

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.470.215,40D	487.587,51	571.140,60	3.386.662,31D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.392.811,54D	487.587,51	570.509,13	3.309.889,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	463.933,24D	483.931,24	476.051,95	471.812,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	463.933,24D	483.931,24	476.051,95	471.812,53D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	391.731,71	391.731,71	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	108.042,99	108.042,99	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	108.042,99	108.042,99	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	283.688,72	283.688,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	118.115,99	118.115,99	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	165.572,73	165.572,73	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	463.933,24D	92.199,53	84.320,24	471.812,53D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	463.933,24D	92.199,53	84.320,24	471.812,53D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	451.856,24D	58.946,10	61.739,72	449.062,62D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	12.066,88D	33.253,37	22.580,52	22.739,73D
1.1.1.1.2.02.04 - Ag 3615-3 CC 600064-9 _ BB CP Automático S P	10,12D	0,06	0,00	10,18D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.911.712,98D	0,00	91.412,40	2.820.300,58D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.888.652,89D	0,00	91.199,77	2.797.453,12D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.888.652,89D	0,00	91.199,77	2.797.453,12D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	829.336,70D	0,00	67.974,16	761.362,54D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	23.811,35D	0,00	519,61	23.291,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	1.969.726,76D	0,00	22.706,00	1.947.020,76D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	65.778,08D	0,00	0,00	65.778,08D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.060,09D	0,00	212,63	22.847,46D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	23.060,09D	0,00	212,63	22.847,46D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	23.060,09D	0,00	212,63	22.847,46D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	23.060,09D	0,00	212,63	22.847,46D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.165,32D	3.656,27	3.044,78	17.776,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.501,98C	3.016,27	3.044,78	2.530,49C
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.501,98C	3.016,27	3.044,78	2.530,49C
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	3.501,98C	2.016,27	2.044,78	3.530,49C
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento 13º salário	1.958,13C	0,00	0,00	1.958,13C
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	1.543,85C	2.016,27	2.044,78	1.572,36C
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.667,30D	640,00	0,00	20.307,30D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.578,81D	640,00	0,00	2.218,81D
1.1.3.3.2.33 - Valdeis Ribeiro da Silva Me	119,84D	0,00	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
1.1.3.3.2.52 - Joana Darc Queiroz Miranda	0,00	640,00	0,00	640,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	18.088,49D	0,00	0,00	18.088,49D
1.1.3.3.3.05 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	18.088,49D	0,00	0,00	18.088,49D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	77.403,86D	0,00	631,47	76.772,39D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	32.316,02D	0,00	0,00	32.316,02D
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	45.007,06D	0,00	631,47	44.375,59D
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	74.816,97C	0,00	631,47	75.448,44C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	74.816,97C	0,00	631,47	75.448,44C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	74.816,97C	0,00	631,47	75.448,44C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	20.899,24C	0,00	183,17	21.082,41C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	28.335,81C	0,00	81,17	28.416,98C
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	24.722,74C	0,00	367,13	25.089,87C
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	2.468.126,91C	152.695,82	156.433,63	2.471.864,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.577,11C	152.695,82	156.433,63	20.314,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.069,62C	73.703,51	78.391,83	42.757,94C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	30.695,05C	60.940,45	64.066,85	33.821,45C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8.916,60D	58.741,70	58.741,70	8.916,60D
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	8.916,60D	58.741,70	58.741,70	8.916,60D
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	39.611,65C	2.198,75	5.325,15	42.738,05C
2.1.1.1.2.01 - Férias	21.003,40C	2.092,40	2.543,67	21.454,67C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	4.515,75C	74,96	171,96	4.612,75C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	1.680,23C	27,90	64,00	1.716,33C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	210,02C	3,49	25,45	231,98C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	9.703,92C	0,00	1.931,11	11.635,03C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	2.086,37C	0,00	415,16	2.501,53C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	314,92C	0,00	154,49	469,41C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	97,04C	0,00	19,31	116,35C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.374,57C	12.763,06	14.324,98	8.936,49C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	7.374,57C	12.763,06	14.324,98	8.936,49C
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.351,66C	10.400,66	10.098,00	5.049,00C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	1.774,00C	1.878,66	3.757,32	3.652,66C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	248,91C	483,74	469,66	234,83C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.462,47	1.462,47	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.462,47	1.462,47	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.462,47	1.462,47	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.462,47	1.462,47	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.535,95D	40.492,03	40.492,03	11.535,95D
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.535,95D	40.492,03	40.492,03	11.535,95D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	202,20C	40.492,03	40.492,03	202,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	202,20C	40.492,03	40.492,03	202,20C
