

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.905.688,16D	8.096.770,11	7.505.004,89	2.497.453,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.779.043,30D	8.061.828,39	7.425.950,29	2.414.921,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.146,19D	5.810.821,11	5.694.684,39	169.282,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.146,19D	5.810.821,11	5.694.684,39	169.282,91D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	4.774.911,28	4.774.911,28	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.167.273,30	1.167.273,30	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	1.165.347,65	1.165.347,65	0,00
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG: 3615-3 C/C: 600064-9	0,00	1.925,65	1.925,65	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	3.607.637,98	3.607.637,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	1.348.566,45	1.348.566,45	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	2.259.071,53	2.259.071,53	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.146,19D	1.035.909,83	919.773,11	169.282,91D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	53.146,19D	1.035.909,83	919.773,11	169.282,91D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	33.266,74D	902.554,18	768.412,49	167.408,43D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	18.105,62D	133.263,86	149.504,67	1.864,81D
1.1.1.1.2.02.04 - Ag 3615-3 CC 600064-9 _ BB CP Automático S P	1.773,83D	91,79	1.855,95	9,67D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.706.447,50D	2.218.587,11	1.698.855,27	2.226.179,34D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.634.784,85D	2.218.587,11	1.650.837,55	2.202.534,41D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.634.784,85D	2.218.587,11	1.650.837,55	2.202.534,41D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	373.936,15D	1.425.586,84	1.238.022,16	561.500,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	16.756,55D	82.939,06	75.298,73	24.396,88D
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	1.188.500,47D	693.304,66	306.549,63	1.575.255,50D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	55.591,68D	16.756,55	30.967,03	41.381,20D
<b>1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>71.662,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.017,72</b>	<b>23.644,93D</b>
<b>1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES</b>	<b>71.662,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.017,72</b>	<b>23.644,93D</b>
<b>1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa</b>	<b>71.662,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.017,72</b>	<b>23.644,93D</b>
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	71.662,65D	0,00	48.017,72	23.644,93D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>19.449,61D</b>	<b>32.420,17</b>	<b>32.410,63</b>	<b>19.459,15D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>1.361,12D</b>	<b>25.881,48</b>	<b>27.242,60</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO</b>	<b>1.361,12D</b>	<b>25.881,48</b>	<b>27.242,60</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.430,00</b>	<b>7.430,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.02.04 - Herika Santos Rosa	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.361,12D</b>	<b>18.451,48</b>	<b>19.812,60</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento salarial	0,00	832,82	832,82	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento 13º salário	0,00	11.082,76	11.082,76	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	1.361,12D	6.535,90	7.897,02	0,00
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>18.088,49D</b>	<b>6.538,69</b>	<b>5.168,03</b>	<b>19.459,15D</b>
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.538,69</b>	<b>5.168,03</b>	<b>1.370,66D</b>
1.1.3.3.2.02 - Auxílio transporte a recuperar	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.3.3.2.03 - Auxílio alimentação a recuperar	0,00	29,00	29,00	0,00
1.1.3.3.2.16 - Renata Gomes dos Santos	0,00	47,23	47,23	0,00
1.1.3.3.2.33 - Valdeis Ribeiro da Silva Me	0,00	94,52	0,00	94,52D
1.1.3.3.2.36 - Jaciane Lima Rodrigues	0,00	2.005,42	2.005,42	0,00
1.1.3.3.2.38 - Diego Gomes Queiroz	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.3.2.39 - João Victor Ribeiro Martins	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.3.3.2.40 - V R Leite Me	0,00	7,62	7,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.41 - Fernanda Marcia Tolentino Lima 36965200120	0,00	9,34	9,34	0,00
1.1.3.3.2.42 - Susy Kelly Melo Ribeiro	0,00	9,34	9,34	0,00
1.1.3.3.2.43 - Milhomem & Cardoso Ltda	0,00	11,50	11,50	0,00
1.1.3.3.2.44 - Mosiane Lopes Vieira 05469824179	0,00	9,34	9,34	0,00
1.1.3.3.2.45 - Arivandre Araújo Guimarães Tavares	0,00	120,87	120,87	0,00
1.1.3.3.2.46 - Joelene Oliveira Costa	0,00	1.165,67	1.165,67	0,00
1.1.3.3.2.47 - Idalma Rosa Marques	0,00	35,00	35,00	0,00
1.1.3.3.2.48 - Gabriela Marques de Araújo	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.3.2.49 - Diego Gomes Queiroz	0,00	345,84	69,70	276,14D
1.1.3.3.2.50 - Ktiúcia de Sousa Sá Nascimento	0,00	48,00	48,00	0,00
1.1.3.3.2.51 - Marcia Helena Padilha	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>18.088,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.088,49D</b>
1.1.3.3.3.05 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	18.088,49D	0,00	0,00	18.088,49D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>126.644,86D</b>	<b>34.941,72</b>	<b>79.054,60</b>	<b>82.531,98D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>86.888,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>54.572,83</b>	<b>32.316,02D</b>
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>86.888,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>54.572,83</b>	<b>32.316,02D</b>
<b>1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS</b>	<b>86.888,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>54.572,83</b>	<b>32.316,02D</b>
<b>1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL</b>	<b>86.888,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>54.572,83</b>	<b>32.316,02D</b>
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	84.340,55D	0,00	54.572,83	29.767,72D
1.2.1.2.6.02.02 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Jurídica	2.548,30D	0,00	0,00	2.548,30D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>39.675,23D</b>	<b>34.941,72</b>	<b>24.481,77</b>	<b>50.135,18D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>95.983,35D</b>	<b>34.941,72</b>	<b>11.101,04</b>	<b>119.824,03D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>95.983,35D</b>	<b>34.941,72</b>	<b>11.101,04</b>	<b>119.824,03D</b>
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	28.139,03D	12.333,64	750,00	39.722,67D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	34.741,94D	14.252,04	10.351,04	38.642,94D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	971,00D	0,00	0,00	971,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	32.131,38D	8.356,04	0,00	40.487,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	56.308,12C	0,00	13.380,73	69.688,85C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	56.308,12C	0,00	13.380,73	69.688,85C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	56.308,12C	0,00	13.380,73	69.688,85C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	16.438,26C	0,00	3.160,04	19.598,30C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	24.632,26C	0,00	3.135,37	27.767,63C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	779,10C	0,00	80,08	859,18C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	14.458,50C	0,00	7.005,24	21.463,74C
