

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.386.662,31D	614.761,02	691.956,96	3.309.466,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.309.889,92D	614.761,02	691.334,49	3.233.316,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.812,53D	613.524,80	613.575,85	471.761,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	471.812,53D	613.524,80	613.575,85	471.761,48D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	457.245,32	457.245,32	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	164.717,42	164.717,42	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	164.717,42	164.717,42	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	292.527,90	292.527,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	102.824,30	102.824,30	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	189.703,60	189.703,60	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	471.812,53D	156.279,48	156.330,53	471.761,48D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	471.812,53D	156.279,48	156.330,53	471.761,48D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	449.062,62D	88.259,92	75.167,10	462.155,44D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	22.739,73D	68.019,49	81.163,43	9.595,79D
1.1.1.1.2.02.04 - Ag 3615-3 CC 600064-9 _ BB CP Automático S P	10,18D	0,07	0,00	10,25D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.820.300,58D	0,00	74.740,98	2.745.559,60D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.797.453,12D	0,00	74.528,34	2.722.924,78D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.797.453,12D	0,00	74.528,34	2.722.924,78D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	761.362,54D	0,00	63.827,81	697.534,73D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	23.291,74D	0,00	1.819,01	21.472,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	1.947.020,76D	0,00	8.881,52	1.938.139,24D
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	22.847,46D	0,00	212,64	22.634,82D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	22.847,46D	0,00	212,64	22.634,82D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	22.847,46D	0,00	212,64	22.634,82D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	22.847,46D	0,00	212,64	22.634,82D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.776,81D	1.236,22	3.017,66	15.995,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.530,49C	1.000,00	3.016,27	4.546,76C
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.530,49C	1.000,00	3.016,27	4.546,76C
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	3.530,49C	0,00	2.016,27	5.546,76C
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	1.572,36C	0,00	2.016,27	3.588,63C
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	20.307,30D	236,22	1,39	20.542,13D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	2.218,81D	1,39	1,39	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	1,39	1,39	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	640,00D	0,00	0,00	640,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	18.088,49D	234,83	0,00	18.323,32D
1.1.3.3.3.05 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	18.088,49D	234,83	0,00	18.323,32D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	76.772,39D	0,00	622,47	76.149,92D
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	44.375,59D	0,00	622,47	43.753,12D
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	75.448,44C	0,00	622,47	76.070,91C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	75.448,44C	0,00	622,47	76.070,91C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	75.448,44C	0,00	622,47	76.070,91C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	21.082,41C	0,00	174,17	21.256,58C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	28.416,98C	0,00	81,17	28.498,15C
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	25.089,87C	0,00	367,13	25.457,00C
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	2.471.864,72C	165.465,25	181.049,97	2.487.449,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	20.314,92C	165.465,25	181.049,97	35.899,64C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.757,94C	74.435,00	78.305,26	46.628,20C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	33.821,45C	59.792,77	63.345,82	37.374,50C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8.916,60D	56.898,36	56.898,36	8.916,60D
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	8.916,60D	56.898,36	56.898,36	8.916,60D
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	42.738,05C	2.894,41	6.447,46	46.291,10C
2.1.1.1.2.01 - Férias	21.454,67C	2.225,73	2.577,46	21.806,40C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	4.612,75C	471,37	554,15	4.695,53C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	1.716,33C	175,39	206,20	1.747,14C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	231,98C	21,92	25,78	235,84C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	11.635,03C	0,00	2.009,59	13.644,62C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	2.501,53C	0,00	432,06	2.933,59C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	469,41C	0,00	622,13	1.091,54C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	116,35C	0,00	20,09	136,44C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.936,49C	14.642,23	14.959,44	9.253,70C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	8.936,49C	14.642,23	14.959,44	9.253,70C
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.049,00C	10.321,65	10.545,26	5.272,61C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	3.652,66C	3.840,52	3.923,72	3.735,86C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	234,83C	480,06	490,46	245,23C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.552,60	1.552,60	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.552,60	1.552,60	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.552,60	1.552,60	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.552,60	1.552,60	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.535,95D	65.152,66	68.212,66	8.475,95D
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.535,95D	65.152,66	68.212,66	8.475,95D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	202,20C	65.152,66	68.212,66	3.262,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	202,20C	65.152,66	68.212,66	3.262,20C