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	23.620,92	23.620,92	6.882,23C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	23.620,92	23.620,92	6.882,23C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	23.620,92	23.620,92	6.882,23C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	6.882,23C	23.620,92	23.620,92	6.882,23C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.838,79D	13.416,89	12.466,38	17.789,30D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	16.838,79D	13.416,89	12.466,38	17.789,30D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	16.838,79D	13.416,89	12.466,38	17.789,30D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.207,89C	3.734,98	3.128,44	3.601,35C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.260,40C	2.421,19	2.270,15	2.109,36C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	354,65C	370,59	495,30	479,36C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	414,42C	515,65	178,02	76,79C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	900,13C	427,55	155,59	628,17C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	278,29C	0,00	29,38	307,67C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	21.046,68D	9.681,91	9.337,94	21.390,65D
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	21.046,68D	9.681,91	9.337,94	21.390,65D
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	927.212,41D	103.144,93	0,00	1.030.357,34D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	268.096,91D	42.159,01	0,00	310.255,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	186.969,66D	29.709,92	0,00	216.679,58D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	186.969,66D	29.709,92	0,00	216.679,58D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	186.969,66D	29.709,92	0,00	216.679,58D
3.1.1.1.1.01 - Salários	149.175,55D	23.542,66	0,00	172.718,21D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.086,33D	499,50	0,00	3.585,83D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	6.361,72D	1.192,98	0,00	7.554,70D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.847,84D	1.931,11	0,00	14.778,95D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	15.498,22D	2.543,67	0,00	18.041,89D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	49.499,89D	7.906,51	0,00	57.406,40D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	49.499,89D	7.906,51	0,00	57.406,40D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	49.499,89D	7.906,51	0,00	57.406,40D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	34.743,85D	5.561,16	0,00	40.305,01D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	13.122,48D	2.069,25	0,00	15.191,73D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.633,56D	276,10	0,00	1.909,66D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.627,36D	4.542,58	0,00	36.169,94D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	31.627,36D	4.542,58	0,00	36.169,94D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.627,36D	4.542,58	0,00	36.169,94D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	11.220,00D	1.540,00	0,00	12.760,00D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	12.180,00D	1.680,00	0,00	13.860,00D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	8.227,36D	1.322,58	0,00	9.549,94D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	309.677,74D	35.171,77	0,00	344.849,51D
3.3.2 - SERVIÇOS	304.549,62D	34.540,30	0,00	339.089,92D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	76.715,00D	11.400,00	0,00	88.115,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	76.715,00D	11.400,00	0,00	88.115,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	25.700,00D	800,00	0,00	26.500,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	37.825,00D	4.400,00	0,00	42.225,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	6.150,00D	800,00	0,00	6.950,00D
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	6.800,00D	4.400,00	0,00	11.200,00D
3.3.2.1.1.09 - Verba de Representação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	62.352,00D	6.784,80	0,00	69.136,80D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	19.970,00D	1.900,00	0,00	21.870,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.970,00D	1.900,00	0,00	21.870,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	2.970,00D	900,00	0,00	3.870,00D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	17.000,00D	1.000,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	42.382,00D	4.884,80	0,00	47.266,80D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	42.382,00D	4.884,80	0,00	47.266,80D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	165.482,62D	16.355,50	0,00	181.838,12D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	165.482,62D	16.355,50	0,00	181.838,12D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	165.482,62D	16.355,50	0,00	181.838,12D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	47.682,20D	5.000,00	0,00	52.682,20D
3.3.2.3.1.01.05 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	64.214,00D	0,00	0,00	64.214,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.320,14D	1.464,26	0,00	6.784,40D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	924,00D	148,00	0,00	1.072,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	279,60D	0,00	0,00	279,60D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	28.000,00D	4.097,60	0,00	32.097,60D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	6.793,53D	1.184,21	0,00	7.977,74D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	202,30D	38,43	0,00	240,73D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	300,69D	370,29	0,00	670,98D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	1.395,72D	197,14	0,00	1.592,86D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	1.018,76D	3.855,57	0,00	4.874,33D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	7.319,76D	0,00	0,00	7.319,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.60 - Despesas Cartorárias	2.031,92D	0,00	0,00	2.031,92D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.128,12D	631,47	0,00	5.759,59D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	5.128,12D	631,47	0,00	5.759,59D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	5.128,12D	631,47	0,00	5.759,59D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	5.128,12D	631,47	0,00	5.759,59D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.113,10D	1.107,70	0,00	23.220,80D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	22.113,10D	1.107,70	0,00	23.220,80D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.113,10D	1.107,70	0,00	23.220,80D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.113,10D	1.107,70	0,00	