

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	188.083,35D	4.238.671,75	3.623.932,55	802.822,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	144.399,50D	4.129.233,77	3.560.921,17	712.712,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.846,10D	2.818.926,71	2.750.349,98	89.422,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.846,10D	2.818.926,71	2.750.349,98	89.422,83D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	9.207,86D	2.346.133,34	2.331.205,58	24.135,62D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	9.207,86D	608.047,59	593.119,83	24.135,62D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG.: 1505-9 C/C: 56306-4	2.783,92D	471.755,42	455.846,02	18.693,32D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG: 1505-9 C/C: 57.368-X	6.423,94D	136.292,17	137.273,81	5.442,30D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	1.738.085,75	1.738.085,75	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	636.562,01	636.562,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 56307-2	0,00	1.101.523,74	1.101.523,74	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.638,24D	472.793,37	419.144,40	65.287,21D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	11.638,24D	472.793,37	419.144,40	65.287,21D
1.1.1.1.2.02.01 - BB Curto Prazo Supremo Setor Público	11.638,24D	472.793,37	419.144,40	65.287,21D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	116.415,29D	1.270.955,03	765.885,98	621.484,34D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	116.415,29D	1.270.646,05	765.885,98	621.175,36D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	116.415,29D	1.270.646,05	765.885,98	621.175,36D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	108.541,21D	785.178,39	539.472,96	354.246,64D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	7.874,08D	24.802,23	32.434,94	241,37D
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	0,00	452.791,35	189.000,35	263.791,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	0,00	7.874,08	4.977,73	2.896,35D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	308,98	0,00	308,98D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	308,98	0,00	308,98D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	308,98	0,00	308,98D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	308,98	0,00	308,98D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.138,11D	39.352,03	44.685,21	1.804,93D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	154,20D	38.317,78	36.667,05	1.804,93D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	154,20D	38.317,78	36.667,05	1.804,93D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	154,20D	13.019,97	13.174,17	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Renata Gomes dos Santos	154,20D	19,97	174,17	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Jaciane Lima Rodrigues	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	25.297,81	23.492,88	1.804,93D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento salarial	0,00	2.693,63	2.693,63	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento 13º salário	0,00	8.454,63	8.454,63	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	0,00	14.149,55	12.344,62	1.804,93D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.983,91D	1.034,25	8.018,16	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	2.030,12D	1.034,25	3.064,37	0,00
1.1.3.3.2.02 - Auxílio transporte a recuperar	1,00D	81,00	82,00	0,00
1.1.3.3.2.03 - Auxílio alimentação a recuperar	7,00D	81,00	88,00	0,00
1.1.3.3.2.04 - Rafaela Xavier Medeiros	103,74D	0,00	103,74	0,00
1.1.3.3.2.05 - Tássio de Oliveira Soares	404,66D	0,00	404,66	0,00
1.1.3.3.2.06 - Excom Contabilidade Eireli - ME	387,28D	0,00	387,28	0,00
1.1.3.3.2.09 - Rodolfo Petrelli	102,00D	0,00	102,00	0,00
1.1.3.3.2.10 - Banco do Brasil S/A	1.020,77D	0,00	1.020,77	0,00
1.1.3.3.2.12 - Lais Karoliny Almeida Amaral	0,00	135,00	135,00	0,00
1.1.3.3.2.19 - Hudson Eygo Soares Mota	3,67D	0,00	3,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.20 - Outros devedores da entidade	0,00	737,25	737,25	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	4.953,79D	0,00	4.953,79	0,00
1.1.3.3.3.02 - CFP - Conselho Federal de Psicologia	199,28D	0,00	199,28	0,00
1.1.3.3.3.04 - CRP-09	4.538,15D	0,00	4.538,15	0,00
1.1.3.3.3.06 - Município de Palmas - TO	216,36D	0,00	216,36	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.683,85D	109.437,98	63.011,38	90.110,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.199,80D	56.341,41	12.251,71	53.289,50D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.199,80D	56.341,41	12.251,71	53.289,50D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	9.199,80D	56.341,41	12.251,71	53.289,50D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL	9.199,80D	56.341,41	12.251,71	53.289,50D
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	9.199,80D	55.291,98	12.251,71	52.240,07D
1.2.1.2.6.02.02 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Jurídica	0,00	1.049,43	0,00	1.049,43D
1.2.3 - IMOBILIZADO	34.484,05D	53.096,57	50.759,67	36.820,95D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	72.409,62D	21.853,73	33.739,50	60.523,85D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	72.409,62D	21.853,73	33.739,50	60.523,85D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	19.386,52D	2.594,40	0,00	21.980,92D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	19.283,60D	13.103,51	0,00	32.387,11D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.640,82	0,00	1.640,82D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	33.739,50D	4.515,00	33.739,50	4.515,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	37.925,57C	31.242,84	17.020,17	23.702,90C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	37.925,57C	31.242,84	17.020,17	23.702,90C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	37.925,57C	31.242,84	17.020,17	23.702,90C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	37.925,57C	31.242,84	1.971,96	8.654,69C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	13.828,26	13.828,26C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	726,11	726,11C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	493,84	493,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	188.083,35C	2.591.902,46	3.206.641,66	802.822,55C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	36.421,97C	1.792.882,70	1.793.694,48	37.233,75C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	613.860,67	616.027,79	2.167,12C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	400.099,67	402.266,79	2.167,12C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	400.099,67	402.266,79	2.167,12C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	400.099,67	402.266,79	2.167,12C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	128.478,32	128.478,32	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	128.478,32	128.478,32	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	90.365,32	90.365,32	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	33.878,18	33.878,18	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	0,00	4.234,82	4.234,82	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	85.282,68	85.282,68	0,00
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	85.282,68	85.282,68	0,00
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	0,00	83.161,88	83.161,88	0,00
2.1.1.3.1.02 - Auxílio transporte	0,00	2.120,80	2.120,80	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	19.620,42	19.620,42	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	19.620,42	19.620,42	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	19.620,42	19.620,42	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	19.620,42	19.620,42	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	703,59C	248.339,82	247.636,23	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	703,59C	248.339,82	247.636,23	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	703,59C	248.339,82	247.636,23	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	703,59C	248.339,82	247.636,23	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46,23C	186.011,01	185.964,78	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46,23C	186.011,01	185.964,78	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46,23C	186.011,01	185.964,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	46,23C	186.011,01	185.964,78	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	35.007,60C	52.151,01	52.075,53	34.932,12C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	35.007,60C	52.151,01	52.075,53	34.932,12C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	35.007,60C	52.151,01	52.075,53	34.932,12C
