

CRP/PA

Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10

CNPJ: 37.115.540/0001-20

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.569.357,15D	883.391,44	960.700,10	8.492.048,49D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.427.608,76D	861.112,68	959.752,47	6.328.968,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.239.179,87D	857.019,73	703.170,00	2.393.029,60D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.239.179,87D	857.019,73	703.170,00	2.393.029,60D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	200.635,69D	543.846,84	592.305,97	152.176,56D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	58.913,71D	186.533,43	223.445,92	22.001,22D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/c 709006-4 - Pará	58.913,71D	60.000,00	96.912,49	22.001,22D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A - C/c 101226-6 - Amapá	0,00	126.533,43	126.533,43	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	141.540,98D	357.313,41	368.860,05	129.994,34D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/c 709003-X	0,00	357.313,41	357.313,41	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Mercado Pago - Cartão	106.670,88D	0,00	0,00	106.670,88D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/c 37.115-7 CONSELHO R P - D REGIAO	34.870,10D	0,00	11.546,64	23.323,46D
1.1.1.1.1.05 - Caixa	181,00D	0,00	0,00	181,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.038.544,18D	313.172,89	110.864,03	2.240.853,04D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	133.654,75D	86.352,83	40.503,85	179.503,73D
1.1.1.1.2.01.01 - Bancos do Brasil C/p 1226-2 / 01	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil S/A - c/Poupança	39.091,51D	0,00	0,00	39.091,51D
1.1.1.1.2.01.03 - Bancos do Brasil C/p 1226-2 / 51	223,31D	0,00	0,00	223,31D
1.1.1.1.2.01.07 - Bancos do Brasil C/p 101226-2 / 01 Ag 1674-8	60.929,59D	304,65	0,00	61.234,24D
1.1.1.1.2.01.08 - Bancos do Brasil C/p 101226-2 / 51 Ag 1674-8	33.409,34D	86.048,18	40.503,85	78.953,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	1.904.889,43D	211.820,06	70.360,18	2.046.349,31D
1.1.1.1.2.02.02 - Torcida Brasil PU589-50	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.1.1.2.02.04 - Fundo de Investimento BB 709003-X Ag 1674-8	1.894.889,43D	211.820,06	70.360,18	2.036.349,31D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.098.111,67D	0,00	256.182,47	3.841.929,20D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.871.056,32D	0,00	256.182,47	4.614.873,85D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.871.056,32D	0,00	256.182,47	4.614.873,85D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	2.311.004,79D	0,00	170.496,35	2.140.508,44D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	265.692,75D	0,00	4.743,83	260.948,92D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	1.913.064,56D	0,00	58.874,92	1.854.189,64D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	99.025,51D	0,00	2.960,44	96.065,07D
1.1.2.2.1.05 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	128.436,79D	0,00	17.761,25	110.675,54D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	153.831,92D	0,00	1.345,68	152.486,24D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	772.944,65C	0,00	0,00	772.944,65C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	772.944,65C	0,00	0,00	772.944,65C
1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa	772.944,65C	0,00	0,00	772.944,65C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	46.145,02D	0,00	400,00	45.745,02D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40.652,74D	0,00	0,00	40.652,74D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	40.652,74D	0,00	0,00	40.652,74D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	40.652,74D	0,00	0,00	40.652,74D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF A RECUPERAR	40.652,74D	0,00	0,00	40.652,74D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.492,28D	0,00	400,00	5.092,28D
1.1.3.8.4 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	5.492,28D	0,00	400,00	5.092,28D
1.1.3.8.4.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE - PARÁ	4.650,02D	0,00	400,00	4.250,02D
1.1.3.8.4.01.04 - Responsavel por Suprimento - Everaldo Trindade	26,80D	0,00	0,00	26,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.4.01.06 - Responsável por Suprimento - Letícia Palheta	103,70D	0,00	0,00	103,70D
1.1.3.8.4.01.08 - Responsável por Suprimento - COF/COE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.8.4.01.09 - Responsável por Suprimento - Danieli Lameira	415,21D	0,00	0,00	415,21D
1.1.3.8.4.01.11 - Responsável por suprimento - Amanda Vianna	482,63D	0,00	0,00	482,63D
1.1.3.8.4.01.12 - Responsável por suprimento - Jureuda Guerra	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1.1.3.8.4.01.14 - Responsável por Suprimento - Priscila Albuquerque	5,11D	0,00	0,00	5,11D
1.1.3.8.4.01.15 - Responsável por suprimento - Willivane Melo	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.3.8.4.01.17 - Responsável por suprimento - Ozielea Costa	72,17D	0,00	0,00	72,17D
1.1.3.8.4.01.18 - Responsável por suprimento - Luiz Caldeira	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.8.4.01.19 - Responsável por suprimento - Leticia Gardenia	271,96D	0,00	0,00	271,96D
1.1.3.8.4.01.20 - Responsavel por Suprimento - Giane Souza	70,28D	0,00	0,00	70,28D
1.1.3.8.4.01.23 - Responsável por Suprimento - Nara De Bastiani Paixão	952,16D	0,00	0,00	952,16D
1.1.3.8.4.01.28 - Responsável por suprimento - Roberta Priscila C Branco	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.3.8.4.01.29 - Responsável por suprimento - Rose Mara Ruiz	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.3.8.4.01.31 - Responsável por suprimento - Maria Eunice F. Guedes	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.1.3.8.4.02 - RESPONSABIL POR SUPRIMENTO SEÇÃO - AMAPÁ	842,26D	0,00	0,00	842,26D
1.1.3.8.4.02.01 - Responsavel por Suprimento - Ruth Nara	442,26D	0,00	0,00	442,26D
1.1.3.8.4.02.04 - Responsável por Suprimento - Carla Isadora	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.5 - ESTOQUES	44.172,20D	4.092,95	0,00	48.265,15D
1.1.5.1 - MERCADORIAS PARA REVENDA	3.467,95D	0,00	0,00	3.467,95D
1.1.5.1.1 - CRP STORE	3.467,95D	0,00	0,00	3.467,95D
1.1.5.1.1.01 - CRP STORE	3.467,95D	0,00	0,00	3.467,95D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	40.704,25D	4.092,95	0,00	44.797,20D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	40.704,25D	4.092,95	0,00	44.797,20D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	40.704,25D	4.092,95	0,00	44.797,20D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.141.748,39D	22.278,76	947,63	2.163.079,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	835.088,46D	0,00	0,00	835.088,46D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	789.305,72D	0,00	0,00	789.305,72D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.669.787,48D	0,00	0,00	1.669.787,48D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.669.787,48D	0,00	0,00	1.669.787,48D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	1.669.787,48D	0,00	0,00	1.669.787,48D
1.2.1.1.6 - (-) PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	880.481,76C	0,00	0,00	880.481,76C
1.2.1.1.6.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	880.481,76C	0,00	0,00	880.481,76C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	880.481,76C	0,00	0,00	880.481,76C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	45.782,74D	0,00	0,00	45.782,74D
1.2.1.2.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	45.782,74D	0,00	0,00	45.782,74D
1.2.1.2.3.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	45.782,74D	0,00	0,00	45.782,74D
1.2.1.2.3.02.01 - Devedores da Entidade A	45.782,74D	0,00	0,00	45.782,74D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.306.659,93D	22.278,76	947,63	1.327.991,06D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	384.559,54D	22.278,76	0,00	406.838,30D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	384.559,54D	22.278,76	0,00	406.838,30D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	184.772,47D	22.278,76	0,00	207.051,23D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	88.627,06D	0,00	0,00	88.627,06D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	7.815,00D	0,00	0,00	7.815,00D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.886,00D	0,00	0,00	1.886,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informatica	85.031,75D	0,00	0,00	85.031,75D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	4.117,55D	0,00	0,00	4.117,55D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	118,14D	0,00	0,00	118,14D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	3.209,57D	0,00	0,00	3.209,57D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos Diversos	8.982,00D	0,00	0,00	8.982,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	937.869,20D	0,00	0,00	937.869,20D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	937.869,20D	0,00	0,00	937.869,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	422.759,15D	0,00	0,00	422.759,15D