23.220,80D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.113,10D	1.107,70	0,00	23.220,80D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	294.451,41D	23.620,92	0,00	318.072,33D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	294.451,41D	23.620,92	0,00	318.072,33D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	294.451,41D	23.620,92	0,00	318.072,33D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	294.451,41D	23.620,92	0,00	318.072,33D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	235.564,28D	18.896,74	0,00	254.461,02D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	58.887,13D	4.724,18	0,00	63.611,31D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.873,25D	1.085,53	0,00	33.958,78D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.873,25D	1.085,53	0,00	33.958,78D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.873,25D	1.085,53	0,00	33.958,78D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.873,25D	1.085,53	0,00	33.958,78D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.873,25D	1.085,53	0,00	33.958,78D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	28.288,35D	548,00	0,00	28.836,35D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.144,90D	537,53	0,00	3.682,43D
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	1.929.300,90C	0,00	15.854,03	1.945.154,93C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.811.588,01C	0,00	0,00	1.811.588,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.811.588,01C	0,00	0,00	1.811.588,01C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.811.588,01C	0,00	0,00	1.811.588,01C
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	26,94C	0,00	0,00	26,94C
4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP	26,94C	0,00	0,00	26,94C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	75.220,00C	0,00	8.255,00	83.475,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.220,00C	0,00	8.255,00	83.475,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.220,00C	0,00	8.255,00	83.475,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	75.220,00C	0,00	8.255,00	83.475,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	68.020,00C	0,00	7.805,00	75.825,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	64.500,00C	0,00	7.145,00	71.645,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.520,00C	0,00	660,00	4.180,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.700,00C	0,00	225,00	5.925,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	5.700,00C	0,00	225,00	5.925,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.500,00C	0,00	225,00	1.725,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.500,00C	0,00	225,00	1.725,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41.722,96C	0,00	7.511,28	49.234,24C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.894,82C	0,00	3.434,87	20.329,69C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	16.894,82C	0,00	3.434,87	20.329,69C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	16.894,82C	0,00	3.434,87	20.329,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	16.894,82C	0,00	3.434,87	20.329,69C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	16.315,87C	0,00	3.256,25	19.572,12C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	15.781,88C	0,00	3.256,25	19.038,13C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	533,99C	0,00	0,00	533,99C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	578,95C	0,00	178,62	757,57C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	578,95C	0,00	178,62	757,57C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	952,43C	0,00	134,53	1.086,96C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	952,43C	0,00	134,53	1.086,96C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	952,43C	0,00	134,53	1.086,96C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	952,43C	0,00	134,53	1.086,96C
4.4.3.9.1.01.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	952,43C	0,00	134,53	1.086,96C
4.4.3.9.1.01.03.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	952,43C	0,00	134,53	1.086,96C
4.4.3.9.1.01.03.01.001 - Pessoas Físicas	952,43C	0,00	134,53	1.086,96C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	23.875,71C	0,00	3.941,88	27.817,59C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.875,71C	0,00	3.941,88	27.817,59C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.498,15C	0,00	852,43	6.350,58C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	5.498,15C	0,00	852,43	6.350,58C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	5.498,15C	0,00	852,43	6.350,58C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.490,39C	0,00	848,18	6.338,57C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	5.369,64C	0,00	848,18	6.217,82C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	120,75C	0,00	0,00	120,75C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	7,76C	0,00	4,25	12,01C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	7,76C	0,00	4,25	12,01C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.377,56C	0,00	3.089,45	21.467,01C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.377,56C	0,00	3.089,45	21.467,01C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	18.377,56C	0,00	3.089,45	21.467,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	769,93C	0,00	87,75	857,68C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	769,93C	0,00	87,75	857,68C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	769,93C	0,00	87,75	857,68C
4.9.9.4.1 - MULTAS	769,93C	0,00	87,75	857,68C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	769,93C	0,00	87,75	857,68C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	769,93C	0,00	87,75	857,68C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.269.524,31D	8.550,00	8.550,00	6.269.524,31D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.256.664,08D	8.550,00	8.550,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.611.382,04D	0,00	0,00	1.611.382,04D
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
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.665,00D	0,00	0,00	67.665,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
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
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	39.360,00D	0,00	0,00	39.360,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	36.700,00D	0,00	0,00	36.700,00D
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
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
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
