

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.607.501,99D	547.345,07	684.631,66	3.470.215,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.529.406,68D	547.345,07	683.940,21	3.392.811,54D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	475.731,72D	541.578,90	553.377,38	463.933,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	475.731,72D	541.578,90	553.377,38	463.933,24D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	460.452,48	460.452,48	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	108.853,62	108.853,62	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	108.853,62	108.853,62	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	351.598,86	351.598,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	142.770,01	142.770,01	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	208.828,85	208.828,85	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	475.731,72D	81.126,42	92.924,90	463.933,24D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	475.731,72D	81.126,42	92.924,90	463.933,24D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	469.584,41D	65.756,90	83.485,07	451.856,24D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	6.137,26D	15.369,45	9.439,83	12.066,88D
1.1.1.1.2.02.04 - Ag 3615-3 CC 600064-9 _ BB CP Automático S P	10,05D	0,07	0,00	10,12D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.035.845,26D	0,00	124.132,28	2.911.712,98D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.012.588,41D	0,00	123.935,52	2.888.652,89D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.012.588,41D	0,00	123.935,52	2.888.652,89D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	934.840,54D	0,00	105.503,84	829.336,70D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	27.941,79D	0,00	4.130,44	23.811,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	1.984.028,00D	0,00	14.301,24	1.969.726,76D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	65.778,08D	0,00	0,00	65.778,08D
<b>1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>23.256,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>196,76</b>	<b>23.060,09D</b>
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	23.256,85D	0,00	196,76	23.060,09D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	23.256,85D	0,00	196,76	23.060,09D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	23.256,85D	0,00	196,76	23.060,09D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>17.829,70D</b>	<b>5.766,17</b>	<b>6.430,55</b>	<b>17.165,32D</b>
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.825,69C	5.754,26	6.430,55	2.501,98C
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.825,69C	5.754,26	6.430,55	2.501,98C
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Herika Santos Rosa	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.825,69C	4.754,26	5.430,55	3.501,98C
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento 13º salário	0,00	0,00	1.958,13	1.958,13C
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	2.825,69C	4.754,26	3.472,42	1.543,85C
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>19.655,39D</b>	<b>11,91</b>	<b>0,00</b>	<b>19.667,30D</b>
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.566,90D	11,91	0,00	1.578,81D
1.1.3.3.2.33 - Valdeis Ribeiro da Silva Me	107,93D	11,91	0,00	119,84D
1.1.3.3.2.38 - Diego Gomes Queiroz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.3.2.46 - Joelene Oliveira Costa	182,83D	0,00	0,00	182,83D
1.1.3.3.2.49 - Diego Gomes Queiroz	276,14D	0,00	0,00	276,14D
<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>78.095,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>691,45</b>	<b>77.403,86D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.316,02D	0,00	0,00	32.316,02D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	32.316,02D	0,00	0,00	32.316,02D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	32.316,02D	0,00	0,00	32.316,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL	32.316,02D	0,00	0,00	32.316,02D
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	29.767,72D	0,00	0,00	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
1.2.3 - IMOBILIZADO	45.698,51D	0,00	691,45	45.007,06D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	119.824,03D	0,00	0,00	119.824,03D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	119.824,03D	0,00	0,00	119.824,03D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	39.722,67D	0,00	0,00	39.722,67D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	38.642,94D	0,00	0,00	38.642,94D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	971,00D	0,00	0,00	971,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	40.487,42D	0,00	0,00	40.487,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	74.125,52C	0,00	691,45	74.816,97C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	74.125,52C	0,00	691,45	74.816,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	74.125,52C	0,00	691,45	74.816,97C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	20.673,45C	0,00	225,79	20.899,24C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	28.237,28C	0,00	98,53	28.335,81C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	859,18C	0,00	0,00	859,18C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	24.355,61C	0,00	367,13	24.722,74C
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	2.491.019,94C	225.564,70	202.671,67	2.468.126,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	39.470,14C	225.564,70	202.671,67	16.577,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.435,74C	84.145,10	77.778,98	38.069,62C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	36.868,54C	68.647,79	62.474,30	30.695,05C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8.282,13D	59.021,15	58.386,68	8.916,60D
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	8.282,13D	59.021,15	58.386,68	8.916,60D
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	45.150,67C	9.626,64	4.087,62	39.611,65C
2.1.1.1.2.01 - Férias	25.202,99C	6.247,38	2.047,79	21.003,40C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	5.418,65C	902,90	0,00	4.515,75C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.016,19C	335,96	0,00	1.680,23C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	252,02C	42,00	0,00	210,02C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	9.868,85C	1.712,98	1.548,05	9.703,92C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	2.121,80C	368,29	332,86	2.086,37C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	171,47C	0,00	143,45	314,92C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	98,70C	17,13	15,47	97,04C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.567,20C	15.497,31	15.304,68	7.374,57C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	7.567,20C	15.497,31	15.304,68	7.374,57C
