.816,80C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.784,22C	5.180,17	0,00	25.604,05C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.784,22C	5.180,17	0,00	25.604,05C
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	2.202,66C	1.295,04	0,00	907,62C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	6.608,04C	3.885,13	0,00	2.722,91C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.141,53C	58.930,43	25.001,65	63.212,75C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	746,67C	0,00	0,00	746,67C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	746,67C	0,00	0,00	746,67C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.849,09C	2.893,94	0,00	4.955,15C
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	1.163,08C	0,00	0,00	1.163,08C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	5.711,01C	2.893,94	0,00	2.817,07C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	25.803,20C	20.652,55	19.155,00	24.305,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.186,60C	142,95	0,00	2.043,65C
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	40,15C	0,00	0,00	40,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	400,00C	142,95	0,00	257,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.647,00C	0,00	0,00	1.647,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.510,50C	0,00	0,00	3.510,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	3.510,50C	0,00	0,00	3.510,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	11.716,61C	8.460,00	6.155,00	9.411,61C
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	4.570,00C	6.300,00	6.155,00	4.425,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.064,04C	0,00	0,00	3.064,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.772,57C	2.160,00	0,00	612,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>8.389,49C</b>	<b>12.049,60</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.339,89C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	8.389,49C	12.049,60	13.000,00	9.339,89C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>27.098,18C</b>	<b>14.759,07</b>	<b>4.968,65</b>	<b>17.307,76C</b>
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	3.659,07	816,29	1.163,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	301,00C	0,00	0,00	301,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	23,20C	0,00	0,00	23,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	4.353,90C	7.100,00	3.505,89	759,79C
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	8.000,00C	4.000,00	646,47	4.646,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - 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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>30.823,91C</b>	<b>19.624,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.199,04C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>3.583,10C</b>	<b>211,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371,90C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.067,59C	211,20	0,00	1.856,39C
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>27.240,81C</b>	<b>19.413,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.827,14C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	19.302,26C	19.000,00	0,00	302,26C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	5.620,05C	413,67	0,00	5.206,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	2.318,50C	0,00	0,00	2.318,50C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.820,48C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>878,00</b>	<b>4.698,48C</b>
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	756,78C	1.000,00	878,00	634,78C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>50,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>50,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>50,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	50,00C	0,00	0,00	50,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>1.015.730,48C</b>	<b>173.984,40</b>	<b>213.093,35</b>	<b>1.054.839,43C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>171.744,74C</b>	<b>89.433,19</b>	<b>45.574,93</b>	<b>127.886,48C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>171.744,74C</b>	<b>89.433,19</b>	<b>45.574,93</b>	<b>127.886,48C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>63.895,61C</b>	<b>28.732,83</b>	<b>5.180,17</b>	<b>40.342,95C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>63.895,61C</b>	<b>28.732,83</b>	<b>5.180,17</b>	<b>40.342,95C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	56.263,10C	21.668,81	0,00	34.594,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.370,27C	1.192,79	0,00	1.177,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	5.262,24C	691,06	0,00	4.571,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.295,04	1.295,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	3.885,13	3.885,13	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>28.844,80C</b>	<b>8.763,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.081,30C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	21.527,57C	6.177,55	0,00	15.350,02C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	6.504,21C	2.298,62	0,00	4.205,59C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	813,02C	287,33	0,00	525,69C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>79.004,33C</b>	<b>51.936,86</b>	<b>40.394,76</b>	<b>67.462,23C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.453,54C	5.932,15	0,00	12.521,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	12.635,34C	5.117,95	0,00	7.517,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	5.818,20C	814,20	0,00	5.004,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893,94</b>	<b>2.893,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	2.893,94	2.893,94	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>900,00C</b>	<b>17.462,55</b>	<b>20.652,55</b>	<b>4.090,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>142,95</b>	<b>142,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	142,95	142,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>900,00C</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	900,00C	900,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.410,00</b>	<b>8.460,00</b>	<b>1.050,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.250,00	6.300,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.009,60</b>	<b>12.049,60</b>	<b>3.040,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	9.009,60	12.049,60	3.040,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>15.084,49C</b>	<b>17.533,27</b>	<b>14.759,07</b>	<b>12.310,29C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.300,00C	2.150,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.023,59C	4.598,57	3.659,07	84,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.400,00C	1.050,00	0,00	2.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	358,22C	64,14	0,00	294,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	3.505,89C	7.029,24	7.100,00	3.576,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	646,47C	2.089,36	4.000,00	2.557,11C
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	236,44C	60,16	0,00	176,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.335,50C	491,80	0,00	843,70C