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	10.705,00D	0,00	0,00	10.705,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	305,00D	0,00	0,00	305,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	155,00D	0,00	0,00	155,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.128.332,04D	8.550,00	8.550,00	3.128.332,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.128.332,04D	8.550,00	8.550,00	3.128.332,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.619.832,04D	8.550,00	8.550,00	1.619.832,04D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.132,33D	0,00	0,00	452.132,33D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	353.625,21D	0,00	0,00	353.625,21D
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	0,00	0,00	8.685,33D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	26.055,98D	0,00	0,00	26.055,98D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	98.507,12D	0,00	0,00	98.507,12D
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
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	692.035,67D	8.550,00	7.500,00	693.085,67D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.190,69D	0,00	0,00	40.190,69D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.580,00D	0,00	0,00	20.580,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	20.580,00D	0,00	0,00	20.580,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	42.500,00D	2.050,00	2.000,00	42.550,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00D	0,00	2.000,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
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	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.750,00D	0,00	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	2.050,00	0,00	29.050,00D
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	2.050,00	0,00	19.050,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	151.078,00D	3.050,00	5.500,00	148.628,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	147.078,00D	2.250,00	5.500,00	143.828,00D
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	65.088,00D	1.200,00	5.500,00	60.788,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	10.050,00D	0,00	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	1.050,00	0,00	33.450,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Verba de Representação	4.000,00D	800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	73.786,98D	3.450,00	0,00	77.236,98D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	73.786,98D	3.450,00	0,00	77.236,98D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	363.900,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.300,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	374.788,00D	0,00	0,00	374.788,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	374.788,00D	0,00	0,00	374.788,00D
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
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	58.876,04D	0,00	1.050,00	57.826,04D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	42.036,04D	0,00	1.050,00	40.986,04D
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	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.508.500,00D	0,00	0,00	1.508.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
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	341.785,10	341.785,10	6.269.524,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.256.664,08C	341.785,10	341.785,10	6.256.664,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.128.332,04C	107.266,43	107.266,43	3.128.332,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.884.564,78C	107.266,43	0,00	1.777.298,35C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.884.564,78C	107.266,43	0,00	1.777.298,35C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	268.642,41C	91.199,77	0,00	177.442,64C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	222.877,27C	90.680,16	0,00	132.197,11C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	109.906,84C	67.974,16	0,00	41.932,68C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	109.906,84C	67.974,16	0,00	41.932,68C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	112.970,43C	22.706,00	0,00	90.264,43C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	112.970,43C	22.706,00	0,00	90.264,43C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	45.765,14C	519,61	0,00	45.245,53C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.565,14C	519,61	0,00	40.045,53C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	40.565,14C	519,61	0,00	40.045,53C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	26,94D	0,00	0,00	26,94D
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	26,94D	0,00	0,00	26,94D
6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP	26,94D	0,00	0,00	26,94D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.377,56D	3.089,45	0,00	4.467,01D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.377,56D	3.089,45	0,00	4.467,01D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	1.377,56D	3.089,45	0,00	4.467,01D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	37.020,00D	8.255,00	0,00	45.275,00D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	37.320,00D	7.805,00	0,00	45.125,00D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	36.500,00D	7.145,00	0,00	43.645,00D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	820,00D	660,00	0,00	1.480,00D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.700,00D	225,00	0,00	1.925,00D
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	3.100,00D	225,00	0,00	3.325,00D
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00C	225,00	0,00	1.775,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.000,00C	225,00	0,00	1.775,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.611.382,04C	0,00	0,00	1.611.382,04C
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
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.964,83C	4.722,21	0,00	38.242,62C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	15.815,16C	212,63	0,00	15.602,53C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	7.515,16C	212,63	0,00	7.302,53C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	769,93D	87,75	0,00	857,68D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	769,93D	87,75	0,00	857,68D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	22.465,18C	3.434,87	0,00	19.030,31C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	20.384,13C	3.256,25	0,00	17.127,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	20.518,12C	3.256,25	0,00	17.261,87C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	133,99D	0,00	0,00	133,99D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.081,05C	178,62	0,00	1.902,43C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.981,05C	178,62	0,00	1.802,43C