1.2.3.2.1.03 - Salas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	361.949,05D	0,00	0,00	361.949,05D
1.2.3.2.1.06 - Reformas	33.161,00D	0,00	0,00	33.161,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	15.768,81C	0,00	947,63	16.716,44C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	15.768,81C	0,00	947,63	16.716,44C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	15.768,81C	0,00	947,63	16.716,44C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	15.768,81C	0,00	947,63	16.716,44C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.757.679,14C	289.683,52	295.128,01	5.763.123,63C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	123.395,13C	289.683,52	295.128,01	128.839,62C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.257,44C	72.967,29	58.038,25	38.328,40C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	53.083,61C	72.659,67	57.781,90	38.205,84C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	36.155,19C	66.123,69	49.662,11	19.693,61C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	21.646,28C	52.830,41	36.007,26	4.823,13C
2.1.1.1.1.03 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.574,75C	0,00	3.156,92	8.731,67C
2.1.1.1.1.04 - Gratificação por Tempo de Serviço	857,70C	2.733,43	1.875,73	0,00
2.1.1.1.1.05 - Salário de Férias	0,00	5.205,90	5.205,90	0,00
2.1.1.1.1.06 - 1/3 de Férias	6.676,46C	1.789,96	1.052,31	5.938,81C
2.1.1.1.1.08 - Hora Extra	0,00	163,99	163,99	0,00
2.1.1.1.1.12 - Auxílio Para Home Office	1.400,00C	3.400,00	2.200,00	200,00C
2.1.1.1.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133,86C	688,93	988,93	433,86C
2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte	433,86C	88,93	88,93	433,86C
2.1.1.1.2.02 - Vale Alimentação	300,00D	600,00	900,00	0,00
2.1.1.1.3 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	16.794,56C	5.847,05	7.130,86	18.078,37C
2.1.1.1.3.01 - FÉRIAS	0,00	1.052,31	1.052,31	0,00
2.1.1.1.3.02 - INSS S/férias	14.228,96C	1.154,53	1.380,78	14.455,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.3.03 - FGTS s/ férias	2.280,54C	429,59	513,77	2.364,72C
2.1.1.1.3.04 - PIS s/ férias	285,06C	53,70	64,22	295,58C
2.1.1.1.3.05 - 13º salário	0,00	3.156,92	3.156,92	0,00
2.1.1.1.3.06 - INSS s/ 13º salário	0,00	0,00	678,74	678,74C
2.1.1.1.3.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	252,55	252,55C
2.1.1.1.3.08 - PIS s/ 13º salário	0,00	0,00	31,57	31,57C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	51,27C	307,62	256,35	0,00
2.1.1.3.1 - Salário Família	51,27C	307,62	256,35	0,00
2.1.1.3.1.01 - Salário Família - Folha	51,27C	307,62	256,35	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122,56C	0,00	0,00	122,56C
2.1.1.4.1 - Contribuição Sindical	122,56C	0,00	0,00	122,56C
2.1.1.4.1.02 - Contribuição Sindical Anual	122,56C	0,00	0,00	122,56C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.608,15C	400,00	0,00	1.208,15C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.608,15C	400,00	0,00	1.208,15C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.608,15C	400,00	0,00	1.208,15C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	1.608,15C	400,00	0,00	1.208,15C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.328,37C	111.730,17	107.453,44	12.051,64C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.328,37C	111.730,17	107.453,44	12.051,64C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	16.328,37C	111.730,17	107.453,44	12.051,64C
2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos	16.328,37C	111.730,17	107.453,44	12.051,64C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.464,03C	35.834,39	39.021,59	29.651,23C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.132,37C	35.483,57	38.740,26	29.389,06C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.132,37C	35.483,57	38.740,26	29.389,06C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	23.363,87C	35.483,57	38.274,00	26.154,30C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	15.074,34C	13.543,69	16.916,99	18.447,64C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	4.238,11C	3.229,93	3.460,23	4.468,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	497,36C	486,93	432,53	442,96C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	3.554,06C	4.656,19	3.897,42	2.795,29C
2.1.4.1.1.01.05 - FGTS Transitorio	0,00	3.367,37	3.367,37	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - INSS TRANSITORIO	0,00	9.778,54	9.778,54	0,00
2.1.4.1.1.01.07 - PIS/PASEP Transitorio	0,00	420,92	420,92	0,00
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	581,11C	0,00	0,00	581,11C
2.1.4.1.1.03.06 - Código 6175 - Azul	438,26C	0,00	0,00	438,26C
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - VARIG	91,05C	0,00	0,00	91,05C
2.1.4.1.1.03.08 - Código 6175 - Map Transp. Aereos	51,80C	0,00	0,00	51,80C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	2.187,39C	0,00	466,26	2.653,65C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	2.187,39C	0,00	466,26	2.653,65C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	331,66C	350,82	281,33	262,17C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	331,66C	350,82	281,33	262,17C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	331,66C	350,82	281,33	262,17C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	383,75C	68.751,67	68.751,67	383,75C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	383,75C	68.751,67	68.751,67	383,75C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	383,75C	68.751,67	68.751,67	383,75C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	68.751,67	68.751,67	0,00
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte ao CFP	0,00	55.001,32	55.001,32	0,00
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista ao CFP	0,00	13.750,35	13.750,35	0,00
2.1.5.6.1.02 - ENTIDADE CREDORA	383,75C	0,00	0,00	383,75C
2.1.5.6.1.02.01 - Conselho Federal de Psicologia	383,75C	0,00	0,00	383,75C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.353,39C	0,00	21.863,06	47.216,45C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.353,39C	0,00	21.863,06	47.216,45C
2.1.8.9.3 - Recebimentos Não Identificados	25.353,39C	0,00	21.863,06	47.216,45C
2.1.8.9.3.01 - Recebimentos de Origem Não Identificada	25.353,39C	0,00	21.863,06	47.216,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.634.284,01C	0,00	0,00	5.634.284,01C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.634.284,01C	0,00	0,00	5.634.284,01C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.634.284,01C	0,00	0,00	5.634.284,01C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.634.284,01C	0,00	0,00	5.634.284,01C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	213.631,17C	0,00	0,00	213.631,17C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.420.652,84C	0,00	0,00	5.420.652,84C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.420.652,84C	0,00	0,00	5.420.652,84C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	368.944,13D	169.505,98	0,00	538.450,11D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	142.835,07D	71.475,91	0,00	214.310,98D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	91.777,63D	47.718,46	0,00	139.496,09D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	91.777,63D	47.718,46	0,00	139.496,09D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	91.777,63D	47.718,46	0,00	139.496,09D
3.1.1.1.1.01 - Salários	64.734,49D	36.263,61	0,00	100.998,10D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.324,20D	1.875,73	0,00	5.199,93D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.574,75D	3.156,92	0,00	8.731,67D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.858,25D	1.052,31	0,00	2.910,56D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	139,77D	163,99	0,00	303,76D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	16.146,17D	5.205,90	0,00	21.352,07D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	29.269,44D	15.204,65	0,00	44.474,09D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.269,44D	15.204,65	0,00	44.474,09D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	29.269,44D	15.204,65	0,00	44.474,09D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	19.621,96D	10.204,36	0,00	29.826,32D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.433,62D	728,71	0,00	2.162,33D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	7.301,21D	3.796,96	0,00	11.098,17D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	912,65D	474,62	0,00	1.387,27D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.788,00D	8.552,80	0,00	30.340,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.788,00D	8.552,80	0,00	30.340,80D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.788,00D	8.552,80	0,00	30.340,80D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	151,20	0,00	151,20D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	17.500,00D	6.000,00	0,00	23.500,00D