2.1.7.1.1.01 - Férias	15.447,75C	17.134,96	23.042,36	21.355,15C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	16.607,62	16.607,62	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS s/ férias	3.417,32C	3.526,02	5.020,40	4.911,70C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/ férias	1.235,77C	1.226,39	1.698,99	1.708,37C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/ férias	154,47C	139,86	198,94	213,55C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/ 13º salário	0,00	4.141,48	4.141,48	0,00
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/ 13º salário	0,00	1.216,69	1.216,69	0,00
2.1.7.1.1.08 - PIS s/ 13º salário	3,03C	152,08	149,05	0,00
2.1.7.1.1.09 - Auxílio Alimentação	12.628,08C	6.945,51	0,00	5.682,57C
2.1.7.1.1.10 - Auxílio Transporte	2.121,18C	1.060,40	0,00	1.060,78C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	664,55C	672.899,77	672.369,73	134,51C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	664,55C	672.899,77	672.369,73	134,51C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	664,55C	672.899,77	672.369,73	134,51C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	664,55C	31.729,94	31.199,90	134,51C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	494,47C	21.472,50	20.978,03	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	13,50C	2.594,98	2.641,28	59,80C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	85,91C	1.171,45	1.160,25	74,71C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	4,00C	4.620,46	4.616,46	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	66,67C	1.870,55	1.803,88	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	641.169,83	641.169,83	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	641.169,83	641.169,83	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.661,38C	799.019,76	1.412.947,18	765.588,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	151.661,38C	799.019,76	1.412.947,18	765.588,80C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	151.661,38C	799.019,76	1.412.947,18	765.588,80C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	151.661,38C	799.019,76	1.412.947,18	765.588,80C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	23.905,37C	772.759,65	1.000.799,22	251.944,94C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.756,01C	26.260,11	412.147,96	513.643,86C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	129.649,27C	1.893,26	23.905,37	151.661,38C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.893,26D	24.366,85	388.242,59	361.982,48C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	749.386,35	749.386,35	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	344.549,42	344.549,42	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	225.716,16	225.716,16	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	225.716,16	225.716,16	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	225.716,16	225.716,16	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	178.433,37	178.433,37	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.723,47	2.723,47	0,00
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	4.909,34	4.909,34	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	16.607,62	16.607,62	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	23.042,36	23.042,36	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	65.815,65	65.815,65	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	65.815,65	65.815,65	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	65.815,65	65.815,65	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	46.095,75	46.095,75	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	17.543,42	17.543,42	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.176,48	2.176,48	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	53.017,61	53.017,61	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	53.017,61	53.017,61	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	53.017,61	53.017,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	0,00	34.635,43	34.635,43	0,00
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	0,00	7.803,19	7.803,19	0,00
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	0,00	10.578,99	10.578,99	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.114,96	6.114,96	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	6.114,96	6.114,96	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	6.114,96	6.114,96	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	6.114,96	6.114,96	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	200,00	200,00	0,00
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	0,00	5.914,96	5.914,96	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	191.889,21	191.889,21	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.762,48	2.762,48	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.762,48	2.762,48	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.762,48	2.762,48	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	2.762,48	2.762,48	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	183.597,81	183.597,81	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	21.370,00	21.370,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	21.370,00	21.370,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	20,00	20,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	51.526,92	51.526,92	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	40.693,02	40.693,02	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.693,02	40.693,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.06 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	66,50	66,50	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	8.226,52	8.226,52	0,00
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.833,90	10.833,90	0,00
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	890,14	890,14	0,00
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	0,00	9.943,76	9.943,76	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.700,89	110.700,89	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	110.700,89	110.700,89	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.700,89	110.700,89	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	25.977,60	25.977,60	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	56.528,79	56.528,79	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	639,87	639,87	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.146,50	1.146,50	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.892,24	10.892,24	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.590,46	1.590,46	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.554,71	4.554,71	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	5.528,92	5.528,92	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	5.528,92	5.528,92	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	5.528,92	5.528,92	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	5.528,92	5.528,92	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.767,57	6.767,57	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	6.767,57	6.767,57	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.767,57	6.767,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.767,57	6.767,57	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.767,57	6.767,57	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	4.103,05	4.103,05	0,00
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.103,05	4.103,05	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.103,05	4.103,05	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.103,05	4.103,05	0,00
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	4.103,05	4.103,05	0,00
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	4.103,05	4.103,05	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	160.658,72	160.658,72	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.636,48	1.636,48	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.636,48	1.636,48	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.636,48	1.636,48	0,00