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	5.206,85C	852,43	0,00	4.354,42C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.909,61C	848,18	0,00	4.061,43C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	4.630,36C	848,18	0,00	3.782,18C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	279,25C	0,00	0,00	279,25C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	297,24C	4,25	0,00	292,99C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	147,24C	4,25	0,00	142,99C
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	247,57C	134,53	0,00	113,04C
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	247,57C	134,53	0,00	113,04C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	147,57C	134,53	0,00	13,04C
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	1.243.767,26C	0,00	107.266,43	1.351.033,69C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.243.767,26C	0,00	107.266,43	1.351.033,69C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.125.469,53C	0,00	91.199,77	1.216.669,30C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.090.319,73C	0,00	90.680,16	1.180.999,89C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	923.290,16C	0,00	67.974,16	991.264,32C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	923.290,16C	0,00	67.974,16	991.264,32C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	167.029,57C	0,00	22.706,00	189.735,57C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	167.029,57C	0,00	22.706,00	189.735,57C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	35.122,86C	0,00	519,61	35.642,47C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	35.122,86C	0,00	519,61	35.642,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	35.122,86C	0,00	519,61	35.642,47C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	26,94C	0,00	0,00	26,94C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	26,94C	0,00	0,00	26,94C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	18.377,56C	0,00	3.089,45	21.467,01C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.377,56C	0,00	3.089,45	21.467,01C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	18.377,56C	0,00	3.089,45	21.467,01C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	75.220,00C	0,00	8.255,00	83.475,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	68.020,00C	0,00	7.805,00	75.825,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	64.500,00C	0,00	7.145,00	71.645,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.520,00C	0,00	660,00	4.180,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.700,00C	0,00	225,00	5.925,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	5.700,00C	0,00	225,00	5.925,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.500,00C	0,00	225,00	1.725,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.500,00C	0,00	225,00	1.725,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.700,17C	0,00	4.722,21	29.422,38C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	584,84C	0,00	212,63	797,47C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	584,84C	0,00	212,63	797,47C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	769,93C	0,00	87,75	857,68C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	769,93C	0,00	87,75	857,68C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	16.894,82C	0,00	3.434,87	20.329,69C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	16.315,87C	0,00	3.256,25	19.572,12C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	15.781,88C	0,00	3.256,25	19.038,13C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	533,99C	0,00	0,00	533,99C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	578,95C	0,00	178,62	757,57C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	578,95C	0,00	178,62	757,57C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	5.498,15C	0,00	852,43	6.350,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.490,39C	0,00	848,18	6.338,57C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	5.369,64C	0,00	848,18	6.217,82C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	120,75C	0,00	0,00	120,75C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	7,76C	0,00	4,25	12,01C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	7,76C	0,00	4,25	12,01C
6.2.1.2.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	952,43C	0,00	134,53	1.086,96C
6.2.1.2.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	952,43C	0,00	134,53	1.086,96C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	952,43C	0,00	134,53	1.086,96C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.128.332,04C	234.518,67	234.518,67	3.128.332,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.128.332,04C	234.518,67	234.518,67	3.128.332,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.757.302,31C	33.432,20	9.012,47	1.732.882,58C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	248.802,31C	33.432,20	9.012,47	224.382,58C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.657,90C	2.092,40	0,00	49.565,50C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	51.657,90C	2.092,40	0,00	49.565,50C
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	21.028,26C	0,00	0,00	21.028,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.757,40C	523,10	0,00	3.234,30C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	11.272,24C	1.569,30	0,00	9.702,94C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.144,41C	31.339,80	9.012,47	174.817,08C
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	120.052,36C	26.534,80	8.550,00	102.067,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.554,38C	2.000,00	0,00	9.554,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	54,38C	0,00	0,00	54,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