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>41.445,44C</b>	<b>5.764,67</b>	<b>211,20</b>	<b>35.891,97C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	860,07C	211,20	211,20	860,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	211,20	211,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	860,07C	0,00	0,00	860,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	40.585,37C	5.553,47	0,00	35.031,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	32.498,29C	4.442,78	0,00	28.055,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	8.087,08C	1.110,69	0,00	6.976,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.432,09C	1.878,00	1.878,00	1.432,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.878,00	1.878,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.688,77C	472,28	0,00	1.216,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.688,77C	472,28	0,00	1.216,49C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	83.673,21	84.723,21	1.050,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	83.673,21	84.723,21	1.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.496,33	37.496,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	28.732,83	28.732,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	21.668,81	21.668,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.192,79	1.192,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	691,06	691,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.295,04	1.295,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	3.885,13	3.885,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.763,50	8.763,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	6.177,55	6.177,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.298,62	2.298,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	287,33	287,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.176,88	47.226,88	1.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.932,15	5.932,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	5.117,95	5.117,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	814,20	814,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893,94</b>	<b>2.893,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	2.893,94	2.893,94	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.462,55</b>	<b>17.462,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	142,95	142,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	142,95	142,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS 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	7.410,00	7.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.009,60	9.009,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	9.009,60	9.009,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.773,29</b>	<b>12.823,29</b>	<b>1.050,00C</b>
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	4.040,95	4.040,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	64,14	64,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.523,35	3.523,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.442,89	1.442,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	60,16	60,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	491,80	491,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.764,67</b>	<b>5.764,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	211,20	211,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	211,20	211,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.553,47	5.553,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	4.442,78	4.442,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.110,69	1.110,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.878,00	1.878,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.878,00	1.878,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	472,28	472,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	472,28	472,28	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	843.985,74C	878,00	82.795,21	925.902,95C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	836.135,74C	878,00	82.795,21	918.052,95C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.087,67C	0,00	28.732,83	283.820,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	255.087,67C	0,00	28.732,83	283.820,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	210.599,68C	0,00	21.668,81	232.268,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.629,73C	0,00	1.192,79	14.822,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	6.766,84C	0,00	691,06	7.457,90C
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	5.636,72C	0,00	1.295,04	6.931,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	16.910,09C	0,00	3.885,13	20.795,22C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	80.572,20C	0,00	8.763,50	89.335,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	57.115,90C	0,00	6.177,55	63.293,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	20.850,04C	0,00	2.298,62	23.148,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.606,26C	0,00	287,33	2.893,59C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.475,87C	878,00	45.298,88	544.896,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.937,97C	0,00	5.932,15	64.870,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	47.662,84C	0,00	5.117,95	52.780,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	11.275,13C	0,00	814,20	12.089,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.528,19C	0,00	2.893,94	19.422,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.203,19C	0,00	2.893,94	19.097,13C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>87.621,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.462,55</b>	<b>105.083,92C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.605,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>142,95</b>	<b>5.748,35C</b>
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	459,85C	0,00	0,00	459,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	142,95	142,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.245,00C	0,00	0,00	3.245,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>30.420,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>31.320,46C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	12.923,50C	0,00	900,00	13.823,50C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>25.985,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.410,00</b>	<b>33.395,00C</b>
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	13.310,00C	0,00	5.250,00	18.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.105,00C	0,00	0,00	3.105,00C
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	2.160,00	6.540,00C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>25.610,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.009,60</b>	<b>34.620,11C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	25.610,51C	0,00	9.009,60	34.620,11C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>151.267,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.773,29</b>	<b>163.040,81C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	21.500,00C	0,00	2.150,00	23.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	64.285,29C	0,00	4.040,95	68.326,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	11.550,00C	0,00	0,00	11.550,00C
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 Estagios	1.218,58C	0,00	64,14	1.282,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	13.140,21C	0,00	3.523,35	16.663,56C
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	9.353,53C	0,00	1.442,89	10.796,42C
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	60,16	323,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	5.864,50C	0,00	491,80	6.356,30C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>156.385,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.764,67</b>	<b>162.149,71C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>1.140,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>211,20</b>	<b>1.351,62C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	816,00C	0,00	211,20	1.027,20C
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	270,31C	0,00	0,00	270,31C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>155.244,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553,47</b>	<b>160.798,09C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	117.501,71C	0,00	4.442,78	121.944,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	32.375,41C	0,00	1.110,69	33.486,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	5.367,50C	0,00	0,00	5.367,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.976,34C</b>	<b>878,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.098,34C</b>
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	9.272,13C	878,00	1.000,00	9.394,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	1.067,91C	0,00	0,00	1.067,91C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>15.759,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>472,28</b>	<b>16.231,72C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.759,44C	0,00	472,28	16.231,72C
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>845.990,72</b>	<b>845.990,72</b>	<b>0,00</b>

Palmas-TO, 30 de novembro 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