3.1.3.1.1.07 - Vale Transporte Estagiários	288,00D	201,60	0,00	489,60D
3.1.3.1.1.08 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	4.000,00D	2.200,00	0,00	6.200,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.666,98D	23.910,32	0,00	80.577,30D
3.3.2 - SERVIÇOS	54.771,32D	22.962,69	0,00	77.734,01D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.456,50D	0,00	0,00	1.456,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	1.456,50D	0,00	0,00	1.456,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	1.456,50D	0,00	0,00	1.456,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.220,04D	4.747,22	0,00	23.967,26D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	15.728,74D	4.747,22	0,00	20.475,96D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.728,74D	4.747,22	0,00	20.475,96D
3.3.2.2.1.01.01 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	2.250,00D	3.000,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviços Advocatícios	9.145,26D	0,00	0,00	9.145,26D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.071,40D	476,18	0,00	1.547,58D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	2.062,08D	1.031,04	0,00	3.093,12D
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS, FERROVIÁRIAS E HIDROVIÁRIAS	2.308,80D	0,00	0,00	2.308,80D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	2.308,80D	0,00	0,00	2.308,80D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.147,50D	0,00	0,00	1.147,50D
3.3.2.2.3.01 - Funcionários	1.147,50D	0,00	0,00	1.147,50D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	35,00D	0,00	0,00	35,00D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	35,00D	0,00	0,00	35,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	34.094,78D	18.215,47	0,00	52.310,25D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	34.094,78D	18.215,47	0,00	52.310,25D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	34.094,78D	18.215,47	0,00	52.310,25D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	2.950,00D	380,00	0,00	3.330,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	484,00D	0,00	0,00	484,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	570,91D	0,00	0,00	570,91D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	659,94D	0,00	0,00	659,94D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	7.221,66D	3.610,83	0,00	10.832,49D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	456,89D	428,77	0,00	885,66D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	4.535,27D	1.420,34	0,00	5.955,61D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	284,85D	140,64	0,00	425,49D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	1.657,05D	839,77	0,00	2.496,82D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.940,56	0,00	2.940,56D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Serviço de Manutenção de Software	9.868,36D	4.934,18	0,00	14.802,54D
3.3.2.3.1.01.60 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	4.675,86D	1.539,53	0,00	6.215,39D
3.3.2.3.1.01.61 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	1.730,85	0,00	1.730,85D
3.3.2.3.1.01.69 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	729,99D	0,00	0,00	729,99D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.895,66D	947,63	0,00	2.843,29D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.895,66D	947,63	0,00	2.843,29D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.895,66D	947,63	0,00	2.843,29D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.895,66D	947,63	0,00	2.843,29D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.825,31D	5.002,82	0,00	10.828,13D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.662,53D	5.002,82	0,00	10.665,35D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.662,53D	5.002,82	0,00	10.665,35D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.662,53D	5.002,82	0,00	10.665,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	540,90D	230,50	0,00	771,40D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	5.121,63D	4.772,32	0,00	9.893,95D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	162,78D	0,00	0,00	162,78D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	156,91D	0,00	0,00	156,91D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	156,91D	0,00	0,00	156,91D
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	156,91D	0,00	0,00	156,91D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,87D	0,00	0,00	5,87D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,87D	0,00	0,00	5,87D
3.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos A	5,87D	0,00	0,00	5,87D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	161.655,05D	68.751,67	0,00	230.406,72D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	161.655,05D	68.751,67	0,00	230.406,72D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	161.655,05D	68.751,67	0,00	230.406,72D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	161.655,05D	68.751,67	0,00	230.406,72D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	161.655,05D	68.751,67	0,00	230.406,72D
3.5.1.1.1.01.01 - Cota Parte ao CFP	129.324,01D	55.001,32	0,00	184.325,33D
3.5.1.1.1.01.02 - Cota Revista	32.331,04D	13.750,35	0,00	46.081,39D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	46,62D	0,00	0,00	46,62D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46,62D	0,00	0,00	46,62D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	46,62D	0,00	0,00	46,62D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	46,62D	0,00	0,00	46,62D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	46,62D	0,00	0,00	46,62D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.915,10D	365,26	0,00	2.280,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.915,10D	365,26	0,00	2.280,36D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.915,10D	365,26	0,00	2.280,36D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.915,10D	365,26	0,00	2.280,36D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.915,10D	365,26	0,00	2.280,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.165,10D	215,26	0,00	1.380,36D
3.9.9.4.2.01.17 - Despesas Com Auxílio: Para Treinamento, Para Reuniões Home Office para Conselheiras (os)	750,00D	150,00	0,00	900,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.180.622,14C	0,00	86.752,83	3.267.374,97C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.957.684,70C	0,00	0,00	2.957.684,70C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.957.684,70C	0,00	0,00	2.957.684,70C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.957.684,70C	0,00	0,00	2.957.684,70C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	2.916.123,90C	0,00	0,00	2.916.123,90C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	2.795.483,04C	0,00	0,00	2.795.483,04C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.774.800,00C	0,00	0,00	2.774.800,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	2.774.800,00C	0,00	0,00	2.774.800,00C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.683,04C	0,00	0,00	20.683,04C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	20.683,04C	0,00	0,00	20.683,04C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	120.640,86C	0,00	0,00	120.640,86C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	112.320,86C	0,00	0,00	112.320,86C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	112.320,86C	0,00	0,00	112.320,86C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.320,00C	0,00	0,00	8.320,00C
4.2.1.1.1.02.02.08 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	8.320,00C	0,00	0,00	8.320,00C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	41.560,80C	0,00	0,00	41.560,80C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	41.560,80C	0,00	0,00	41.560,80C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	83.814,29C	0,00	0,00	83.814,29C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.814,29C	0,00	0,00	83.814,29C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.814,29C	0,00	0,00	83.814,29C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	83.814,29C	0,00	0,00	83.814,29C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	51.616,64C	0,00	0,00	51.616,64C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	48.250,80C	0,00	0,00	48.250,80C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.365,84C	0,00	0,00	3.365,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.516,50C	0,00	0,00	12.516,50C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via de Carteira	12.516,50C	0,00	0,00	12.516,50C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	19.681,15C	0,00	0,00	19.681,15C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	16.450,65C	0,00	0,00	16.450,65C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.230,50C	0,00	0,00	3.230,50C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	74.538,68C	0,00	323,25	74.861,93C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	52.906,55C	0,00	0,00	52.906,55C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	52.906,55C	0,00	0,00	52.906,55C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	52.906,55C	0,00	0,00	52.906,55C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	52.906,55C	0,00	0,00	52.906,55C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	51.850,65C	0,00	0,00	51.850,65C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.055,90C	0,00	0,00	1.055,90C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	21.632,13C	0,00	323,25	21.955,38C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.632,13C	0,00	323,25	21.955,38C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.920,78C	0,00	0,00	20.920,78C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	20.920,78C	0,00	0,00	20.920,78C