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	2.000,00	2.050,00	2.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	2.530,00C	0,00	0,00	2.530,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	2.050,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	73.563,00C	17.650,00	3.050,00	58.963,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	13.600,00C	800,00	0,00	12.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	26.863,00C	9.500,00	1.200,00	18.563,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.500,00C	1.350,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	25.600,00C	4.800,00	1.050,00	21.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Verba de Representação	4.000,00C	1.200,00	800,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	31.404,98C	4.884,80	3.450,00	29.970,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	31.404,98C	4.884,80	3.450,00	29.970,18C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	48.502,88C	0,00	0,00	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 Estagios	370,90C	0,00	0,00	370,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.680,24C	0,00	0,00	5.680,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Despesas Cartorárias	3.968,08C	0,00	0,00	3.968,08C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.002,79C	4.675,10	462,47	20.790,16C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	13.747,69C	3.675,10	0,00	10.072,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.615,10C	1.000,00	462,47	6.077,57C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Adicional de Embarque e Desembarque	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.834,38C	129,90	0,00	2.704,48C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.834,38C	129,90	0,00	2.704,48C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.508.500,00C	0,00	0,00	1.508.500,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.04.001 - Edifícios	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.371.029,73C	201.086,47	225.506,20	1.395.449,46C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	451.235,09C	100.312,00	25.344,67	376.267,76C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	451.235,09C	100.312,00	25.344,67	376.267,76C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.488,12C	27.327,54	2.092,40	95.252,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	120.488,12C	27.327,54	2.092,40	95.252,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	95.153,86C	23.542,66	0,00	71.611,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.382,82C	499,50	0,00	1.883,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	22.951,44C	1.192,98	0,00	21.758,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	523,10	523,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	1.569,30	1.569,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	49.842,21C	7.162,49	0,00	42.679,72C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	36.873,42C	5.049,00	0,00	31.824,42C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	11.505,03C	1.878,66	0,00	9.626,37C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.463,76C	234,83	0,00	1.228,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.904,76C	65.821,97	23.252,27	238.335,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.991,33C	2.862,58	0,00	17.128,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	10.340,00C	1.540,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	9.651,33C	1.322,58	0,00	8.328,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.400,00C	1.680,00	0,00	6.720,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	8.400,00C	1.680,00	0,00	6.720,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.245,62C	18.184,80	19.034,80	9.095,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.945,62C	0,00	0,00	2.945,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.945,62C	0,00	0,00	2.945,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.500,00C	1.900,00	2.000,00	4.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	4.500,00C	900,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	800,00C	11.400,00	12.150,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	400,00C	4.400,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	400,00C	800,00	1.350,00	950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	4.400,00	4.800,00	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Verba de Representação	0,00	1.000,00	1.200,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.884,80	4.884,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	4.884,80	4.884,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	146.878,70C	16.355,50	0,00	130.523,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	46.334,00C	5.000,00	0,00	41.334,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	41.322,00C	0,00	0,00	41.322,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.858,20C	1.464,26	0,00	6.393,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.076,00C	148,00	0,00	1.928,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	349,50C	0,00	0,00	349,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	22.400,00C	4.097,60	0,00	18.302,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	9.206,47C	1.184,21	0,00	8.022,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	147,70C	38,43	0,00	109,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	999,31C	370,29	0,00	629,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.604,28C	197,14	0,00	1.407,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	4.981,24C	3.855,57	0,00	1.125,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.336,59C	23.620,92	0,00	56.715,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	80.336,59C	23.620,92	0,00	56.715,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	64.225,72C	18.896,74	0,00	45.328,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	16.110,87C	4.724,18	0,00	11.386,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.010,47	4.087,57	2.077,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	548,00	2.625,10	2.077,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.462,47	1.462,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.052,52C	1.107,70	129,90	16.074,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.052,52C	1.107,70	129,90	16.074,72C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	100.312,00	100.312,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	100.312,00	100.312,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.490,03	34.490,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	27.327,54	27.327,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	23.542,66	23.542,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	499,50	499,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	1.192,98	1.192,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	523,10	523,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	1.569,30	1.569,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.162,49	7.162,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.049,00	5.049,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.878,66	1.878,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	234,83	234,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.821,97	65.821,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.862,58	2.862,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	1.322,58	1.322,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	