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	1.905.688,16C	5.552.476,45	6.144.241,67	2.497.453,38C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	45.353,47C	3.484.939,53	3.485.489,64	45.903,58C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.367,25C	1.051.664,53	1.042.583,48	33.286,20C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	42.367,25C	820.763,89	811.682,84	33.286,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	734.258,44	734.258,44	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	734.258,44	734.258,44	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	42.367,25C	86.505,45	77.424,40	33.286,20C
2.1.1.1.2.01 - Férias	32.050,99C	41.435,41	34.601,27	25.216,85C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	7.431,73C	7.018,19	5.386,34	5.799,88C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.564,02C	2.382,26	1.835,55	2.017,31C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	320,51C	297,77	229,42	252,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	0,00	26.393,91	26.393,91	0,00
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	6.694,16	6.694,16	0,00
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	2.029,99	2.029,99	0,00
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	253,76	253,76	0,00
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>191.036,50</b>	<b>191.036,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>191.036,50</b>	<b>191.036,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	130.009,78	130.009,78	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	54.154,48	54.154,48	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	0,00	6.872,24	6.872,24	0,00
<b>2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>39.864,14</b>	<b>39.864,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>39.864,14</b>	<b>39.864,14</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	0,00	39.863,14	39.863,14	0,00
2.1.1.3.1.02 - Auxílio transporte	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.679,24</b>	<b>11.679,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.679,24</b>	<b>11.679,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.679,24</b>	<b>11.679,24</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	11.679,24	11.679,24	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.416,79C</b>	<b>663.573,03</b>	<b>664.765,12</b>	<b>3.608,88C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.416,79C</b>	<b>663.573,03</b>	<b>664.765,12</b>	<b>3.608,88C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.985,91C</b>	<b>661.773,03</b>	<b>664.765,12</b>	<b>5.978,00C</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.985,91C	661.773,03	664.765,12	5.978,00C
<b>2.1.3.1.3 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>569,12D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369,12D</b>
2.1.3.1.3.01 - Restos a pagar processados	569,12D	1.800,00	0,00	2.369,12D
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>320.390,46</b>	<b>327.272,69</b>	<b>6.882,23C</b>
<b>2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>320.390,46</b>	<b>327.272,69</b>	<b>6.882,23C</b>
<b>2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>320.390,46</b>	<b>327.272,69</b>	<b>6.882,23C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	320.390,46	327.272,69	6.882,23C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>569,43C</b>	<b>1.437.632,27</b>	<b>1.439.189,11</b>	<b>2.126,27C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>569,43C</b>	<b>1.437.632,27</b>	<b>1.439.189,11</b>	<b>2.126,27C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>569,43C</b>	<b>1.437.632,27</b>	<b>1.439.189,11</b>	<b>2.126,27C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>569,43C</b>	<b>51.970,75</b>	<b>53.527,59</b>	<b>2.126,27C</b>
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	33.089,39	33.089,39	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	9.225,22	9.225,22	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	43,22C	3.223,97	3.970,11	789,36C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	290,92C	3.476,96	3.778,57	592,53C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	235,29C	776,15	1.285,24	744,38C
2.1.8.8.1.01.07 - Plano de Saúde	0,00	2.179,06	2.179,06	0,00
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.661,52</b>	<b>1.385.661,52</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	1.385.661,52	1.385.661,52	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.860.334,69C</b>	<b>2.067.536,92</b>	<b>2.658.752,03</b>	<b>2.451.549,80C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.860.334,69C</b>	<b>2.067.536,92</b>	<b>2.658.752,03</b>	<b>2.451.549,80C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.860.334,69C</b>	<b>2.067.536,92</b>	<b>2.658.752,03</b>	<b>2.451.549,80C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.860.334,69C</b>	<b>2.067.536,92</b>	<b>2.658.752,03</b>	<b>2.451.549,80C</b>
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	189.052,61C	1.519.879,14	1.740.886,75	410.060,22C
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.671.282,08C</b>	<b>547.657,78</b>	<b>917.865,28</b>	<b>2.041.489,58C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.152.417,60C	0,00	707.917,09	1.860.334,69C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	518.864,48C	547.657,78	209.948,19	181.154,89C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.214,27</b>	<b>1.343.214,27</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>505.259,74</b>	<b>505.259,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>344.496,97</b>	<b>344.496,97</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>344.496,97</b>	<b>344.496,97</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>344.496,97</b>	<b>344.496,97</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	265.812,84	265.812,84	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	6.852,45	6.852,45	0,00
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	9.904,73	9.904,73	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	26.065,81	26.065,81	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.259,87	1.259,87	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	34.601,27	34.601,27	0,00
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.757,77</b>	<b>101.757,77</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	101.757,77	101.757,77	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	101.757,77	101.757,77	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	69.405,56	69.405,56	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	28.664,96	28.664,96	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.687,25	3.687,25	0,00
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>59.005,00</b>	<b>59.005,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	59.005,00	59.005,00	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	59.005,00	59.005,00	0,00
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	0,00	29.565,87	29.565,87	0,00
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	0,00	17.633,83	17.633,83	0,00
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	0,00	11.805,30	11.805,30	0,00
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>470.019,19</b>	<b>470.019,19</b>	<b>0,00</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.418,49	9.418,49	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.418,49	9.418,49	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.418,49	9.418,49	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	5.868,49	5.868,49	0,00