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	20.562,77	20.562,77	6.882,23C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	20.562,77	20.562,77	6.882,23C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	20.562,77	20.562,77	6.882,23C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	6.882,23C	20.562,77	20.562,77	6.882,23C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.789,30D	3.762,22	12.416,68	9.134,84D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.789,30D	3.762,22	12.416,68	9.134,84D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.789,30D	3.762,22	12.416,68	9.134,84D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	3.601,35C	3.762,22	4.297,71	4.136,84C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.109,36C	2.352,03	2.412,93	2.170,26C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	479,36C	479,36	520,61	520,61C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	76,79C	486,06	907,24	497,97C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	628,17C	444,77	427,55	610,95C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	307,67C	0,00	29,38	337,05C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	21.390,65D	0,00	8.118,97	13.271,68D
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	21.390,65D	0,00	8.118,97	13.271,68D
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	1.030.357,34D	127.532,79	0,00	1.157.890,13D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	310.255,92D	42.051,01	0,00	352.306,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	216.679,58D	28.985,23	0,00	245.664,81D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	216.679,58D	28.985,23	0,00	245.664,81D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	216.679,58D	28.985,23	0,00	245.664,81D
3.1.1.1.1.01 - Salários	172.718,21D	21.255,70	0,00	193.973,91D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.585,83D	499,50	0,00	4.085,33D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	7.554,70D	2.642,98	0,00	10.197,68D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	14.778,95D	2.009,59	0,00	16.788,54D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	18.041,89D	2.577,46	0,00	20.619,35D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	57.406,40D	8.671,45	0,00	66.077,85D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	57.406,40D	8.671,45	0,00	66.077,85D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	57.406,40D	8.671,45	0,00	66.077,85D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	40.305,01D	5.787,47	0,00	46.092,48D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	15.191,73D	2.614,80	0,00	17.806,53D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.909,66D	269,18	0,00	2.178,84D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.169,94D	4.394,33	0,00	40.564,27D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	36.169,94D	4.394,33	0,00	40.564,27D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.169,94D	4.394,33	0,00	40.564,27D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	12.760,00D	1.540,00	0,00	14.300,00D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	13.860,00D	1.680,00	0,00	15.540,00D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	9.549,94D	1.174,33	0,00	10.724,27D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	344.849,51D	63.478,93	0,00	408.328,44D
3.3.2 - SERVIÇOS	339.089,92D	62.856,46	0,00	401.946,38D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	88.115,00D	11.400,00	0,00	99.515,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	88.115,00D	11.400,00	0,00	99.515,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	26.500,00D	1.600,00	0,00	28.100,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	42.225,00D	3.600,00	0,00	45.825,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	6.950,00D	800,00	0,00	7.750,00D
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	11.200,00D	5.400,00	0,00	16.600,00D
3.3.2.1.1.09 - Verba de Representação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	69.136,80D	6.178,00	0,00	75.314,80D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	21.870,00D	1.900,00	0,00	23.770,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.870,00D	1.900,00	0,00	23.770,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	3.870,00D	900,00	0,00	4.770,00D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	18.000,00D	1.000,00	0,00	19.000,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	47.266,80D	4.278,00	0,00	51.544,80D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	47.266,80D	4.278,00	0,00	51.544,80D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	181.838,12D	45.278,46	0,00	227.116,58D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	181.838,12D	45.278,46	0,00	227.116,58D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	181.838,12D	45.278,46	0,00	227.116,58D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	52.682,20D	16.533,60	0,00	69.215,80D
3.3.2.3.1.01.05 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	64.214,00D	18.100,00	0,00	82.314,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.784,40D	1.464,26	0,00	8.248,66D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.072,00D	148,00	0,00	1.220,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	279,60D	139,80	0,00	419,40D
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	32.097,60D	4.097,60	0,00	36.195,20D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	7.977,74D	1.359,19	0,00	9.336,93D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	240,73D	36,02	0,00	276,75D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	670,98D	0,00	0,00	670,98D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	1.592,86D	199,99	0,00	1.792,85D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	4.874,33D	0,00	0,00	4.874,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	7.319,76D	0,00	0,00	7.319,76D