18.184,80	18.184,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Verba de Representação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.884,80	4.884,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	4.884,80	4.884,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.355,50	16.355,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	0,00	5.000,00	5.000,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.097,60	4.097,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.184,21	1.184,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	38,43	38,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	370,29	370,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	197,14	197,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	3.855,57	3.855,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	23.620,92	23.620,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.620,92	23.620,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	18.896,74	18.896,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	4.724,18	4.724,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.010,47	2.010,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	548,00	548,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.462,47	1.462,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.107,70	1.107,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.107,70	1.107,70	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	919.794,64C	462,47	99.849,53	1.019.181,70C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	919.794,64C	462,47	99.849,53	1.019.181,70C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.479,19C	0,00	27.327,54	208.806,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	181.479,19C	0,00	27.327,54	208.806,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	149.175,55C	0,00	23.542,66	172.718,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.086,33C	0,00	499,50	3.585,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	6.361,72C	0,00	1.192,98	7.554,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.143,92C	0,00	0,00	3.143,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.927,93C	0,00	523,10	5.451,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	14.783,74C	0,00	1.569,30	16.353,04C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	48.664,91C	0,00	7.162,49	55.827,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	33.941,61C	0,00	5.049,00	38.990,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	13.144,64C	0,00	1.878,66	15.023,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.578,66C	0,00	234,83	1.813,49C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.650,54C	462,47	65.359,50	754.547,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.447,36C	0,00	2.862,58	22.309,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	11.220,00C	0,00	1.540,00	12.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	8.227,36C	0,00	1.322,58	9.549,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.180,00C	0,00	1.680,00	13.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	12.180,00C	0,00	1.680,00	13.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	139.067,00C	0,00	18.184,80	157.251,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.970,00C	0,00	1.900,00	21.870,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	2.970,00C	0,00	900,00	3.870,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	17.000,00C	0,00	1.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	76.715,00C	0,00	11.400,00	88.115,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	25.700,00C	0,00	800,00	26.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	37.825,00C	0,00	4.400,00	42.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	6.150,00C	0,00	800,00	6.950,00C
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	6.800,00C	0,00	4.400,00	11.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Verba de Representação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	42.382,00C	0,00	4.884,80	47.266,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	42.382,00C	0,00	4.884,80	47.266,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	168.518,42C	0,00	16.355,50	184.873,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	50.718,00C	0,00	5.000,00	55.718,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	64.214,00C	0,00	0,00	64.214,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.320,14C	0,00	1.464,26	6.784,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	924,00C	0,00	148,00	1.072,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	279,60C	0,00	0,00	279,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	28.000,00C	0,00	4.097,60	32.097,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.793,53C	0,00	1.184,21	7.977,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	202,30C	0,00	38,43	240,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	300,69C	0,00	370,29	670,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.395,72C	0,00	197,14	1.592,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	1.018,76C	0,00	3.855,57	4.874,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	7.319,76C	0,00	0,00	7.319,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Despesas Cartorárias	2.031,92C	0,00	0,00	2.031,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	294.451,41C	0,00	23.620,92	318.072,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	294.451,41C	0,00	23.620,92	318.072,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	235.564,28C	0,00	18.896,74	254.461,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	58.887,13C	0,00	4.724,18	63.611,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	33.873,25C	462,47	1.548,00	34.958,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	28.288,35C	0,00	548,00	28.836,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.144,90C	462,47	1.000,00	4.682,43C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.113,10C	0,00	1.107,70	23.220,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.113,10C	0,00	1.107,70	23.220,80C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.860,23C	0,00	0,00	12.860,23C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23C	0,00	0,00	12.860,23C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23C	0,00	0,00	12.860,23C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	12.860,23C	0,00	0,00	12.860,23C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	12.860,23C	0,00	0,00	12.860,23C

TOTAIS	0,00	1.093.763,36	1.093.763,36	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Palmas-TO, 31 de agosto 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