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>447.219,97</b>	<b>447.219,97</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	59.975,00	59.975,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	59.975,00	59.975,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	32.750,00	32.750,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3.3.2.1.1.06 - Diárias a Convidados	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	94.227,70	94.227,70	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	10.645,00	10.645,00	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.645,00	10.645,00	0,00
3.3.2.2.1.01.02 - Serviços Advocatícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.322,30	1.322,30	0,00
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	0,00	1.322,30	1.322,30	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	82.260,40	82.260,40	0,00
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	0,00	82.260,40	82.260,40	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	293.017,27	293.017,27	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	293.017,27	293.017,27	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	293.017,27	293.017,27	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	58.185,20	58.185,20	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	138.948,41	138.948,41	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.196,66	6.196,66	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	339,20	339,20	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	6.679,65	6.679,65	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.581,44	13.581,44	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	356,27	356,27	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	149,83	149,83	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.296,34	3.296,34	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	4.433,00	4.433,00	0,00
3.3.2.3.1.01.56 - Congressos e Conferências	0,00	4.357,10	4.357,10	0,00
3.3.2.3.1.01.57 - Locação de veículos	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.2.3.1.01.60 - Despesas Cartorárias	0,00	1.012,17	1.012,17	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.380,73</b>	<b>13.380,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	13.380,73	13.380,73	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	13.380,73	13.380,73	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	13.380,73	13.380,73	0,00
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.462,43</b>	<b>27.462,43</b>	<b>0,00</b>
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	27.462,43	27.462,43	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.462,43	27.462,43	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	27.462,43	27.462,43	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	27.462,43	27.462,43	0,00
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	870,00	870,00	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	870,00	870,00	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	870,00	870,00	0,00
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	870,00	870,00	0,00
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	870,00	870,00	0,00
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>316.250,10</b>	<b>316.250,10</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	977,72	977,72	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	977,72	977,72	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	977,72	977,72	0,00
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	0,00	528,00	528,00	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	449,72	449,72	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	315.272,38	315.272,38	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	315.272,38	315.272,38	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	315.272,38	315.272,38	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	246.184,76	246.184,76	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	62.205,39	62.205,39	0,00
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	6.882,23	6.882,23	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.352,81	23.352,81	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.352,81	23.352,81	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	23.352,81	23.352,81	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.352,81	23.352,81	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.352,81	23.352,81	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	15.287,60	15.287,60	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.824,80	1.824,80	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.240,41	6.240,41	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.740.886,75	1.740.886,75	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.501.676,38	1.501.676,38	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.501.676,38	1.501.676,38	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.501.676,38	1.501.676,38	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	1.501.551,13	1.501.551,13	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.418.612,07	1.418.612,07	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.418.612,07	1.418.612,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	1.418.612,07	1.418.612,07	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	82.939,06	82.939,06	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	82.939,06	82.939,06	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	82.939,06	82.939,06	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	125,25	125,25	0,00
4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP	0,00	125,25	125,25	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	70.895,00	70.895,00	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	70.895,00	70.895,00	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	70.895,00	70.895,00	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	70.895,00	70.895,00	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	63.090,00	63.090,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	60.950,00	60.950,00	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	71.929,95	71.929,95	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	39.764,84	39.764,84	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	39.764,84	39.764,84	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	39.764,84	39.764,84	0,00
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	0,00	39.764,84	39.764,84	0,00
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	37.996,98	37.996,98	0,00
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	37.690,52	37.690,52	0,00
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	306,46	306,46	0,00
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.767,86	1.767,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.728,98	1.728,98	0,00
4.4.2.2.1.05.02.03 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	38,88	38,88	0,00
<b>4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,28</b>	<b>1.926,28</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,28</b>	<b>1.926,28</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,28</b>	<b>1.926,28</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,28</b>	<b>1.926,28</b>	<b>0,00</b>
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.912,84	1.912,84	0,00
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	13,44	13,44	0,00
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.238,83</b>	<b>30.238,83</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.238,83</b>	<b>30.238,83</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.839,26</b>	<b>10.839,26</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.839,26</b>	<b>10.839,26</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.839,26</b>	<b>10.839,26</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.707,46</b>	<b>10.707,46</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	10.476,19	10.476,19	0,00