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.010,19C	10.361,85	10.703,32	5.351,66C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	2.323,98C	4.653,52	4.103,54	1.774,00C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	233,03C	481,94	497,82	248,91C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.483,52	1.483,52	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.483,52	1.483,52	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.483,52	1.483,52	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.483,52	1.483,52	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.535,95D	46.043,27	46.043,27	11.535,95D
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.535,95D	46.043,27	46.043,27	11.535,95D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	202,20C	46.043,27	46.043,27	202,20C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	202,20C	46.043,27	46.043,27	202,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.3 - RESTOS A PAGAR	11.738,15D	0,00	0,00	11.738,15D
2.1.3.1.3.01 - Restos a pagar processados	11.738,15D	0,00	0,00	11.738,15D
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	49.661,43	49.661,43	6.882,23C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	49.661,43	49.661,43	6.882,23C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	49.661,43	49.661,43	6.882,23C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	6.882,23C	49.661,43	49.661,43	6.882,23C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	311,88D	44.231,38	27.704,47	16.838,79D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	311,88D	44.231,38	27.704,47	16.838,79D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	311,88D	44.231,38	27.704,47	16.838,79D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.519,06C	3.716,90	3.405,73	4.207,89C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.248,81C	2.247,43	2.259,02	2.260,40C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	510,37C	510,37	354,65	354,65C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	740,64C	640,54	314,32	414,42C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	736,06C	289,18	453,25	900,13C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	283,18C	29,38	24,49	278,29C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.830,94D	40.514,48	24.298,74	21.046,68D
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	4.830,94D	40.514,48	24.298,74	21.046,68D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.451.549,80C	0,00	0,00	2.451.549,80C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.451.549,80C	0,00	0,00	2.451.549,80C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.451.549,80C	0,00	0,00	2.451.549,80C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.451.549,80C	0,00	0,00	2.451.549,80C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.451.549,80C	0,00	0,00	2.451.549,80C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.451.549,80C	0,00	0,00	2.451.549,80C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	796.099,30D	131.185,14	72,03	927.212,41D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	232.676,43D	35.492,51	72,03	268.096,91D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	162.725,41D	24.244,25	0,00	186.969,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	162.725,41D	24.244,25	0,00	186.969,66D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	162.725,41D	24.244,25	0,00	186.969,66D
3.1.1.1.1.01 - Salários	130.216,93D	18.958,62	0,00	149.175,55D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.670,08D	416,25	0,00	3.086,33D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	5.088,18D	1.273,54	0,00	6.361,72D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.299,79D	1.548,05	0,00	12.847,84D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	13.450,43D	2.047,79	0,00	15.498,22D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	43.022,05D	6.549,87	72,03	49.499,89D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	43.022,05D	6.549,87	72,03	49.499,89D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	43.022,05D	6.549,87	72,03	49.499,89D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	30.330,52D	4.464,10	50,77	34.743,85D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	11.263,22D	1.878,16	18,90	13.122,48D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.428,31D	207,61	2,36	1.633,56D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.928,97D	4.698,39	0,00	31.627,36D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	26.928,97D	4.698,39	0,00	31.627,36D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.928,97D	4.698,39	0,00	31.627,36D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	9.460,00D	1.760,00	0,00	11.220,00D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	10.290,00D	1.890,00	0,00	12.180,00D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	7.178,97D	1.048,39	0,00	8.227,36D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	265.921,64D	43.756,10	0,00	309.677,74D
3.3.2 - SERVIÇOS	261.484,97D	43.064,65	0,00	304.549,62D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	63.115,00D	13.600,00	0,00	76.715,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	63.115,00D	13.600,00	0,00	76.715,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	25.700,00D	0,00	0,00	25.700,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	31.025,00D	6.800,00	0,00	37.825,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	6.150,00D	0,00	0,00	6.150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>54.091,20D</b>	<b>8.260,80</b>	<b>0,00</b>	<b>62.352,00D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>19.070,00D</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.970,00D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>19.070,00D</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.970,00D</b>
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	2.070,00D	900,00	0,00	2.970,00D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>35.021,20D</b>	<b>7.360,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42.382,00D</b>
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	35.021,20D	7.360,80	0,00	42.382,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>144.278,77D</b>	<b>21.203,85</b>	<b>0,00</b>	<b>165.482,62D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>144.278,77D</b>	<b>21.203,85</b>	<b>0,00</b>	<b>165.482,62D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>144.278,77D</b>	<b>21.203,85</b>	<b>0,00</b>	<b>165.482,62D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	44.646,40D	3.035,80	0,00	47.682,20D
3.3.2.3.1.01.05 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	55.164,00D	9.050,00	0,00	64.214,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.855,88D	1.464,26	0,00	5.320,14D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	776,00D	148,00	0,00	924,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	209,70D	69,90	0,00	279,60D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	24.000,00D	4.000,00	0,00	28.000,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	5.671,86D	1.121,67	0,00	6.793,53D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	202,30D	0,00	0,00	202,30D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	300,69	0,00	300,69D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	1.192,57D	203,15	0,00	1.395,72D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	1.018,76	0,00	1.018,76D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	7.139,76D	180,00	0,00	7.319,76D