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	0,00	960,00	960,00	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	676,48	676,48	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	159.022,24	159.022,24	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	159.022,24	159.022,24	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	159.022,24	159.022,24	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	125.256,32	125.256,32	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	30.035,77	30.035,77	0,00
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	3.730,15	3.730,15	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	35.303,42	35.303,42	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	35.303,42	35.303,42	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	35.303,42	35.303,42	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.303,42	35.303,42	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.303,42	35.303,42	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	15.151,35	15.151,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	13.772,49	13.772,49	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.379,58	6.379,58	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.000.799,22	1.000.799,22	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	911.000,29	911.000,29	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	911.000,29	911.000,29	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	911.000,29	911.000,29	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	774.722,88	774.722,88	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	749.920,65	749.920,65	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	749.920,65	749.920,65	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	749.920,65	749.920,65	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.802,23	24.802,23	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	24.802,23	24.802,23	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	24.802,23	24.802,23	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	136.277,41	136.277,41	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	26.378,45	26.378,45	0,00
4.2.1.1.2.03 - Fundo de seções CFP	0,00	109.898,96	109.898,96	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	16.726,34	16.726,34	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.726,34	16.726,34	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.726,34	16.726,34	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.726,34	16.726,34	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	14.862,58	14.862,58	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	14.862,58	14.862,58	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.863,76	1.863,76	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	1.863,76	1.863,76	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	31.863,08	31.863,08	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	22.917,93	22.917,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.917,93	22.917,93	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	22.917,93	22.917,93	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	22.917,93	22.917,93	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	22.678,31	22.678,31	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	239,62	239,62	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.945,15	8.945,15	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	8.945,15	8.945,15	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	5.999,18	5.999,18	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.927,05	5.927,05	0,00
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	72,13	72,13	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.945,97	2.945,97	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	2.945,97	2.945,97	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	2.945,97	2.945,97	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	41.209,51	41.209,51	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	41.209,51	41.209,51	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	41.209,51	41.209,51	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	41.209,51	41.209,51	0,00
4.9.1.1.1.02 - Reembolsos Diversos	0,00	41.209,51	41.209,51	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.213.509,26	2.213.509,26	0,00
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.213.509,26	2.213.509,26	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.171.725,75	1.171.725,75	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.171.725,75	1.171.725,75	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.171.725,75	1.171.725,75	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.067.329,47	1.067.329,47	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	865.758,86	865.758,86	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	732.050,49	732.050,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	732.050,49	732.050,49	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	133.708,37	133.708,37	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	133.708,37	133.708,37	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.192,16	25.192,16	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	24.127,58	24.127,58	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	24.127,58	24.127,58	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.064,58	1.064,58	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	1.064,58	1.064,58	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	176.378,45	176.378,45	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	26.378,45	26.378,45	0,00
5.2.1.1.1.02.03.03 - Fundo de seções CFP	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	18.326,34	18.326,34	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	16.462,58	16.462,58	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	14.862,58	14.862,58	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.863,76	1.863,76	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	1.863,76	1.863,76	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	31.863,08	31.863,08	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	22.917,93	22.917,93	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	22.678,31	22.678,31	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	239,62	239,62	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	8.945,15	8.945,15	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	5.999,18	5.999,18	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	5.927,05	5.927,05	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	72,13	72,13	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.945,97	2.945,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	2.945,97	2.945,97	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	54.206,86	54.206,86	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	12.251,71	12.251,71	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	12.251,71	12.251,71	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	41.955,15	41.955,15	0,00
5.2.1.1.1.08.04.02 - Reembolsos Diversos	0,00	41.955,15	41.955,15	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.041.783,51	1.041.783,51	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.041.783,51	1.041.783,51	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	934.110,70	934.110,70	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	313.798,50	313.798,50	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	240.424,41	240.424,41	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	193.281,64	193.281,64	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.080,64	3.080,64	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	16.607,62	16.607,62	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.488,63	5.488,63	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	16.465,88	16.465,88	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	73.374,09	73.374,09	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	52.737,63	52.737,63	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	18.343,52	18.343,52	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.292,94	2.292,94	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	357.039,56	357.039,56	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	55.116,94	55.116,94	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	0,00	41.580,94	41.580,94	0,00