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	231,27	231,27	0,00
<b>4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>131,80</b>	<b>131,80</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	94,96	94,96	0,00
4.4.9.1.1.01.01.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	36,84	36,84	0,00
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.399,57</b>	<b>19.399,57</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.399,57</b>	<b>19.399,57</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	19.399,57	19.399,57	0,00
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.385,42</b>	<b>96.385,42</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.385,42</b>	<b>96.385,42</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.385,42</b>	<b>96.385,42</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.385,42</b>	<b>96.385,42</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.02 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	0,00	96.385,42	96.385,42	0,00
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.985,91D</b>	<b>3.625.624,71</b>	<b>3.615.750,39</b>	<b>12.860,23D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609.778,57</b>	<b>3.609.778,57</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.199,58</b>	<b>1.660.199,58</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.199,58</b>	<b>1.590.199,58</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.199,58</b>	<b>1.590.199,58</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.054,68</b>	<b>1.322.054,68</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.701,63</b>	<b>1.262.701,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>956.152,00</b>	<b>956.152,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	956.152,00	956.152,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>306.549,63</b>	<b>306.549,63</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	306.549,63	306.549,63	0,00
<b>5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.512,80</b>	<b>48.512,80</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.276,08</b>	<b>43.276,08</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	43.276,08	43.276,08	0,00
<b>5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.236,72</b>	<b>5.236,72</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	5.236,72	5.236,72	0,00
<b>5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.840,25</b>	<b>10.840,25</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	10.715,00	10.715,00	0,00
5.2.1.1.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	0,00	125,25	125,25	0,00
<b>5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.749,81</b>	<b>21.749,81</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.749,81</b>	<b>21.749,81</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	21.749,81	21.749,81	0,00
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.270,00</b>	<b>72.270,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>63.090,00</b>	<b>63.090,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	60.950,00	60.950,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.926,28	1.926,28	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.926,28	1.926,28	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.926,28	1.926,28	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	1.912,84	1.912,84	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	13,44	13,44	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	96.385,42	96.385,42	0,00
5.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	0,00	96.385,42	96.385,42	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	75.813,39	75.813,39	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	19.950,08	19.950,08	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	11.587,48	11.587,48	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	8.362,60	8.362,60	0,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	44.597,11	44.597,11	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	38.385,39	38.385,39	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	37.690,52	37.690,52	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	694,87	694,87	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	6.211,72	6.211,72	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	3.342,74	3.342,74	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	2.868,98	2.868,98	0,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	11.266,20	11.266,20	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	10.707,46	10.707,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	10.476,19	10.476,19	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	231,27	231,27	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>558,74</b>	<b>558,74</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	217,74	217,74	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	341,00	341,00	0,00
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>5.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
<b>5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
<b>5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.2.1.05.01.04 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949.578,99</b>	<b>1.949.578,99</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.578,99</b>	<b>1.871.578,99</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.745,35</b>	<b>1.783.745,35</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>520.702,06</b>	<b>520.702,06</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>404.836,99</b>	<b>404.836,99</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	306.607,63	306.607,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.229,56	13.229,56	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	10.437,32	10.437,32	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	28.225,00	28.225,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	11.598,00	11.598,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	34.739,48	34.739,48	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.865,07</b>	<b>115.865,07</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	82.672,78	82.672,78	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	29.510,26	29.510,26	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.682,03	3.682,03	0,00
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>801.119,83</b>	<b>801.119,83</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>109.957,90</b>	<b>109.957,90</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	0,00	87.177,90	87.177,90	0,00
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	0,00	22.780,00	22.780,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.950,00</b>	<b>50.950,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	0,00	42.450,00	42.450,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.159,15</b>	<b>84.159,15</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.184,15</b>	<b>40.184,15</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	13.484,15	13.484,15	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	350,00	350,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	43.975,00	43.975,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviços Advocatícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.575,00	6.575,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	94.340,92	94.340,92	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	91.765,92	91.765,92	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	19.465,92	19.465,92	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias a Convidados	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.342,33	1.342,33	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	1.342,33	1.342,33	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	114.541,40	114.541,40	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	0,00	114.541,40	114.541,40	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	345.828,13	345.828,13	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	58.185,20	58.185,20	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	144.911,71	144.911,71	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	373,32	373,32	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	5.210,80	5.210,80	0,00