3.3.2.3.1.01.60 - Despesas Cartorárias	1.420,30D	611,62	0,00	2.031,92D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>4.436,67D</b>	<b>691,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.128,12D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	4.436,67D	691,45	0,00	5.128,12D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	4.436,67D	691,45	0,00	5.128,12D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	4.436,67D	691,45	0,00	5.128,12D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.354,48D	1.758,62	0,00	22.113,10D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	20.354,48D	1.758,62	0,00	22.113,10D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.354,48D	1.758,62	0,00	22.113,10D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.354,48D	1.758,62	0,00	22.113,10D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.354,48D	1.758,62	0,00	22.113,10D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	252.726,44D	41.724,97	0,00	294.451,41D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	252.726,44D	41.724,97	0,00	294.451,41D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	252.726,44D	41.724,97	0,00	294.451,41D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	252.726,44D	41.724,97	0,00	294.451,41D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	202.981,15D	32.583,13	0,00	235.564,28D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	49.745,29D	9.141,84	0,00	58.887,13D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.420,31D	8.452,94	0,00	32.873,25D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.420,31D	8.452,94	0,00	32.873,25D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.420,31D	8.452,94	0,00	32.873,25D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.420,31D	8.452,94	0,00	32.873,25D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.420,31D	8.452,94	0,00	32.873,25D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	20.351,89D	7.936,46	0,00	28.288,35D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.628,42D	516,48	0,00	3.144,90D
3.9.9.4.2.01.16 - Adicional de Embarque e Desembarque	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.912.581,35C	0,00	16.719,55	1.929.300,90C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.811.582,45C	0,00	5,56	1.811.588,01C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.811.582,45C	0,00	5,56	1.811.588,01C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.811.582,45C	0,00	5,56	1.811.588,01C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.811.561,07C	0,00	0,00	1.811.561,07C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.752.626,86C	0,00	0,00	1.752.626,86C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.752.626,86C	0,00	0,00	1.752.626,86C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física	1.752.626,86C	0,00	0,00	1.752.626,86C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	58.934,21C	0,00	0,00	58.934,21C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	58.934,21C	0,00	0,00	58.934,21C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Jurídica	58.934,21C	0,00	0,00	58.934,21C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	21,38C	0,00	5,56	26,94C
4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP	21,38C	0,00	5,56	26,94C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	65.080,00C	0,00	10.140,00	75.220,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.080,00C	0,00	10.140,00	75.220,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.080,00C	0,00	10.140,00	75.220,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	65.080,00C	0,00	10.140,00	75.220,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	58.705,00C	0,00	9.315,00	68.020,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	55.845,00C	0,00	8.655,00	64.500,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.860,00C	0,00	660,00	3.520,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.175,00C	0,00	525,00	5.700,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	5.175,00C	0,00	525,00	5.700,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.237,96C	0,00	6.485,00	41.722,96C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.575,93C	0,00	2.318,89	16.894,82C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	14.575,93C	0,00	2.318,89	16.894,82C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	14.575,93C	0,00	2.318,89	16.894,82C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	14.575,93C	0,00	2.318,89	16.894,82C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	14.180,77C	0,00	2.135,10	16.315,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	13.745,40C	0,00	2.036,48	15.781,88C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	435,37C	0,00	98,62	533,99C
<b>4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>395,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>183,79</b>	<b>578,95C</b>
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	395,16C	0,00	183,79	578,95C
<b>4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>907,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>44,67</b>	<b>952,43C</b>
<b>4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>907,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>44,67</b>	<b>952,43C</b>
<b>4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>907,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>44,67</b>	<b>952,43C</b>
<b>4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>907,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>44,67</b>	<b>952,43C</b>
<b>4.4.3.9.1.01.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>907,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>44,67</b>	<b>952,43C</b>
<b>4.4.3.9.1.01.03.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>907,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>44,67</b>	<b>952,43C</b>
4.4.3.9.1.01.03.01.001 - Pessoas Físicas	907,76C	0,00	44,67	952,43C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>19.754,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.121,44</b>	<b>23.875,71C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>19.754,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.121,44</b>	<b>23.875,71C</b>
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>4.672,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>825,19</b>	<b>5.498,15C</b>
<b>4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas</b>	<b>4.672,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>825,19</b>	<b>5.498,15C</b>
<b>4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS</b>	<b>4.672,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>825,19</b>	<b>5.498,15C</b>
<b>4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>4.665,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>825,19</b>	<b>5.490,39C</b>