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	0,00	13.536,00	13.536,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	59.131,00	59.131,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.875,00	17.875,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	375,00	375,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	41.256,00	41.256,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	8.856,00	8.856,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	62.620,00	62.620,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	61.120,00	61.120,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	15.320,00	15.320,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.943,76	12.943,76	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	0,00	11.443,76	11.443,76	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	149.027,86	149.027,86	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	28.233,45	28.233,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	57.232,17	57.232,17	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	720,00	720,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.892,24	10.892,24	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.57 - Locação de veículos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	209.272,64	209.272,64	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	4.107,23	4.107,23	0,00
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	3.064,00	3.064,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.043,23	1.043,23	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	205.165,41	205.165,41	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	157.933,03	157.933,03	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	39.483,26	39.483,26	0,00
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	7.749,12	7.749,12	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	107.672,81	107.672,81	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	86.572,81	86.572,81	0,00
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	86.572,81	86.572,81	0,00
5.2.2.1.2.04.01.01 - Inadimplência do Ano Corrente	0,00	83.662,14	83.662,14	0,00
5.2.2.1.2.04.01.02 - Inadimplência de Exercícios Anteriores	0,00	2.053,42	2.053,42	0,00
5.2.2.1.2.04.01.04 - Inadimplência do Fundo de Seções	0,00	857,25	857,25	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.353.540,08	5.353.540,08	0,00
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.353.540,08	5.353.540,08	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.988.841,15	1.988.841,15	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.171.850,49	1.171.850,49	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.171.850,49	1.171.850,49	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.067.454,21	1.067.454,21	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	865.883,60	865.883,60	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	732.175,23	732.175,23	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	732.175,23	732.175,23	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	133.708,37	133.708,37	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	133.708,37	133.708,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.192,16	25.192,16	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	24.127,58	24.127,58	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	24.127,58	24.127,58	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.064,58	1.064,58	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	1.064,58	1.064,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	176.378,45	176.378,45	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	26.378,45	26.378,45	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - Fundo de seções CFP	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	18.326,34	18.326,34	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	16.462,58	16.462,58	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	14.862,58	14.862,58	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.863,76	1.863,76	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	1.863,76	1.863,76	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	31.863,08	31.863,08	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	22.917,93	22.917,93	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	22.678,31	22.678,31	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	239,62	239,62	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	8.945,15	8.945,15	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	5.999,18	5.999,18	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	5.927,05	5.927,05	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	72,13	72,13	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.945,97	2.945,97	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	2.945,97	2.945,97	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	54.206,86	54.206,86	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	12.251,71	12.251,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	12.251,71	12.251,71	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	41.955,15	41.955,15	0,00
6.2.1.1.1.08.04.02 - Reembolsos Diversos	0,00	41.955,15	41.955,15	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	816.990,66	816.990,66	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	816.990,66	816.990,66	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	714.940,02	714.940,02	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	564.640,12	564.640,12	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	430.931,75	430.931,75	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	430.931,75	430.931,75	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	133.708,37	133.708,37	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	133.708,37	133.708,37	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.022,49	14.022,49	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	12.957,91	12.957,91	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	12.957,91	12.957,91	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.064,58	1.064,58	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	1.064,58	1.064,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	136.277,41	136.277,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	26.378,45	26.378,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03.03 - Fundo de seções CFP	0,00	109.898,96	109.898,96	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	16.726,34	16.726,34	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	14.862,58	14.862,58	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	14.862,58	14.862,58	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.863,76	1.863,76	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	1.863,76	1.863,76	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	31.863,08	31.863,08	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	22.917,93	22.917,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	22.678,31	22.678,31	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	239,62	239,62	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	8.945,15	8.945,15	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	5.999,18	5.999,18	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	5.927,05	5.927,05	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	72,13	72,13	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.945,97	2.945,97	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	2.945,97	2.945,97	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	53.461,22	53.461,22	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	12.251,71	12.251,71	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	12.251,71	12.251,71	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	41.209,51	41.209,51	0,00