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	5.759,59D	622,47	0,00	6.382,06D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	5.759,59D	622,47	0,00	6.382,06D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	5.759,59D	622,47	0,00	6.382,06D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	5.759,59D	622,47	0,00	6.382,06D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.220,80D	992,68	0,00	24.213,48D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	23.220,80D	992,68	0,00	24.213,48D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.220,80D	992,68	0,00	24.213,48D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.220,80D	992,68	0,00	24.213,48D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	23.220,80D	992,68	0,00	24.213,48D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	318.072,33D	20.562,77	0,00	338.635,10D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	318.072,33D	20.562,77	0,00	338.635,10D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	318.072,33D	20.562,77	0,00	338.635,10D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	318.072,33D	20.562,77	0,00	338.635,10D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	254.461,02D	16.713,30	0,00	271.174,32D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	63.611,31D	3.849,47	0,00	67.460,78D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.958,78D	447,40	0,00	34.406,18D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.958,78D	447,40	0,00	34.406,18D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	33.958,78D	447,40	0,00	34.406,18D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.958,78D	447,40	0,00	34.406,18D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	33.958,78D	447,40	0,00	34.406,18D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	28.836,35D	0,00	0,00	28.836,35D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.682,43D	447,40	0,00	4.129,83D
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	1.945.154,93C	0,00	34.752,13	1.979.907,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.811.588,01C	0,00	0,00	1.811.588,01C
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	83.475,00C	0,00	4.760,00	88.235,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.475,00C	0,00	4.760,00	88.235,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.475,00C	0,00	4.760,00	88.235,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	83.475,00C	0,00	4.760,00	88.235,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	75.825,00C	0,00	4.460,00	80.285,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	71.645,00C	0,00	4.240,00	75.885,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	4.180,00C	0,00	220,00	4.400,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.925,00C	0,00	225,00	6.150,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	5.925,00C	0,00	225,00	6.150,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.725,00C	0,00	75,00	1.800,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.725,00C	0,00	75,00	1.800,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.234,24C	0,00	5.790,18	55.024,42C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.329,69C	0,00	1.990,79	22.320,48C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	20.329,69C	0,00	1.990,79	22.320,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	20.329,69C	0,00	1.990,79	22.320,48C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	20.329,69C	0,00	1.990,79	22.320,48C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	19.572,12C	0,00	1.812,18	21.384,30C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	19.038,13C	0,00	1.541,87	20.580,00C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	533,99C	0,00	270,31	804,30C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	757,57C	0,00	178,61	936,18C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	757,57C	0,00	178,61	936,18C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.086,96C	0,00	103,84	1.190,80C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.086,96C	0,00	103,84	1.190,80C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.086,96C	0,00	103,84	1.190,80C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.086,96C	0,00	103,84	1.190,80C
4.4.3.9.1.01.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.086,96C	0,00	103,84	1.190,80C
4.4.3.9.1.01.03.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.086,96C	0,00	103,84	1.190,80C
4.4.3.9.1.01.03.01.001 - Pessoas Físicas	1.086,96C	0,00	103,84	1.190,80C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	27.817,59C	0,00	3.695,55	31.513,14C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.817,59C	0,00	3.695,55	31.513,14C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.350,58C	0,00	619,97	6.970,55C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	6.350,58C	0,00	619,97	6.970,55C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	6.350,58C	0,00	619,97	6.970,55C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.338,57C	0,00	615,72	6.954,29C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	6.217,82C	0,00	593,15	6.810,97C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	120,75C	0,00	22,57	143,32C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	12,01C	0,00	4,25	16,26C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	12,01C	0,00	4,25	16,26C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.467,01C	0,00	3.075,58	24.542,59C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21.467,01C	0,00	3.075,58	24.542,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	21.467,01C	0,00	3.075,58	24.542,59C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	24.156,00	24.156,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	24.156,00	24.156,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	24.156,00	24.156,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	24.156,00	24.156,00C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	24.156,00	24.156,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	857,68C	0,00	45,95	903,63C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	857,68C	0,00	45,95	903,63C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	857,68C	0,00	45,95	903,63C