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	0,00	4.357,10	4.357,10	0,00
5.2.2.1.1.04.09.57 - Locação de veículos	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.60 - Despesas Cartorárias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>352.367,69</b>	<b>352.367,69</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449,72</b>	<b>3.449,72</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	449,72	449,72	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>348.917,97</b>	<b>348.917,97</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	270.457,25	270.457,25	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	67.745,72	67.745,72	0,00
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	10.715,00	10.715,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.565,40</b>	<b>27.565,40</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	15.287,60	15.287,60	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8.777,80	8.777,80	0,00
5.2.2.1.1.06.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.029,20</b>	<b>38.029,20</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	38.029,20	38.029,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	43.961,17	43.961,17	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	43.961,17	43.961,17	0,00
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	43.961,17	43.961,17	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	71.833,64	71.833,64	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	71.833,64	71.833,64	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	59.833,64	59.833,64	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	12.333,64	12.333,64	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.03 - Terrenos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
5.2.2.2.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.985,91D</b>	<b>15.846,14</b>	<b>5.971,82</b>	<b>12.860,23D</b>
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>2.985,91D</b>	<b>15.846,14</b>	<b>5.971,82</b>	<b>12.860,23D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>2.985,91D</b>	<b>15.846,14</b>	<b>5.971,82</b>	<b>12.860,23D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,91</b>	<b>2.985,91</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	0,00	2.985,91	2.985,91	0,00
<b>5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.985,91D</b>	<b>12.860,23</b>	<b>2.985,91</b>	<b>12.860,23D</b>
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	2.985,91D	12.860,23	2.985,91	12.860,23D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.985,91C</b>	<b>9.428.874,51</b>	<b>9.438.748,83</b>	<b>12.860,23C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.419.916,78</b>	<b>9.419.916,78</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054.551,02</b>	<b>3.054.551,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.199,58</b>	<b>1.590.199,58</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.199,58</b>	<b>1.590.199,58</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.929,43</b>	<b>1.321.929,43</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.701,63</b>	<b>1.262.701,63</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>956.152,00</b>	<b>956.152,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	956.152,00	956.152,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>306.549,63</b>	<b>306.549,63</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	306.549,63	306.549,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.512,80	48.512,80	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	43.276,08	43.276,08	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	43.276,08	43.276,08	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.236,72	5.236,72	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	5.236,72	5.236,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	10.715,00	10.715,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	10.715,00	10.715,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	0,00	125,25	125,25	0,00
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	125,25	125,25	0,00
6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP	0,00	125,25	125,25	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	21.749,81	21.749,81	0,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.749,81	21.749,81	0,00
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	21.749,81	21.749,81	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	72.270,00	72.270,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	63.090,00	63.090,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	60.950,00	60.950,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.926,28	1.926,28	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.926,28	1.926,28	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.926,28	1.926,28	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	1.912,84	1.912,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	13,44	13,44	0,00
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>96.385,42</b>	<b>96.385,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	0,00	96.385,42	96.385,42	0,00
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>75.813,39</b>	<b>75.813,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.950,08</b>	<b>19.950,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	11.587,48	11.587,48	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	8.362,60	8.362,60	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>44.597,11</b>	<b>44.597,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>38.385,39</b>	<b>38.385,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	37.690,52	37.690,52	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	694,87	694,87	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.211,72</b>	<b>6.211,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	3.342,74	3.342,74	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	2.868,98	2.868,98	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.266,20</b>	<b>11.266,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.707,46</b>	<b>10.707,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	10.476,19	10.476,19	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	231,27	231,27	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>558,74</b>	<b>558,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	217,74	217,74	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	341,00	341,00	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.351,44</b>	<b>1.464.351,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.351,44</b>	<b>1.464.351,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.036,97</b>	<b>1.214.036,97</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.635,64</b>	<b>1.170.635,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	864.086,01	864.086,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	864.086,01	864.086,01	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	306.549,63	306.549,63	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	306.549,63	306.549,63	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.276,08	43.276,08	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	43.276,08	43.276,08	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	43.276,08	43.276,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	125,25	125,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	0,00	125,25	125,25	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	19.399,57	19.399,57	0,00