6.2.1.2.1.08.04.02 - Reembolsos Diversos	0,00	41.209,51	41.209,51	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.364.698,93	3.364.698,93	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.364.698,93	3.364.698,93	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.066.902,62	1.066.902,62	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	959.229,81	959.229,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	313.798,50	313.798,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	240.424,41	240.424,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	193.281,64	193.281,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.080,64	3.080,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	16.607,62	16.607,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.488,63	5.488,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	16.465,88	16.465,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	73.374,09	73.374,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	52.737,63	52.737,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	18.343,52	18.343,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.292,94	2.292,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	645.431,31	645.431,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	55.121,94	55.121,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	0,00	41.580,94	41.580,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	0,00	13.541,00	13.541,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	18.892,08	18.892,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	10.471,52	10.471,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	0,00	8.220,56	8.220,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	145.308,55	145.308,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.934,61	22.934,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	13.012,11	13.012,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	375,00	375,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.047,50	2.047,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	41.329,80	41.329,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	8.929,80	8.929,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	67.630,00	67.630,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.195,00	20.195,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	11.425,00	11.425,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	17.840,00	17.840,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.414,14	13.414,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	1.900,26	1.900,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	11.513,88	11.513,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	154.983,25	154.983,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	28.233,45	28.233,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	58.057,45	58.057,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	752,99	752,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	6.388,50	6.388,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.966,75	10.966,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.809,54	4.809,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.395,29	5.395,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.079,28	2.079,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Locação de veículos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	209.272,64	209.272,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	4.107,23	4.107,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	3.064,00	3.064,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.043,23	1.043,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	205.165,41	205.165,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	157.933,03	157.933,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	39.483,26	39.483,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	7.749,12	7.749,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.620,42	47.620,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	16.620,42	16.620,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.232,43	9.232,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	9.232,43	9.232,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	107.672,81	107.672,81	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	86.572,81	86.572,81	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	86.572,81	86.572,81	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência do Ano Corrente	0,00	83.662,14	83.662,14	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Inadimplência de Exercícios Anteriores	0,00	2.053,42	2.053,42	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.004 - Inadimplência do Fundo de Seções	0,00	857,25	857,25	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.297.796,31	2.297.796,31	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	780.471,37	780.471,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	775.140,37	775.140,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	219.790,15	219.790,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	219.790,15	219.790,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	178.433,37	178.433,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.723,47	2.723,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	4.909,34	4.909,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	16.607,62	16.607,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	4.295,19	4.295,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	12.821,16	12.821,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	63.279,16	63.279,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	44.222,66	44.222,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	16.939,09	16.939,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.117,41	2.117,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	492.071,06	492.071,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	53.225,33	53.225,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	41.580,94	41.580,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	11.644,39	11.644,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	14.610,23	14.610,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	6.386,48	6.386,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	8.023,75	8.023,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	86.273,19	86.273,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.888,59	7.888,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	7.774,59	7.774,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	114,00	114,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.700,32	40.700,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	8.300,32	8.300,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	26.380,00	26.380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.185,00	6.185,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.304,28	11.304,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	1.290,40	1.290,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	10.013,88	10.013,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	116.656,28	116.656,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	25.977,60	25.977,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	57.354,07	57.354,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	672,86	672,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.966,75	10.966,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	160.658,72	160.658,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.636,48	1.636,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	676,48	676,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	159.022,24	159.022,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	125.256,32	125.256,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	30.035,77	30.035,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	3.730,15	3.730,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.544,26	48.544,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	15.151,35	15.151,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	13.772,49	13.772,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	19.620,42	19.620,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.103,05	4.103,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	4.103,05	4.103,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	4.103,05	4.103,05	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	5.331,00	5.331,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	5.331,00	5.331,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.331,00	5.331,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	816,00	816,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.515,00	4.515,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	761.972,68	761.972,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	756.641,68	756.641,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	283.069,31	283.069,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	