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	4.570,68C	0,00	798,96	5.369,64C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	94,52C	0,00	26,23	120,75C
<b>4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>7,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,76C</b>
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	7,76C	0,00	0,00	7,76C
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.081,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296,25</b>	<b>18.377,56C</b>
<b>4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>15.081,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296,25</b>	<b>18.377,56C</b>
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	15.081,31C	0,00	3.296,25	18.377,56C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>680,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>88,99</b>	<b>769,93C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>680,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>88,99</b>	<b>769,93C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	680,94C	0,00	88,99	769,93C
4.9.9.4.1 - MULTAS	680,94C	0,00	88,99	769,93C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	680,94C	0,00	88,99	769,93C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	680,94C	0,00	88,99	769,93C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.269.524,31D	7.687,64	7.687,64	6.269.524,31D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.256.664,08D	7.687,64	7.687,64	6.256.664,08D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.128.332,04D	0,00	0,00	3.128.332,04D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.128.332,04D	0,00	0,00	3.128.332,04D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.128.332,04D	0,00	0,00	3.128.332,04D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.394.085,00D	0,00	0,00	1.394.085,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.313.197,00D	0,00	0,00	1.313.197,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.033.197,00D	0,00	0,00	1.033.197,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	1.033.197,00D	0,00	0,00	1.033.197,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	80.888,00D	0,00	0,00	80.888,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	75.688,00D	0,00	0,00	75.688,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	75.688,00D	0,00	0,00	75.688,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	38.200,00D	0,00	0,00	38.200,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	30.700,00D	0,00	0,00	30.700,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>3.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.611.382,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.382,04D</b>
5.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	111.382,04D	0,00	0,00	111.382,04D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>67.665,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.665,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>16.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00D</b>
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
<b>5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>39.360,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.360,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>36.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.700,00D</b>
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>2.660,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,00D</b>
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>10.705,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.705,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>10.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00D</b>
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>305,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305,00D</b>
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	155,00D	0,00	0,00	155,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	150,00D	0,00	0,00	150,00D
<b>5.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.002 - Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.128.332,04D</b>	<b>7.687,64</b>	<b>7.687,64</b>	<b>3.128.332,04D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.128.332,04D</b>	<b>7.687,64</b>	<b>7.687,64</b>	<b>3.128.332,04D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.619.832,04D</b>	<b>7.687,64</b>	<b>7.687,64</b>	<b>1.619.832,04D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>452.132,33D</b>	<b>469,10</b>	<b>469,10</b>	<b>452.132,33D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>353.625,21D</b>	<b>469,10</b>	<b>469,10</b>	<b>353.625,21D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	244.329,41D	0,00	0,00	244.329,41D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.469,15D	0,00	0,00	5.469,15D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	44.913,16D	0,00	0,00	44.913,16D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	24.172,18D	0,00	0,00	24.172,18D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	8.685,33D	117,28	117,28	8.685,33D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	26.055,98D	351,82	351,82	26.055,98D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>98.507,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.507,12D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	70.815,03D	0,00	0,00	70.815,03D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	24.649,67D	0,00	0,00	24.649,67D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.042,42D	0,00	0,00	3.042,42D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>694.842,21D</b>	<b>4.412,00</b>	<b>7.218,54</b>	<b>692.035,67D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>40.190,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.190,69D</b>
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	21.560,00D	0,00	0,00	21.560,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	18.630,69D	0,00	0,00	18.630,69D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>20.580,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.580,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	20.580,00D	0,00	0,00	20.580,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	42.500,00D	750,00	750,00	42.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00D	750,00	750,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	3.500,00D	0,00	500,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	250,00	1.750,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00D	750,00	0,00	2.750,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	152.540,00D	1.100,00	2.562,00	151.078,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	148.540,00D	1.100,00	2.562,00	147.078,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	39.300,00D	0,00	0,00	39.300,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	67.650,00D	0,00	2.562,00	65.088,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	8.950,00D	1.100,00	0,00	10.050,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	32.400,00D	0,00	0,00	32.