4.4.9.1.1.03.01 - Multas Sobre Anuidades - PF	20.920,78C	0,00	0,00	20.920,78C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas Sobre Anuidades - PF	20.140,55C	0,00	0,00	20.140,55C
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas Sobre Anuidades - PJ	780,23C	0,00	0,00	780,23C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	711,35C	0,00	323,25	1.034,60C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	711,35C	0,00	323,25	1.034,60C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	711,35C	0,00	323,25	1.034,60C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	34.584,47C	0,00	86.029,58	120.614,05C
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.584,47C	0,00	86.029,58	120.614,05C
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.584,47C	0,00	86.029,58	120.614,05C
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.584,47C	0,00	86.029,58	120.614,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.2.1.1.01 - Fundo de seção	34.584,47C	0,00	86.029,58	120.614,05C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.000,00C	0,00	400,00	30.400,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.000,00C	0,00	400,00	30.400,00C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	400,00	400,00C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	400,00	400,00C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	400,00	400,00C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	400,00	400,00C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.030.966,80D	19.362,39	19.362,39	4.030.966,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.843.349,54D	19.362,39	19.362,39	3.843.349,54D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.921.674,77D	0,00	0,00	1.921.674,77D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.921.674,77D	0,00	0,00	1.921.674,77D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.921.674,77D	0,00	0,00	1.921.674,77D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.232.748,00D	0,00	0,00	1.232.748,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.129.489,00D	0,00	0,00	1.129.489,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.129.489,00D	0,00	0,00	1.129.489,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	1.129.489,00D	0,00	0,00	1.129.489,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	85.712,00D	0,00	0,00	85.712,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	85.712,00D	0,00	0,00	85.712,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	85.712,00D	0,00	0,00	85.712,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	17.547,00D	0,00	0,00	17.547,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	17.547,00D	0,00	0,00	17.547,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	78.312,03D	0,00	0,00	78.312,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.312,03D	0,00	0,00	78.312,03D
5.2.1.1.1.04.03.03 - Poupança	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.05 - Fundo de Investimentos	71.312,03D	0,00	0,00	71.312,03D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	71.747,44D	0,00	0,00	71.747,44D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	53.426,32D	0,00	0,00	53.426,32D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	50.475,76D	0,00	0,00	50.475,76D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.950,56D	0,00	0,00	2.950,56D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.595,00D	0,00	0,00	5.595,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	5.595,00D	0,00	0,00	5.595,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	12.726,12D	0,00	0,00	12.726,12D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	10.263,00D	0,00	0,00	10.263,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.463,12D	0,00	0,00	2.463,12D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.07.02 - Fundo de seção	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.867,30D	0,00	0,00	358.867,30D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	238.628,14D	0,00	0,00	238.628,14D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	238.628,14D	0,00	0,00	238.628,14D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.571,93D	0,00	0,00	63.571,93D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	63.571,93D	0,00	0,00	63.571,93D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	56.667,23D	0,00	0,00	56.667,23D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	56.667,23D	0,00	0,00	56.667,23D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.921.674,77D	19.362,39	19.362,39	1.921.674,77D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.921.674,77D	19.362,39	19.362,39	1.921.674,77D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.873.728,84D	2.215,39	19.362,39	1.856.581,84D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	729.463,28D	0,00	0,00	729.463,28D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	547.563,97D	0,00	0,00	547.563,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	420.725,89D	0,00	0,00	420.725,89D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	35.366,24D	0,00	0,00	35.366,24D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	36.839,83D	0,00	0,00	36.839,83D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	12.279,94D	0,00	0,00	12.279,94D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Rescisão Contratual	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	21.352,07D	0,00	0,00	21.352,07D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	181.899,31D	0,00	0,00	181.899,31D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	117.384,07D	0,00	0,00	117.384,07D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	12.672,00D	0,00	0,00	12.672,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	43.485,12D	0,00	0,00	43.485,12D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.435,64D	0,00	0,00	5.435,64D
5.2.2.1.1.01.02.06 - INSS - Jetons	2.922,48D	0,00	0,00	2.922,48D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	650,00D	0,00	0,00	650,00D
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.02.09.01 - Juros e Encargos A	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	642.506,56D	2.215,39	11.215,39	633.506,56D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	95.800,00D	0,00	0,00	95.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.07 - Vale Transporte Estagiários	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.01.08 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	166.680,00D	2.000,00	2.000,00	166.680,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	41.400,00D	2.000,00	0,00	43.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente e Impressos	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.023 - Suprimento de Informatica	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.025 - Cartorio	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.026 - Água Mineral	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	123.280,00D	0,00	2.000,00	121.280,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviços Advocatícios	32.400,00D	0,00	0,00	32.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	37.080,00D	0,00	0,00	37.080,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Assessoria de Comunicação	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Apoio para Eventos	5.000,00D	0,00	2.