219.790,15	219.790,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	178.433,37	178.433,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.723,47	2.723,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	4.909,34	4.909,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	16.607,62	16.607,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	4.295,19	4.295,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	12.821,16	12.821,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	63.279,16	63.279,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	44.222,66	44.222,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	16.939,09	16.939,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.117,41	2.117,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	473.572,37	473.572,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	53.220,33	53.220,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	41.580,94	41.580,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	11.639,39	11.639,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.918,15	13.918,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	5.914,96	5.914,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	7.803,19	7.803,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	75.659,40	75.659,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.828,98	2.828,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.762,48	2.762,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	66,50	66,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.626,52	40.626,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	8.226,52	8.226,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	21.370,00	21.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.833,90	10.833,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	890,14	890,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	9.943,76	9.943,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.700,89	110.700,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	25.977,60	25.977,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	56.528,79	56.528,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	639,87	639,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.146,50	1.146,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.892,24	10.892,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.590,46	1.590,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.554,71	4.554,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	160.658,72	160.658,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.636,48	1.636,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	676,48	676,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	159.022,24	159.022,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	125.256,32	125.256,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	30.035,77	30.035,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	3.730,15	3.730,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.544,26	48.544,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	15.151,35	15.151,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	13.772,49	13.772,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	19.620,42	19.620,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.767,57	6.767,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.767,57	6.767,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.103,05	4.103,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	4.103,05	4.103,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	4.103,05	4.103,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	5.331,00	5.331,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	5.331,00	5.331,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.331,00	5.331,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	816,00	816,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.515,00	4.515,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	755.352,26	755.352,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	750.021,26	750.021,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	219.790,15	219.790,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	219.790,15	219.790,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	178.433,37	178.433,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.723,47	2.723,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	4.909,34	4.909,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	16.607,62	16.607,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	4.295,19	4.295,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	12.821,16	12.821,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	63.279,16	63.279,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	44.222,66	44.222,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	16.939,09	16.939,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.117,41	2.117,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	466.951,95	466.951,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	53.220,33	53.220,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	41.580,94	41.580,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	11.639,39	11.639,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.918,15	13.918,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	5.914,96	5.914,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	7.803,19	7.803,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	75.659,40	75.659,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.828,98	2.828,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.762,48	2.762,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	66,50	66,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.626,52	40.626,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	8.226,52	8.226,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	21.370,00	21.370,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.833,90	10.833,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	890,14	890,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	9.943,76	9.943,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.700,89	110.700,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	25.977,60	25.977,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	56.528,79	56.528,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	639,87	639,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.146,50	1.146,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.892,24	10.892,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.590,46	1.590,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.554,71	4.554,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	160.658,72	160.658,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.636,48	1.636,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	676,48	676,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	159.022,24	159.022,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	125.256,32	125.256,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	30.035,77	30.035,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	3.730,15	3.730,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.923,84	41.923,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	15.151,35	15.151,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	13.772,49	13.772,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.767,57	6.767,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.767,57	6.767,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.103,05	4.103,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	4.103,05	4.103,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	4.103,05	4.103,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	5.331,00	5.331,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	5.331,00	5.331,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.331,00	5.331,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	816,00	816,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.515,00	4.515,00	0,00
TOTAIS	0,00	16.147.809,12	16.147.809,12	0,00

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2018

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA
CONTADOR
TO-004734/O-7
015.794.141-84

PEDRO PAULO VALADÃO COELHO
PRESIDENTE
4033491 DGPC/GO
000.082.341-40

MURIEL CORREA NEVES RODRIGUES
TESOUREIRA
4.283.518 DGPC-GO
777.800.192-68