4.9.9.4.1 - MULTAS	857,68C	0,00	45,95	903,63C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	857,68C	0,00	45,95	903,63C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	857,68C	0,00	45,95	903,63C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.269.524,31D	6.819,78	6.819,78	6.269.524,31D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.256.664,08D	6.819,78	6.819,78	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 SERVICOS	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	6.819,78	6.819,78	3.128.332,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.128.332,04D	6.819,78	6.819,78	3.128.332,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.619.832,04D	6.819,78	0,00	1.626.651,82D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.132,33D	6.819,78	0,00	458.952,11D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	353.625,21D	6.819,78	0,00	360.444,99D
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
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	6.819,78	0,00	6.819,78D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	98.507,12D	0,00	0,00	98.507,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	693.085,67D	0,00	0,00	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
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	42.550,00D	0,00	0,00	42.550,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00D	0,00	0,00	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	2.000,00D	0,00	0,00	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	29.050,00D	0,00	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	19.050,00D	0,00	0,00	19.050,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	148.628,00D	0,00	0,00	148.628,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	143.828,00D	0,00	0,00	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	60.788,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.450,00D	0,00	0,00	33.450,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Verba de Representação	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	77.236,98D	0,00	0,00	77.236,98D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	77.236,98D	0,00	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
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	57.826,04D	0,00	0,00	57.826,04D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.986,04D	0,00	0,00	40.986,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.819,78	1.501.680,22D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	8.500,00D	0,00	6.819,78	1.680,22D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00D	0,00	6.819,78	1.680,22D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	8.500,00D	0,00	6.819,78	1.680,22D
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	381.364,06	381.364,06	6.269.524,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.256.664,08C	381.364,06	381.364,06	6.256.664,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.128.332,04C	109.493,11	109.493,11	3.128.332,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.777.298,35C	109.493,11	0,00	1.667.805,24C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.777.298,35C	109.493,11	0,00	1.667.805,24C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	177.442,64C	74.528,34	0,00	102.914,30C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	132.197,11C	72.709,33	0,00	59.487,78C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	41.932,68C	63.827,81	0,00	21.895,13D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	41.932,68C	63.827,81	0,00	21.895,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	90.264,43C	8.881,52	0,00	81.382,91C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	90.264,43C	8.881,52	0,00	81.382,91C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	45.245,53C	1.819,01	0,00	43.426,52C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.045,53C	1.819,01	0,00	38.226,52C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	40.045,53C	1.819,01	0,00	38.226,52C
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	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	4.467,01D	3.075,58	0,00	7.542,59D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.467,01D	3.075,58	0,00	7.542,59D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	4.467,01D	3.075,58	0,00	7.542,59D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	45.275,00D	4.760,00	0,00	50.035,00D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	45.125,00D	4.460,00	0,00	49.585,00D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	43.645,00D	4.240,00	0,00	47.885,00D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.480,00D	220,00	0,00	1.700,00D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.925,00D	225,00	0,00	2.150,00D
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	3.325,00D	225,00	0,00	3.550,00D
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	1.775,00C	75,00	0,00	1.700,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.775,00C	75,00	0,00	1.700,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.611.382,04C	24.156,00	0,00	1.587.226,04C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	1.500.000,00C	24.156,00	0,00	1.475.844,00C
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	38.242,62C	2.973,19	0,00	35.269,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	15.602,53C	212,64	0,00	15.389,89C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	7.302,53C	212,64	0,00	7.089,89C
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	857,68D	45,95	0,00	903,63D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	857,68D	45,95	0,00	903,63D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	19.030,31C	1.990,79	0,00	17.039,52C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	17.127,88C	1.812,18	0,00	15.315,70C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	17.261,87C	1.541,87	0,00	15.720,00C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	133,99D	270,31	0,00	404,30D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.902,43C	178,61	0,00	1.723,82C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.802,43C	178,61	0,00	1.623,82C