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	57.606,48D	0,00	0,00	57.606,48D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	49.905,00D	0,00	0,00	49.905,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	14.904,00D	0,00	0,00	14.904,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	17.478,00D	0,00	0,00	17.478,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	8.739,00D	0,00	0,00	8.739,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	8.784,00D	0,00	0,00	8.784,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Ajuda de Custo para Fiscalização	5.134,32D	0,00	0,00	5.134,32D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Ajuda de custo Colaboradores	2.567,16D	0,00	0,00	2.567,16D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	245.420,08D	215,39	9.215,39	236.420,08D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.649,85D	0,00	0,00	1.649,85D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	21.041,55D	0,00	9.215,39	11.826,16D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	5.482,68D	0,00	0,00	5.482,68D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.288,01D	0,00	0,00	1.288,01D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	23.988,00D	0,00	0,00	23.988,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	23.660,00D	0,00	0,00	23.660,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Serviços Graficos e Impressos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Serviço de Manutenção de Software	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	6.000,00D	215,39	0,00	6.215,39D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Verba para Evento	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Despesas de Pronto Pagamento	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.66 - Seguro Predial	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.69 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	729,99D	0,00	0,00	729,99D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	42.800,00D	0,00	8.147,00	34.653,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	36.300,00D	0,00	8.147,00	28.153,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.19 - Despesas Com Auxílio: Para Treinamento, Para ReuniõesHome Office para Conselheiras (os)	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	413.109,00D	0,00	0,00	413.109,00D
5.2.2.1.1.08.02 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	413.109,00D	0,00	0,00	413.109,00D
5.2.2.1.1.08.02.01 - Cota Parte ao CFP	316.449,00D	0,00	0,00	316.449,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.02.02 - Cota Revista	79.113,00D	0,00	0,00	79.113,00D
5.2.2.1.1.08.02.03 - Fundo de Seção	17.547,00D	0,00	0,00	17.547,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	47.945,93D	17.147,00	0,00	65.092,93D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	47.945,93D	17.147,00	0,00	65.092,93D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	27.945,93D	0,00	0,00	27.945,93D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	22.945,93D	0,00	0,00	22.945,93D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00D	17.147,00	0,00	37.147,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	5.000,00D	17.147,00	0,00	22.147,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informatica	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	187.617,26D	0,00	0,00	187.617,26D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	167.867,26D	0,00	0,00	167.867,26D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	167.867,26D	0,00	0,00	167.867,26D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	169.120,21D	0,00	0,00	169.120,21D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	169.120,21D	0,00	0,00	169.120,21D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.252,95C	0,00	0,00	1.252,95C
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	1.252,95C	0,00	0,00	1.252,95C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.750,00D	0,00	0,00	19.750,00D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.750,00D	0,00	0,00	19.750,00D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	19.750,00D	0,00	0,00	19.750,00D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	19.750,00D	0,00	0,00	19.750,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.030.966,80C	876.749,09	876.749,09	4.030.966,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.843.349,54C	873.122,75	873.122,75	3.843.349,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.921.674,77C	364.798,36	364.798,36	1.921.674,77C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.236.012,20C	364.798,36	0,00	871.213,84C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.236.012,20C	364.798,36	0,00	871.213,84C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	614.824,61C	235.382,28	0,00	379.442,33C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	559.832,02C	226.332,33	0,00	333.499,69C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	671.223,18C	167.457,41	0,00	503.765,77C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	671.223,18C	167.457,41	0,00	503.765,77C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	111.391,16D	58.874,92	0,00	170.266,08D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	111.391,16D	58.874,92	0,00	170.266,08D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	49.755,86C	6.089,51	0,00	43.666,35C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	54.064,83C	4.743,83	0,00	49.321,00C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	54.064,83C	4.743,83	0,00	49.321,00C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.308,97D	1.345,68	0,00	5.654,65D
6.2.1.1.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	4.308,97D	1.345,68	0,00	5.654,65D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	5.236,73C	2.960,44	0,00	2.276,29C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	5.236,73C	2.960,44	0,00	2.276,29C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	78.312,03C	0,00	0,00	78.312,03C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.312,03C	0,00	0,00	78.312,03C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Poupança	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.04.03.05 - Fundo de Investimentos	71.312,03C	0,00	0,00	71.312,03C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	60.667,17C	8.240,84	0,00	52.426,33C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	52.496,05C	0,00	0,00	52.496,05C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	50.475,76C	0,00	0,00	50.475,76C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.020,29C	0,00	0,00	2.020,29C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.184,28D	7.648,16	0,00	11.832,44D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	9.217,98D	7.573,16	0,00	16.791,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	5.033,70C	75,00	0,00	4.958,70C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	12.355,40C	592,68	0,00	11.762,72C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	9.892,28C	592,68	0,00	9.299,60C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.463,12C	0,00	0,00	2.463,12C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	21.484,70D	12.882,60	0,00	34.367,30D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.316,36D	7.204,57	0,00	20.520,93D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	13.095,10D	7.087,69	0,00	20.182,79D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	221,26D	116,88	0,00	338,14D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.168,34D	5.678,03	0,00	13.846,37D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.710,20D	2.315,84	0,00	6.026,04D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	3.585,00D	2.241,09	0,00	5.826,09D
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	125,20D	74,75	0,00	199,95D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.458,14D	3.362,19	0,00	7.820,33D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	711,35D	323,25	0,00	1.034,60D
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Fundo de Investimentos	3.746,79D	3.038,94	0,00	6.785,73D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	145.415,53C	86.029,58	0,00	59.385,95C
6.2.1.1.1.07.02 - Fundo de seção	145.415,53C	86.029,58	0,00	59.385,95C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.277,56C	22.263,06	0,00	336.014,50C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	238.628,14C	0,00	0,00	238.628,14C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	238.628,14C	0,00	0,00	238.628,14C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.571,93C	400,00	0,00	63.171,93C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	63.571,93C	400,00	0,00	63.171,93C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	589,74D	21.863,06	0,00	22.452,80D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Outras Receitas Diversas	589,74D	21.863,06	0,00	22.452,80D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	56.667,23C	0,00	0,00	56.667,23C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	56.667,23C	0,00	0,00	56.667,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	685.662,57C	0,00	364.798,36	1.050.460,93C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	685.662,57C	0,00	364.798,36	1.050.460,93C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	617.923,39C	0,00	235.382,28	853.305,67C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	569.656,98C	0,00	226.332,33	795.989,31C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	458.265,82C	0,00	167.457,41	625.723,23C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	458.265,82C	0,00	167.457,41	625.723,23C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	111.391,16C	0,00	58.874,92	170.266,08C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	111.391,16C	0,00	58.874,92	170.266,08C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	35.956,14C	0,00	6.089,51	42.045,65C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	31.647,17C	0,00	4.743,83	36.391,00C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	31.647,17C	0,00	4.743,83	36.391,00C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.308,97C	0,00	1.345,68	5.654,65C