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Verba de Representação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	76.131,52D	1.562,00	3.906,54	73.786,98D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	76.131,52D	1.562,00	3.906,54	73.786,98D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	362.900,00D	1.000,00	0,00	363.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	114.550,00D	0,00	0,00	114.550,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	17.700,00D	0,00	0,00	17.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	300,00D	1.000,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Despesas Cartorárias	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>374.788,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.788,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>374.788,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.788,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	299.790,00D	0,00	0,00	299.790,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	74.998,00D	0,00	0,00	74.998,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>56.069,50D</b>	<b>2.806,54</b>	<b>0,00</b>	<b>58.876,04D</b>
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	39.469,50D	2.566,54	0,00	42.036,04D
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	10.760,00D	0,00	0,00	10.760,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Adicional de Embarque e Desembarque	3.840,00D	240,00	0,00	4.080,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>42.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.508.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>8.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>8.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.2.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.2.02.04.01 - Edifícios	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.860,23D	0,00	0,00	12.860,23D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23D	0,00	0,00	12.860,23D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23D	0,00	0,00	12.860,23D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	12.860,23D	0,00	0,00	12.860,23D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	12.860,23D	0,00	0,00	12.860,23D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.269.524,31C	482.115,39	482.115,39	6.269.524,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.256.664,08C	482.115,39	482.115,39	6.256.664,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.128.332,04C	140.851,83	140.851,83	3.128.332,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.025.416,61C	140.851,83	0,00	1.884.564,78C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.025.416,61C	140.851,83	0,00	1.884.564,78C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	392.577,93C	123.935,52	0,00	268.642,41C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	342.682,35C	119.805,08	0,00	222.877,27C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	215.410,68C	105.503,84	0,00	109.906,84C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	215.410,68C	105.503,84	0,00	109.906,84C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	127.271,67C	14.301,24	0,00	112.970,43C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	127.271,67C	14.301,24	0,00	112.970,43C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	49.895,58C	4.130,44	0,00	45.765,14C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	44.695,58C	4.130,44	0,00	40.565,14C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	44.695,58C	4.130,44	0,00	40.565,14C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	21,38D	5,56	0,00	26,94D
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	21,38D	5,56	0,00	26,94D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP	21,38D	5,56	0,00	26,94D
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.918,69C</b>	<b>3.296,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,56D</b>
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.918,69C	3.296,25	0,00	1.377,56D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	1.918,69C	3.296,25	0,00	1.377,56D
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>26.880,00D</b>	<b>10.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.020,00D</b>
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	28.005,00D	9.315,00	0,00	37.320,00D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	27.845,00D	8.655,00	0,00	36.500,00D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	160,00D	660,00	0,00	820,00D
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>1.175,00D</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00D</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	2.575,00D	525,00	0,00	3.100,00D
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
<b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>2.300,00C</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.300,00C	300,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.611.382,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.382,04C</b>
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	111.382,04C	0,00	0,00	111.382,04C
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>46.439,33C</b>	<b>3.474,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.964,83C</b>
<b>6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>16.011,92C</b>	<b>196,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.815,16C</b>
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	7.711,92C	196,76	0,00	7.515,16C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
<b>6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>680,94D</b>	<b>88,99</b>	<b>0,00</b>	<b>769,93D</b>
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	680,94D	88,99	0,00	769,93D
<b>6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>24.784,07C</b>	<b>2.318,89</b>	<b>0,00</b>	<b>22.465,18C</b>
<b>6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>22.519,23C</b>	<b>2.135,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.384,13C</b>
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	22.554,60C	2.036,48	0,00	20.518,12C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	35,37D	98,62	0,00	133,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.264,84C	183,79	0,00	2.081,05C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.164,84C	183,79	0,00	1.981,05C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	6.032,04C	825,19	0,00	5.206,85C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.734,80C	825,19	0,00	4.909,61C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	5.429,32C	798,96	0,00	4.630,36C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	305,48C	26,23	0,00	279,25C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	297,24C	0,00	0,00	297,24C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	147,24C	0,00	0,00	147,24C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	292,24C	44,67	0,00	247,57C
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	292,24C	44,67	0,00	247,57C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	192,24C	44,67	0,00	147,57C