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	4.354,42C	619,97	0,00	3.734,45C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.061,43C	615,72	0,00	3.445,71C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	3.782,18C	593,15	0,00	3.189,03C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	279,25C	22,57	0,00	256,68C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	292,99C	4,25	0,00	288,74C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	142,99C	4,25	0,00	138,74C
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	113,04C	103,84	0,00	9,20C
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	113,04C	103,84	0,00	9,20C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	13,04C	103,84	0,00	90,80D
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	1.351.033,69C	0,00	109.493,11	1.460.526,80C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.351.033,69C	0,00	109.493,11	1.460.526,80C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.216.669,30C	0,00	74.528,34	1.291.197,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.180.999,89C	0,00	72.709,33	1.253.709,22C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	991.264,32C	0,00	63.827,81	1.055.092,13C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	991.264,32C	0,00	63.827,81	1.055.092,13C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	189.735,57C	0,00	8.881,52	198.617,09C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	189.735,57C	0,00	8.881,52	198.617,09C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	35.642,47C	0,00	1.819,01	37.461,48C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	35.642,47C	0,00	1.819,01	37.461,48C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	35.642,47C	0,00	1.819,01	37.461,48C
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	21.467,01C	0,00	3.075,58	24.542,59C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.467,01C	0,00	3.075,58	24.542,59C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	21.467,01C	0,00	3.075,58	24.542,59C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	83.475,00C	0,00	4.760,00	88.235,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	75.825,00C	0,00	4.460,00	80.285,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	71.645,00C	0,00	4.240,00	75.885,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	4.180,00C	0,00	220,00	4.400,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.925,00C	0,00	225,00	6.150,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	5.925,00C	0,00	225,00	6.150,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.725,00C	0,00	75,00	1.800,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.725,00C	0,00	75,00	1.800,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	24.156,00	24.156,00C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	24.156,00	24.156,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.422,38C	0,00	2.973,19	32.395,57C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	797,47C	0,00	212,64	1.010,11C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	797,47C	0,00	212,64	1.010,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	857,68C	0,00	45,95	903,63C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	857,68C	0,00	45,95	903,63C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	20.329,69C	0,00	1.990,79	22.320,48C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	19.572,12C	0,00	1.812,18	21.384,30C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	19.038,13C	0,00	1.541,87	20.580,00C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	533,99C	0,00	270,31	804,30C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	757,57C	0,00	178,61	936,18C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	757,57C	0,00	178,61	936,18C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	6.350,58C	0,00	619,97	6.970,55C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.338,57C	0,00	615,72	6.954,29C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	6.217,82C	0,00	593,15	6.810,97C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	120,75C	0,00	22,57	143,32C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	12,01C	0,00	4,25	16,26C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	12,01C	0,00	4,25	16,26C
6.2.1.2.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.086,96C	0,00	103,84	1.190,80C
6.2.1.2.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.086,96C	0,00	103,84	1.190,80C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	1.086,96C	0,00	103,84	1.190,80C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.128.332,04C	271.870,95	271.870,95	3.128.332,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.128.332,04C	271.870,95	271.870,95	3.128.332,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.732.882,58C	25.453,41	7.372,38	1.714.801,55C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	224.382,58C	18.633,63	7.372,38	213.121,33C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.565,50C	2.225,73	6.819,78	54.159,55C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.565,50C	2.225,73	6.819,78	54.159,55C
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	3.234,30C	556,43	0,00	2.677,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	9.702,94C	1.669,30	0,00	8.033,64C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	6.819,78	6.819,78C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.817,08C	16.407,90	552,60	158.961,78C
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	102.067,56C	15.278,00	0,00	86.789,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.554,38C	0,00	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	2.000,00C	0,00	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
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	2.580,00C	0,00	0,00	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	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	58.963,00C	11.000,00	0,00	47.963,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	12.800,00C	1.600,00	0,00	11.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	18.563,00C	3.600,00	0,00	14.963,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	2.150,00C	400,00	0,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	21.850,00C	5.400,00	0,00	16.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Verba de Representação	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	29.970,18C	4.278,00	0,00	25.692,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	29.970,18C	4.278,00	0,00	25.692,18C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	48.502,88C	0,00	0,00	48.502,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	20.790,16C	1.000,00	552,60	20.342,76C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.072,59C	0,00	0,00	10.072,59C