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.399,57	19.399,57	0,00
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	19.399,57	19.399,57	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	70.895,00	70.895,00	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	63.090,00	63.090,00	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	60.950,00	60.950,00	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.926,28	1.926,28	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.926,28	1.926,28	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.926,28	1.926,28	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	1.912,84	1.912,84	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	13,44	13,44	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	96.385,42	96.385,42	0,00
6.2.1.2.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	0,00	96.385,42	96.385,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	61.708,20	61.708,20	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	11.104,10	11.104,10	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	6.995,35	6.995,35	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	4.108,75	4.108,75	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	39.764,84	39.764,84	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	37.996,98	37.996,98	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	37.690,52	37.690,52	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	306,46	306,46	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.767,86	1.767,86	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.728,98	1.728,98	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	38,88	38,88	0,00
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	10.839,26	10.839,26	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	10.707,46	10.707,46	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	10.476,19	10.476,19	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	231,27	231,27	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	131,80	131,80	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	94,96	94,96	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	36,84	36,84	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.365.365,76	6.365.365,76	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.365.365,76	6.365.365,76	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	2.111.802,13	2.111.802,13	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	2.021.468,49	2.021.468,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	595.573,62	595.573,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	458.086,42	458.086,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	358.822,64	358.822,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.777,62	13.777,62	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	10.923,68	10.923,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	28.225,00	28.225,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	11.598,00	11.598,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	34.739,48	34.739,48	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.487,20</b>	<b>137.487,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	100.676,67	100.676,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	32.849,76	32.849,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.960,77	3.960,77	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.894,87</b>	<b>1.425.894,87</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>115.449,70</b>	<b>115.449,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	0,00	87.236,70	87.236,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	0,00	28.213,00	28.213,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.950,00</b>	<b>50.950,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	0,00	42.450,00	42.450,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>325.764,10</b>	<b>325.764,10</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.184,15</b>	<b>40.184,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	13.484,15	13.484,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.355,00</b>	<b>60.355,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	48.780,00	48.780,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.575,00	6.575,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.340,92</b>	<b>99.340,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	24.465,92	24.465,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Diárias a Convidados	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,33</b>	<b>1.342,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	1.342,33	1.342,33	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>124.541,70</b>	<b>124.541,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	124.541,70	124.541,70	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>422.015,71</b>	<b>422.015,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	58.185,20	58.185,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	191.158,76	191.158,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	25.403,34	25.403,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.528,00	5.528,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	3.974,56	3.974,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	14.830,75	14.830,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	423,37	423,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.850,17	2.850,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	6.703,66	6.703,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	5.210,80	5.210,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	0,00	4.357,10	4.357,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Locação de veículos	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Despesas Cartorárias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>380.071,72</b>	<b>380.071,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449,72</b>	<b>3.449,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	449,72	449,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>376.622,00</b>	<b>376.622,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	291.250,75	291.250,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	74.656,25	74.656,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	10.715,00	10.715,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.244,64</b>	<b>40.244,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	25.287,60	25.287,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	11.457,04	11.457,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.437,83</b>	<b>47.437,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	47.437,83	47.437,83	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>43.961,17</b>	<b>43.961,17</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	43.961,17	43.961,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	43.961,17	43.961,17	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	90.333,64	90.333,64	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	90.333,64	90.333,64	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	78.333,64	78.333,64	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	12.333,64	12.333,64	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.253.563,63	