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Pessoas Jurídicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.102.915,43C	0,00	140.851,83	1.243.767,26C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.102.915,43C	0,00	140.851,83	1.243.767,26C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.001.528,45C	0,00	123.941,08	1.125.469,53C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	970.514,65C	0,00	119.805,08	1.090.319,73C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	817.786,32C	0,00	105.503,84	923.290,16C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	817.786,32C	0,00	105.503,84	923.290,16C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	152.728,33C	0,00	14.301,24	167.029,57C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	152.728,33C	0,00	14.301,24	167.029,57C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	30.992,42C	0,00	4.130,44	35.122,86C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	30.992,42C	0,00	4.130,44	35.122,86C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	30.992,42C	0,00	4.130,44	35.122,86C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	21,38C	0,00	5,56	26,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	21,38C	0,00	5,56	26,94C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>15.081,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296,25</b>	<b>18.377,56C</b>
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.081,31C	0,00	3.296,25	18.377,56C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	15.081,31C	0,00	3.296,25	18.377,56C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>65.080,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.140,00</b>	<b>75.220,00C</b>
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	58.705,00C	0,00	9.315,00	68.020,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	55.845,00C	0,00	8.655,00	64.500,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.860,00C	0,00	660,00	3.520,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.175,00C	0,00	525,00	5.700,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	5.175,00C	0,00	525,00	5.700,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.225,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474,50</b>	<b>24.700,17C</b>
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	388,08C	0,00	196,76	584,84C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	388,08C	0,00	196,76	584,84C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	680,94C	0,00	88,99	769,93C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	680,94C	0,00	88,99	769,93C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	14.575,93C	0,00	2.318,89	16.894,82C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	14.180,77C	0,00	2.135,10	16.315,87C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	13.745,40C	0,00	2.036,48	15.781,88C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	435,37C	0,00	98,62	533,99C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	395,16C	0,00	183,79	578,95C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	395,16C	0,00	183,79	578,95C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	4.672,96C	0,00	825,19	5.498,15C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.665,20C	0,00	825,19	5.490,39C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	4.570,68C	0,00	798,96	5.369,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	94,52C	0,00	26,23	120,75C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	7,76C	0,00	0,00	7,76C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	7,76C	0,00	0,00	7,76C
6.2.1.2.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	907,76C	0,00	44,67	952,43C
6.2.1.2.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	907,76C	0,00	44,67	952,43C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	907,76C	0,00	44,67	952,43C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.128.332,04C	341.263,56	341.263,56	3.128.332,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.128.332,04C	341.263,56	341.263,56	3.128.332,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.815.943,55C	66.868,50	8.227,26	1.757.302,31C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	307.443,55C	66.868,50	8.227,26	248.802,31C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.618,26C	8.429,46	469,10	51.657,90C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	59.618,26C	8.429,46	469,10	51.657,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	22.741,24C	1.712,98	0,00	21.028,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.319,25C	1.679,13	117,28	3.757,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	15.957,77C	5.037,35	351,82	11.272,24C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.825,29C	58.439,04	7.758,16	197.144,41C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	752,00C	0,00	0,00	752,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	752,00C	0,00	0,00	752,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	148.565,32C	31.924,96	3.412,00	120.052,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00C	3.695,62	750,00	11.554,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.500,00C	3.445,62	0,00	54,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00C	250,00	0,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00C	0,00	750,00	2.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.530,00C	0,00	0,00	2.530,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	2.530,00C	0,00	0,00	2.530,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	89.425,00C	16.962,00	1.100,00	73.563,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	13.600,00C	0,00	0,00	13.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	36.625,00C	9.762,00	0,00	26.863,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	2.800,00C	400,00	1.100,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	32.400,00C	6.800,00	0,00	25.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Verba de Representação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	41.110,32C	11.267,34	1.562,00	31.404,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	41.110,32C	11.267,34	1.562,00	31.404,98C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	64.894,50C	17.447,72	1.056,10	48.502,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	17.498,00C	0,00	0,00	17.498,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	9.464,00C	0,00	0,00	9.464,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.521,66C	0,00	0,00	4.521,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	370,90C	0,00	0,00	370,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	11.200,00C	9.600,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.056,10	1.056,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.860,24C	180,00	0,00	5.680,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Despesas Cartorárias	4.579,70C	611,62	0,00	3.968,08C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.649,19C	8.936,46	3.290,06	25.002,79C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	19.117,61C	7.936,46	2.566,54	13.747,69C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.131,58C	1.000,00	483,52	6.615,10C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Adicional de Embarque e Desembarque	2.400,00C	0,00	240,00	2.640,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.964,28C</b>	<b>129,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834,38C</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.964,28C	129,90	0,00	2.834,38C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.508.