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	6.077,57C	1.000,00	552,60	5.630,17C
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	2.704,48C	129,90	0,00	2.574,58C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.704,48C	129,90	0,00	2.574,58C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.508.500,00C	6.819,78	0,00	1.501.680,22C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.500,00C	6.819,78	0,00	1.680,22C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00C	6.819,78	0,00	1.680,22C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	8.500,00C	6.819,78	0,00	1.680,22C
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	1.395.449,46C	246.417,54	264.498,57	1.413.530,49C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	376.267,76C	124.462,47	19.186,23	270.991,52C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	376.267,76C	124.462,47	19.186,23	270.991,52C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.252,98C	26.623,91	2.225,73	70.854,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	95.252,98C	26.623,91	2.225,73	70.854,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	71.611,20C	21.255,70	0,00	50.355,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.883,32C	499,50	0,00	1.383,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	21.758,46C	2.642,98	0,00	19.115,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	556,43	556,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	1.669,30	1.669,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	42.679,72C	7.479,72	0,00	35.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	31.824,42C	5.272,63	0,00	26.551,79C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	9.626,37C	1.961,86	0,00	7.664,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.228,93C	245,23	0,00	983,70C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.335,06C	90.358,84	16.960,50	164.936,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.128,75C	2.714,33	0,00	14.414,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	8.800,00C	1.540,00	0,00	7.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	8.328,75C	1.174,33	0,00	7.154,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.720,00C	1.680,00	0,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	6.720,00C	1.680,00	0,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	9.095,62C	17.578,00	15.278,00	6.795,62C
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	4.600,00C	1.900,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	3.600,00C	900,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.550,00C	11.400,00	11.000,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	950,00C	800,00	400,00	550,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	400,00C	5.400,00	5.400,00	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Verba de Representação	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.278,00	4.278,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	4.278,00	4.278,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	130.523,20C	45.278,46	0,00	85.244,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	41.334,00C	16.533,60	0,00	24.800,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	41.322,00C	18.100,00	0,00	23.222,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.393,94C	1.464,26	0,00	4.929,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.928,00C	148,00	0,00	1.780,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	349,50C	139,80	0,00	209,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	9.600,00C	3.200,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	18.302,40C	4.097,60	0,00	14.204,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	8.022,26C	1.359,19	0,00	6.663,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	109,27C	36,02	0,00	73,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	629,02C	0,00	0,00	629,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.407,14C	199,99	0,00	1.207,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	1.125,67C	0,00	0,00	1.125,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56.715,67C	20.562,77	0,00	36.152,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	56.715,67C	20.562,77	0,00	36.152,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	45.328,98C	16.713,30	0,00	28.615,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	11.386,69C	3.849,47	0,00	7.537,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.077,10C	1.552,60	1.552,60	2.077,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.077,10C	0,00	0,00	2.077,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.552,60	1.552,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.074,72C	992,68	129,90	15.211,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	16.074,72C	992,68	129,90	15.211,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	121.402,47	124.462,47	3.060,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	121.402,47	124.462,47	3.060,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.103,63	34.103,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	26.623,91	26.623,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	21.255,70	21.255,70	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	2.642,98	2.642,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	556,43	556,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	1.669,30	1.669,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.479,72	7.479,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.272,63	5.272,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.961,86	1.961,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	245,23	245,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.298,84	90.358,84	3.060,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.714,33	2.714,33	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	1.174,33	1.174,33	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	17.578,00	17.578,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS 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	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.278,00	4.278,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	4.278,00	4.278,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.218,46	45.278,46	3.060,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	0,00	16.533,60	16.533,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	0,00	15.040,00	18.100,00	3.060,00C