6.2.1.2.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	4.308,97C	0,00	1.345,68	5.654,65C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	12.310,27C	0,00	2.960,44	15.270,71C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	12.310,27C	0,00	2.960,44	15.270,71C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	11.080,27C	0,00	8.240,84	19.321,11C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	930,27C	0,00	0,00	930,27C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	930,27C	0,00	0,00	930,27C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.779,28C	0,00	7.648,16	17.427,44C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	9.217,98C	0,00	7.573,16	16.791,14C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	561,30C	0,00	75,00	636,30C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	370,72C	0,00	592,68	963,40C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	370,72C	0,00	592,68	963,40C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	21.484,70C	0,00	12.882,60	34.367,30C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.316,36C	0,00	7.204,57	20.520,93C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	13.095,10C	0,00	7.087,69	20.182,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	221,26C	0,00	116,88	338,14C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.168,34C	0,00	5.678,03	13.846,37C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.710,20C	0,00	2.315,84	6.026,04C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	3.585,00C	0,00	2.241,09	5.826,09C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	125,20C	0,00	74,75	199,95C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.458,14C	0,00	3.362,19	7.820,33C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	711,35C	0,00	323,25	1.034,60C
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - Fundo de Investimentos	3.746,79C	0,00	3.038,94	6.785,73C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.584,47C	0,00	86.029,58	120.614,05C
6.2.1.2.1.07.02 - Fundo de seção	34.584,47C	0,00	86.029,58	120.614,05C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	589,74C	0,00	22.263,06	22.852,80C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	589,74C	0,00	21.863,06	22.452,80C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Outras Receitas Diversas	589,74C	0,00	21.863,06	22.452,80C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.921.674,77C	508.324,39	508.324,39	1.921.674,77C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.921.674,77C	508.324,39	508.324,39	1.921.674,77C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.089.682,90C	116.436,02	19.362,39	992.609,27C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.071.361,90C	99.289,02	2.215,39	974.288,27C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	608.416,21C	62.923,11	0,00	545.493,10C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	455.786,34C	47.718,46	0,00	408.067,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	355.991,40C	36.263,61	0,00	319.727,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	32.042,04C	1.875,73	0,00	30.166,31C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.265,08C	3.156,92	0,00	28.108,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.421,69C	1.052,31	0,00	9.369,38C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	6.860,23C	163,99	0,00	6.696,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.01010 - Rescisão Contratual	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01012 - Salário de Férias	5.205,90C	5.205,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01015 - Indenizações Trabalhistas	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	152.629,87C	15.204,65	0,00	137.425,22C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	97.762,11C	10.204,36	0,00	87.557,75C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	11.238,38C	728,71	0,00	10.509,67C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	36.183,91C	3.796,96	0,00	32.386,95C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.522,99C	474,62	0,00	4.048,37C
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	2.922,48C	0,00	0,00	2.922,48C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	487,22C	0,00	0,00	487,22C
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	343,09C	0,00	0,00	343,09C
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	343,09C	0,00	0,00	343,09C
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	144,13C	0,00	0,00	144,13C
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	144,13C	0,00	0,00	144,13C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462.458,47C	36.365,91	2.215,39	428.307,95C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.900,00C	2.200,00	0,00	11.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	4.400,00C	2.200,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	275.123,63C	7.840,17	2.000,00	269.283,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	35.483,43C	4.092,95	2.000,00	33.390,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	1.580,48C	2.150,00	2.000,00	1.430,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	3.535,40C	0,00	0,00	3.535,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.255,00C	0,00	0,00	2.255,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	19.712,55C	1.942,95	0,00	17.769,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Água Mineral	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	109.946,52C	3.747,22	0,00	106.199,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.728,60C	476,18	0,00	3.252,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	35.017,92C	1.031,04	0,00	33.986,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00C	240,00	0,00	760,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	5.000,00C	2.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	56.149,98C	0,00	0,00	56.149,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	13.447,50C	0,00	0,00	13.447,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	17.478,00C	0,00	0,00	17.478,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	8.739,00C	0,00	0,00	8.739,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	8.784,00C	0,00	0,00	8.784,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	5.134,32C	0,00	0,00	5.134,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	2.567,16C	0,00	0,00	2.567,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	44.691,20C	0,00	0,00	44.691,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	14.691,20C	0,00	0,00	14.691,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	23.852,50C	0,00	0,00	23.852,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	8.852,50C	0,00	0,00	8.852,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	132.546,56C	17.963,48	215,39	114.798,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	3.210,00C	0,00	0,00	3.210,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	10.209,06C	9.215,39	0,00	993,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.288,01C	0,00	0,00	1.288,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.000,00C	2.940,56	0,00	2.059,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	5.000,00C	250,00	0,00	4.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	83.635,35C	2.287,15	0,00	81.348,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	1.324,14C	1.539,53	215,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00C	1.730,85	0,00	269,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Predial	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	153,38C	0,00	0,00	153,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	153,38C	0,00	0,00	153,38C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	153,38C	0,00	0,00	153,38C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	40.734,90C	8.362,26	0,00	32.372,64C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	36.300,00C	8.147,00	0,00	28.153,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	834,90C	215,26	0,00	619,64C