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>8.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>8.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.02.04.001 - Edifícios	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>1.312.388,49C</b>	<b>274.395,06</b>	<b>333.036,30</b>	<b>1.371.029,73C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>528.554,53C</b>	<b>136.983,82</b>	<b>59.664,38</b>	<b>451.235,09C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>528.554,53C</b>	<b>136.983,82</b>	<b>59.664,38</b>	<b>451.235,09C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>141.136,53C</b>	<b>28.608,77</b>	<b>7.960,36</b>	<b>120.488,12C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>141.136,53C</b>	<b>28.608,77</b>	<b>7.960,36</b>	<b>120.488,12C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	114.112,48C	18.958,62	0,00	95.153,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.799,07C	416,25	0,00	2.382,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	24.224,98C	1.273,54	0,00	22.951,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.712,98	1.712,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.561,85	1.561,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	4.685,53	4.685,53	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>57.494,55C</b>	<b>7.652,34</b>	<b>0,00</b>	<b>49.842,21C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	42.225,08C	5.351,66	0,00	36.873,42C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	13.556,80C	2.051,77	0,00	11.505,03C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.712,67C	248,91	0,00	1.463,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.923,45C	100.722,71	51.704,02	280.904,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.799,72C	2.808,39	0,00	19.991,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	12.100,00C	1.760,00	0,00	10.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	10.699,72C	1.048,39	0,00	9.651,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.290,00C	1.890,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	10.290,00C	1.890,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.400,00C	21.860,80	24.706,42	8.245,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.945,62	2.945,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	2.945,62	2.945,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.400,00C	900,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	5.400,00C	900,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	13.600,00	14.400,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.800,00	7.200,00	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.360,80	7.360,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	7.360,80	7.360,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	150.690,93C	21.259,95	17.447,72	146.878,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	49.369,80C	3.035,80	0,00	46.334,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	50.372,00C	9.050,00	0,00	41.322,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.322,46C	1.464,26	0,00	7.858,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.224,00C	148,00	0,00	2.076,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	419,40C	69,90	0,00	349,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	26.400,00C	4.000,00	0,00	22.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	10.328,14C	1.121,67	0,00	9.206,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	147,70C	0,00	0,00	147,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	300,00C	356,79	1.056,10	999,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.807,43C	203,15	0,00	1.604,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	1.018,76	6.000,00	4.981,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Despesas Cartorárias	0,00	611,62	611,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>122.061,56C</b>	<b>41.724,97</b>	<b>0,00</b>	<b>80.336,59C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>122.061,56C</b>	<b>41.724,97</b>	<b>0,00</b>	<b>80.336,59C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	96.808,85C	32.583,13	0,00	64.225,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	25.252,71C	9.141,84	0,00	16.110,87C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.419,98</b>	<b>9.419,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.936,46	7.936,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.483,52	1.483,52	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>18.681,24C</b>	<b>1.758,62</b>	<b>129,90</b>	<b>17.052,52C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.681,24C	1.758,62	129,90	17.052,52C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>0,00</b>	<b>136.927,72</b>	<b>136.927,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>136.927,72</b>	<b>136.927,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.261,11</b>	<b>36.261,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>28.608,77</b>	<b>28.608,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	18.958,62	18.958,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	416,25	416,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	1.273,54	1.273,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.712,98	1.712,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.561,85	1.561,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	4.685,53	4.685,53	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.652,34</b>	<b>7.652,34</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.351,66	5.351,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.051,77	2.051,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	248,91	248,91	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.666,61</b>	<b>100.666,61</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808,39</b>	<b>2.808,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	1.048,39	1.048,39	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.860,80</b>	<b>21.860,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	900,00	900,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360,80</b>	<b>7.360,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	7.360,80	7.360,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.203,85</b>	<b>21.203,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	0,00	3.035,80	3.035,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.464,26	1.464,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	148,00	