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	139,80	139,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.200,00	3.200,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.359,19	1.359,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	36,02	36,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,99	199,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.562,77	20.562,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.562,77	20.562,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	16.713,30	16.713,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	3.849,47	3.849,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.552,60	1.552,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.552,60	1.552,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	992,68	992,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	992,68	992,68	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.019.181,70C	552,60	120.849,87	1.139.478,97C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.019.181,70C	552,60	120.849,87	1.139.478,97C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.806,73C	0,00	26.623,91	235.430,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	208.806,73C	0,00	26.623,91	235.430,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	172.718,21C	0,00	21.255,70	193.973,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.585,83C	0,00	499,50	4.085,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	7.554,70C	0,00	2.642,98	10.197,68C
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	5.451,03C	0,00	556,43	6.007,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	16.353,04C	0,00	1.669,30	18.022,34C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	55.827,40C	0,00	7.479,72	63.307,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	38.990,61C	0,00	5.272,63	44.263,24C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	15.023,30C	0,00	1.961,86	16.985,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.813,49C	0,00	245,23	2.058,72C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	754.547,57C	552,60	86.746,24	840.741,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.309,94C	0,00	2.714,33	25.024,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	12.760,00C	0,00	1.540,00	14.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	9.549,94C	0,00	1.174,33	10.724,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.860,00C	0,00	1.680,00	15.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	13.860,00C	0,00	1.680,00	15.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	157.251,80C	0,00	17.578,00	174.829,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.870,00C	0,00	1.900,00	23.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	3.870,00C	0,00	900,00	4.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	18.000,00C	0,00	1.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	88.115,00C	0,00	11.400,00	99.515,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	26.500,00C	0,00	1.600,00	28.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	42.225,00C	0,00	3.600,00	45.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	6.950,00C	0,00	800,00	7.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	240,00C	0,00	0,00	240,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	11.200,00C	0,00	5.400,00	16.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Verba de Representação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	47.266,80C	0,00	4.278,00	51.544,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	47.266,80C	0,00	4.278,00	51.544,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	184.873,92C	0,00	42.218,46	227.092,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	55.718,00C	0,00	16.533,60	72.251,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	64.214,00C	0,00	15.040,00	79.254,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.784,40C	0,00	1.464,26	8.248,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.072,00C	0,00	148,00	1.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	279,60C	0,00	139,80	419,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	32.097,60C	0,00	4.097,60	36.195,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	7.977,74C	0,00	1.359,19	9.336,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	240,73C	0,00	36,02	276,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	670,98C	0,00	0,00	670,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.592,86C	0,00	199,99	1.792,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	4.874,33C	0,00	0,00	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	318.072,33C	0,00	20.562,77	338.635,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	318.072,33C	0,00	20.562,77	338.635,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	254.461,02C	0,00	16.713,30	271.174,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	63.611,31C	0,00	3.849,47	67.460,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	34.958,78C	552,60	1.000,00	35.406,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	28.836,35C	0,00	0,00	28.836,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.682,43C	552,60	1.000,00	5.129,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.220,80C	0,00	992,68	24.213,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	23.220,80C	0,00	992,68	24.213,48C
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	1.295.942,90	1.295.942,90	0,00

Palmas-TO, 30 de setembro 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