4.253.563,63	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.535.776,89	1.535.776,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.509.191,21	1.509.191,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	402.198,56	402.198,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	402.198,56	402.198,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	318.027,85	318.027,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	7.400,51	7.400,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	10.391,09	10.391,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	23.683,83	23.683,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	10.673,83	10.673,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	32.021,45	32.021,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	116.383,03	116.383,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	82.672,78	82.672,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	29.995,39	29.995,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.714,86	3.714,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	990.609,62	990.609,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	46.862,97	46.862,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	29.624,67	29.624,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	17.238,30	17.238,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	17.633,83	17.633,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	17.633,83	17.633,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	180.001,49	180.001,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.418,49	9.418,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.868,49	5.868,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.025,00	27.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	20.670,00	20.670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	59.975,00	59.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	32.750,00	32.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Diárias a Convidados	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.322,30	1.322,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	1.322,30	1.322,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	82.260,70	82.260,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	82.260,70	82.260,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	354.204,85	354.204,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	58.185,20	58.185,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	185.195,46	185.195,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.613,76	1.613,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	6.679,65	6.679,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	14.712,19	14.712,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	406,32	406,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	4.433,00	4.433,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	0,00	4.357,10	4.357,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Locação de veículos	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Despesas Cartorárias	0,00	1.012,17	1.012,17	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>324.454,13</b>	<b>324.454,13</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>977,72</b>	<b>977,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	528,00	528,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	449,72	449,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>323.476,41</b>	<b>323.476,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	251.378,26	251.378,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	65.215,92	65.215,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	6.882,23	6.882,23	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.711,29</b>	<b>29.711,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	15.287,60	15.287,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.824,80	1.824,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.598,89	12.598,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	36.871,06	36.871,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	36.871,06	36.871,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	26.585,68	26.585,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	26.585,68	26.585,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	26.585,68	26.585,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	12.333,64	12.333,64	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.252,04	14.252,04	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.360.232,99	1.360.232,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.333.647,31	1.333.647,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	443.710,03	443.710,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	348.949,13	348.949,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	265.812,84	265.812,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	6.852,45	6.852,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	9.904,73	9.904,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	23.683,83	23.683,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	10.673,83	10.673,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	32.021,45	32.021,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	94.760,90	94.760,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	64.668,89	64.668,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	26.655,89	26.655,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.436,12	3.436,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	889.937,28	889.937,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	41.371,17	41.371,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	29.565,87	29.565,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	11.805,30	11.805,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	17.633,83	17.633,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	17.633,83	17.633,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	163.621,19	163.621,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.418,49	9.418,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.868,49	5.868,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.645,00	10.645,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	59.975,00	59.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	32.750,00	32.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Diárias a Convidados	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.322,30	1.322,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	1.322,30	1.322,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	82.260,40	82.260,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	82.260,40	82.260,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	293.017,27	293.017,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	58.185,20	58.185,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	138.948,41	138.948,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.196,66	6.196,66	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	339,20	339,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	6.679,65	6.679,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.581,44	13.581,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	356,27	356,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	149,83	149,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.296,34	3.296,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	4.433,00	4.433,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	0,00	4.357,10	4.357,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Locação de veículos	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Despesas Cartorárias	0,00	1.012,17	1.012,17	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>316.250,10</b>	