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Com Auxílio: Para Treinamento, Para ReuniõesHome Office para Conselheiras(os)	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	18.321,00C	17.147,00	17.147,00	18.321,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	18.321,00C	17.147,00	17.147,00	18.321,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.821,00C	17.147,00	17.147,00	15.821,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	5.000,00C	17.147,00	17.147,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	1.821,00C	0,00	0,00	1.821,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	831.991,87C	391.888,37	488.962,00	929.065,50C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	452.810,77C	194.641,10	97.073,63	355.243,30C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	445.926,99C	172.362,34	79.926,63	353.491,28C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.718,46	47.718,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	47.718,46	47.718,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	36.263,61	36.263,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.875,73	1.875,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.156,92	3.156,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.052,31	1.052,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	163,99	163,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	5.205,90	5.205,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.204,65	15.204,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	10.204,36	10.204,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	728,71	728,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	3.796,96	3.796,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	474,62	474,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.926,99C	109.439,23	17.003,52	353.491,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.112,00C	8.552,80	2.200,00	53.759,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.500,00C	151,20	0,00	2.348,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	52.500,00C	6.000,00	0,00	46.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Vale Transporte Estagiários	5.112,00C	201,60	0,00	4.910,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.008 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.715,00C	8.840,17	5.840,17	5.715,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.092,95	4.092,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.025 - Cartorio	0,00	1.942,95	1.942,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.750,00C	4.747,22	1.747,22	3.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	6.750,00C	3.000,00	0,00	3.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	476,18	476,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.031,04	1.031,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.965,00C	0,00	0,00	1.965,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	1.965,00C	0,00	0,00	1.965,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	86.158,57C	17.926,51	8.748,09	76.980,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.770,00C	380,00	0,00	4.390,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.016,00C	0,00	0,00	3.016,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.029,09C	0,00	0,00	2.029,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	989,91C	0,00	0,00	989,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	7.221,66C	3.610,83	0,00	3.610,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	5.025,79C	428,77	0,00	4.597,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	19.452,73C	1.420,34	0,00	18.032,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.715,15C	140,64	0,00	2.574,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	23.660,00C	0,00	0,00	23.660,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	7.845,96C	839,77	0,00	7.006,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.940,56	2.940,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Serviços Gráficos e Impressos	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	9.432,28C	4.645,22	2.287,15	7.074,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	1.539,53	1.539,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	1.730,85	1.730,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	150,00C	365,26	215,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	215,26	215,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Despesas Com Auxílio: Para Treinamento, Para ReuniõesHome Office para Conselheiras(os)	150,00C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.337,47C	5.002,82	0,00	34.334,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	19.459,10C	230,50	0,00	19.228,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	19.878,37C	4.772,32	0,00	15.106,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	251.453,95C	68.751,67	0,00	182.702,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	251.453,95C	68.751,67	0,00	182.702,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001 - Cota Parte ao CFP	187.124,99C	55.001,32	0,00	132.123,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.002 - Cota Revista	46.781,96C	13.750,35	0,00	33.031,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.003 - Fundo de Seção	17.547,00C	0,00	0,00	17.547,00C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	6.883,78C	22.278,76	17.147,00	1.752,02C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	6.883,78C	22.278,76	17.147,00	1.752,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	6.883,78C	5.131,76	0,00	1.752,02C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	6.883,78C	5.131,76	0,00	1.752,02C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	17.147,00	17.147,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	17.147,00	17.147,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	3.162,24C	196.558,34	195.330,03	1.933,93C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	3.162,24C	174.279,58	173.051,27	1.933,93C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.923,11	62.923,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	47.718,46	47.718,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	36.263,61	36.263,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.875,73	1.875,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.156,92	3.156,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.052,31	1.052,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	163,99	163,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	5.205,90	5.205,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.204,65	15.204,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	10.204,36	10.204,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	728,71	728,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	3.796,96	3.796,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	474,62	474,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.162,24C	111.356,47	110.128,16	1.933,93C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.245,00C	8.552,80	9.241,73	1.933,93C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	151,20	240,13	88,93C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.245,00C	6.000,00	6.600,00	1.845,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	201,60	201,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.008 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	394,50C	9.234,67	8.840,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	394,50C	4.487,45	4.092,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	394,50C	2.544,50	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.025 - Cartorio	0,00	1.942,95	1.942,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.747,22	4.747,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	476,18	476,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.031,04	1.031,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	772,74C	18.699,25	17.926,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	730,00C	1.110,00	380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.610,83	3.610,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	428,77	428,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	42,74C	1.463,08	1.420,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	140,64	140,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	839,77	839,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.940,56	2.940,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	4.645,22	4.645,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	1.539,53	1.539,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	1.730,85	1.730,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	750,00C	1.115,26	365,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	215,26	215,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.018 - Despesas Com Auxílio: Para Treinamento, Para ReuniõesHome Office para Conselheiras(os)	750,00C	900,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.002,82	5.002,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	230,50	230,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	4.772,32	4.772,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	68.751,67	68.751,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	68.751,67	68.751,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	