148,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	69,90	69,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.121,67	1.121,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	300,69	300,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	203,15	203,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	1.018,76	1.018,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Despesas Cartorárias	0,00	611,62	611,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.724,97</b>	<b>41.724,97</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>41.724,97</b>	<b>41.724,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	32.583,13	32.583,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	9.141,84	9.141,84	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.419,98</b>	<b>9.419,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.936,46	7.936,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.483,52	1.483,52	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,62</b>	<b>1.758,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.758,62	1.758,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>783.833,96C</b>	<b>483,52</b>	<b>136.444,20</b>	<b>919.794,64C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>783.833,96C</b>	<b>483,52</b>	<b>136.444,20</b>	<b>919.794,64C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>152.870,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.608,77</b>	<b>181.479,19C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>152.870,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.608,77</b>	<b>181.479,19C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	130.216,93C	0,00	18.958,62	149.175,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.670,08C	0,00	416,25	3.086,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	5.088,18C	0,00	1.273,54	6.361,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.430,94C	0,00	1.712,98	3.143,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.366,08C	0,00	1.561,85	4.927,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	10.098,21C	0,00	4.685,53	14.783,74C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>41.012,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.652,34</b>	<b>48.664,91C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	28.589,95C	0,00	5.351,66	33.941,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	11.092,87C	0,00	2.051,77	13.144,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.329,75C	0,00	248,91	1.578,66C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>589.950,97C</b>	<b>483,52</b>	<b>100.183,09</b>	<b>689.650,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>16.638,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808,39</b>	<b>19.447,36C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	9.460,00C	0,00	1.760,00	11.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	7.178,97C	0,00	1.048,39	8.227,36C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>10.290,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>12.180,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	10.290,00C	0,00	1.890,00	12.180,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>117.206,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.860,80</b>	<b>139.067,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>19.070,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>19.970,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	2.070,00C	0,00	900,00	2.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>63.115,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>76.715,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	25.700,00C	0,00	0,00	25.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	31.025,00C	0,00	6.800,00	37.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	6.150,00C	0,00	0,00	6.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>35.021,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360,80</b>	<b>42.382,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	35.021,20C	0,00	7.360,80	42.382,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>147.314,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.203,85</b>	<b>168.518,42C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	47.682,20C	0,00	3.035,80	50.718,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	55.164,00C	0,00	9.050,00	64.214,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.855,88C	0,00	1.464,26	5.320,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	776,00C	0,00	148,00	924,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	209,70C	0,00	69,90	279,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	5.671,86C	0,00	1.121,67	6.793,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	202,30C	0,00	0,00	202,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	300,69	300,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.192,57C	0,00	203,15	1.395,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	1.018,76	1.018,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	7.139,76C	0,00	180,00	7.319,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Despesas Cartorárias	1.420,30C	0,00	611,62	2.031,92C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>252.726,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.724,97</b>	<b>294.451,41C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>252.726,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.724,97</b>	<b>294.451,41C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	202.981,15C	0,00	32.583,13	235.564,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	49.745,29C	0,00	9.141,84	58.887,13C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.420,31C</b>	<b>483,52</b>	<b>8.936,46</b>	<b>33.873,25C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	20.351,89C	0,00	7.936,46	28.288,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.628,42C	483,52	1.000,00	4.144,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Adicional de Embarque e Desembarque	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>20.354,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,62</b>	<b>22.113,10C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.354,48C	0,00	1.758,62	22.113,10C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>12.860,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.860,23C</b>
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>12.860,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.860,23C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>12.860,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.860,23C</b>
<b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>12.860,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.860,23C</b>
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	12.860,23C	0,00	0,00	12.860,23C



<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.897,94</b>	<b>1.393.897,94</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Palmas-TO, 31 de julho de 2024

---

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