<b>316.250,10</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>977,72</b>	<b>977,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	528,00	528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	449,72	449,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>315.272,38</b>	<b>315.272,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	246.184,76	246.184,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	62.205,39	62.205,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	6.882,23	6.882,23	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.711,29</b>	<b>29.711,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	15.287,60	15.287,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.824,80	1.824,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.598,89	12.598,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	27.462,43	27.462,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	27.462,43	27.462,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	26.585,68	26.585,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	26.585,68	26.585,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	26.585,68	26.585,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	12.333,64	12.333,64	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.252,04	14.252,04	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.344.693,52	1.344.693,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.318.107,84	1.318.107,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	348.949,13	348.949,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	348.949,13	348.949,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	265.812,84	265.812,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	6.852,45	6.852,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	9.904,73	9.904,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	23.683,83	23.683,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	10.673,83	10.673,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	32.021,45	32.021,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	94.760,90	94.760,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	64.668,89	64.668,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	26.655,89	26.655,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.436,12	3.436,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	874.397,81	874.397,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	41.371,17	41.371,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	29.565,87	29.565,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	11.805,30	11.805,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	17.633,83	17.633,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	17.633,83	17.633,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	157.869,99	157.869,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.418,49	9.418,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.868,49	5.868,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.645,00	10.645,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	54.975,00	54.975,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	31.350,00	31.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Diárias a Convidados	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.322,30	1.322,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	1.322,30	1.322,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	81.509,20	81.509,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	81.509,20	81.509,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	292.790,47	292.790,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	58.185,20	58.185,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	138.948,41	138.948,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.196,66	6.196,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	339,20	339,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	6.679,65	6.679,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.581,44	13.581,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	356,27	356,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	65,03	65,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.296,34	3.296,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	4.433,00	4.433,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	0,00	4.357,10	4.357,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Locação de veículos	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Despesas Cartorárias	0,00	1.012,17	1.012,17	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>309.367,87</b>	<b>309.367,87</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>977,72</b>	<b>977,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	528,00	528,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	449,72	449,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>308.390,15</b>	<b>308.390,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	246.184,76	246.184,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	62.205,39	62.205,39	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.032,05</b>	<b>27.032,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	15.287,60	15.287,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.824,80	1.824,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.919,65	9.919,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	27.462,43	27.462,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	27.462,43	27.462,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	26.585,68	26.585,68	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	26.585,68	26.585,68	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	26.585,68	26.585,68	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	12.333,64	12.333,64	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.252,04	14.252,04	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	12.860,23	12.860,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.860,23	12.860,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.860,23	12.860,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.751,20	5.751,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	751,20	751,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	751,20	751,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	226,80	226,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	142,00	142,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	84,80	84,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.882,23	6.882,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.882,23	6.882,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	6.882,23	6.882,23	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.985,91C	8.957,73	18.832,05	12.860,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.985,91C	8.957,73	18.832,05	12.860,23C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.985,91C	8.957,73	18.832,05	12.860,23C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.985,91	2.985,91	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	0,00	2.985,91	2.985,91	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.985,91	2.985,91	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	0,00	2.985,91	2.985,91	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.985,91C	2.985,91	12.860,23	12.860,23C
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	2.985,91C	2.985,91	12.860,23	12.860,23C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.787.846,80</b>	<b>29.787.846,80</b>	<b>0,00</b>

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2023

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

JOANA D'ARC QUEIROZ MIRANDA  
TESOUREIRA  
000918 CRP/23  
013.315.551-08