55.001,32	55.001,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.002 - Cota Revista	0,00	13.750,35	13.750,35	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	22.278,76	22.278,76	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	22.278,76	22.278,76	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	5.131,76	5.131,76	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	5.131,76	5.131,76	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	17.147,00	17.147,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	17.147,00	17.147,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	376.018,86C	688,93	196.558,34	571.888,27C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	353.277,71C	688,93	174.279,58	526.868,36C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.777,63C	0,00	47.718,46	139.496,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	91.777,63C	0,00	47.718,46	139.496,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	64.734,49C	0,00	36.263,61	100.998,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.324,20C	0,00	1.875,73	5.199,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.574,75C	0,00	3.156,92	8.731,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.858,25C	0,00	1.052,31	2.910,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	139,77C	0,00	163,99	303,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	16.146,17C	0,00	5.205,90	21.352,07C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	29.269,44C	0,00	15.204,65	44.474,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	19.621,96C	0,00	10.204,36	29.826,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.433,62C	0,00	728,71	2.162,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	7.301,21C	0,00	3.796,96	11.098,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	912,65C	0,00	474,62	1.387,27C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	162,78C	0,00	0,00	162,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	156,91C	0,00	0,00	156,91C
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	156,91C	0,00	0,00	156,91C
6.2.2.1.3.04.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,87C	0,00	0,00	5,87C
6.2.2.1.3.04.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	5,87C	0,00	0,00	5,87C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.067,86C	688,93	111.356,47	342.735,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.543,00C	688,93	8.552,80	28.406,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	88,93	151,20	62,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	16.255,00C	600,00	6.000,00	21.655,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Vale Transporte Estagiários	288,00C	0,00	201,60	489,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.008 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	4.000,00C	0,00	2.200,00	6.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	17.053,35C	0,00	9.234,67	26.288,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.522,07C	0,00	4.487,45	10.009,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	4.025,02C	0,00	2.544,50	6.569,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	464,60C	0,00	0,00	464,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	745,00C	0,00	0,00	745,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.025 - Cartorio	287,45C	0,00	1.942,95	2.230,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.583,48C	0,00	4.747,22	11.330,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	2.250,00C	0,00	3.000,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.071,40C	0,00	476,18	1.547,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	2.062,08C	0,00	1.031,04	3.093,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.456,50C	0,00	0,00	1.456,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.456,50C	0,00	0,00	1.456,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	2.308,80C	0,00	0,00	2.308,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	2.308,80C	0,00	0,00	2.308,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.147,50C	0,00	0,00	1.147,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	1.147,50C	0,00	0,00	1.147,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	35,00C	0,00	0,00	35,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	35,00C	0,00	0,00	35,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.942,21C	0,00	18.699,25	44.641,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.490,00C	0,00	1.110,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	484,00C	0,00	0,00	484,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	570,91C	0,00	0,00	570,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	659,94C	0,00	0,00	659,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	3.610,83C	0,00	3.610,83	7.221,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	456,89C	0,00	428,77	885,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.492,53C	0,00	1.463,08	5.955,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	284,85C	0,00	140,64	425,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.354,04C	0,00	839,77	2.193,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	2.940,56	2.940,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	6.932,37C	0,00	4.645,22	11.577,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	4.675,86C	0,00	1.539,53	6.215,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	0,00	1.730,85	1.730,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Despesas de Pronto Pagamento	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.069 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	729,99C	0,00	0,00	729,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46,62C	0,00	0,00	46,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	46,62C	0,00	0,00	46,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	46,62C	0,00	0,00	46,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.165,10C	0,00	1.115,26	2.280,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.165,10C	0,00	215,26	1.380,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.018 - Despesas Com Auxílio: Para Treinamento, Para ReuniõesHome Office para Conselheiras(os)	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.662,53C	0,00	5.002,82	10.665,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	540,90C	0,00	230,50	771,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	5.121,63C	0,00	4.772,32	9.893,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.655,05C	0,00	68.751,67	230.406,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	161.655,05C	0,00	68.751,67	230.406,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001 - Cota Parte ao CFP	129.324,01C	0,00	55.001,32	184.325,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.002 - Cota Revista	32.331,04C	0,00	13.750,35	46.081,39C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	22.741,15C	0,00	22.278,76	45.019,91C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	22.741,15C	0,00	22.278,76	45.019,91C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	18.562,15C	0,00	5.131,76	23.693,91C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	16.062,15C	0,00	5.131,76	21.193,91C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.179,00C	0,00	17.147,00	21.326,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	17.147,00	17.147,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informatica	4.179,00C	0,00	0,00	4.179,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	187.617,26C	3.626,34	3.626,34	187.617,26C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	167.867,26C	3.626,34	3.626,34	167.867,26C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	167.867,26C	3.626,34	3.626,34	167.867,26C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	32.390,90C	288,96	0,00	32.101,94C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	32.390,90C	288,96	0,00	32.101,94C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.048,42C	3.337,38	288,96	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	3.048,42C	3.337,38	288,96	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	133.676,67C	0,00	3.337,38	137.014,05C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	133.676,67C	0,00	3.337,38	137.014,05C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.252,95D	0,00	0,00	1.252,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	1.252,95D	0,00	0,00	1.252,95D
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4,22C	0,00	0,00	4,22C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	4,22C	0,00	0,00	4,22C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.750,00C	0,00	0,00	19.750,00C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.750,00C	0,00	0,00	19.750,00C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	12.250,00C	0,00	0,00	12.250,00C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	12.250,00C	0,00	0,00	12.250,00C
TOTAIS	0,00	2.238.692,42	2.238.692,42	0,00