

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.506.565,40D	267.849,06	310.393,23	1.464.021,23D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.433.232,75D	266.026,82	309.738,09	1.389.521,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.362,79D	257.446,99	257.647,29	175.162,49D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	175.362,79D	257.446,99	257.647,29	175.162,49D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	204.529,93	204.529,93	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	58.680,74	58.680,74	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	58.680,74	58.680,74	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	145.849,19	145.849,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	52.782,43	52.782,43	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	93.066,76	93.066,76	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	175.362,79D	52.917,06	53.117,36	175.162,49D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	175.362,79D	52.917,06	53.117,36	175.162,49D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	163.739,97D	38.772,80	34.581,28	167.931,49D
1.1.1.1.2.02.02 - Ag 3615-3 CC 57368-X _ BB CP Automático S P	1.083,03D	4,72	0,00	1.087,75D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	10.539,79D	14.139,54	18.536,08	6.143,25D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.243.474,28D	0,00	46.297,72	1.197.176,56D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.216.095,07D	0,00	43.187,47	1.172.907,60D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.216.095,07D	0,00	43.187,47	1.172.907,60D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	446.416,59D	0,00	0,00	446.416,59D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	8.488,40D	0,00	0,00	8.488,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	733.317,79D	0,00	40.176,76	693.141,03D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	27.872,29D	0,00	3.010,71	24.861,58D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.379,21D	0,00	3.110,25	24.268,96D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	27.379,21D	0,00	3.110,25	24.268,96D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	27.379,21D	0,00	3.110,25	24.268,96D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	27.379,21D	0,00	3.110,25	24.268,96D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.395,68D	8.579,83	5.793,08	17.182,43D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.005,21D	8.565,83	5.779,08	16.791,96D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	14.005,21D	8.565,83	5.779,08	16.791,96D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Herika Santos Rosa	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	13.005,21D	7.565,83	3.779,08	16.791,96D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento 13º salário	9.795,43D	0,00	0,00	9.795,43D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	3.209,78D	7.565,83	3.779,08	6.996,53D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	390,47D	14,00	14,00	390,47D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	390,47D	14,00	14,00	390,47D
1.1.3.3.2.02 - Auxílio transporte a recuperar	7,00C	7,00	7,00	7,00C
1.1.3.3.2.03 - Auxílio alimentação a recuperar	0,00	7,00	7,00	0,00
1.1.3.3.2.16 - Renata Gomes dos Santos	397,47D	0,00	0,00	397,47D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	73.332,65D	1.822,24	655,14	74.499,75D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.042,40D	0,00	0,00	27.042,40D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	27.042,40D	0,00	0,00	27.042,40D
1.2.1.2.6 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	27.042,40D	0,00	0,00	27.042,40D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL	27.042,40D	0,00	0,00	27.042,40D
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	24.494,10D	0,00	0,00	24.494,10D
1.2.1.2.6.02.02 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Jurídica	2.548,30D	0,00	0,00	2.548,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	46.209,47D	1.822,24	655,14	47.376,57D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	90.622,11D	1.822,24	0,00	92.444,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	90.622,11D	1.822,24	0,00	92.444,35D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	26.130,92D	0,00	0,00	26.130,92D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	32.169,62D	0,00	0,00	32.169,62D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.640,82D	0,00	0,00	1.640,82D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	30.680,75D	1.822,24	0,00	32.502,99D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.412,64C	0,00	655,14	45.067,78C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.412,64C	0,00	655,14	45.067,78C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	44.412,64C	0,00	655,14	45.067,78C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	14.259,40C	0,00	164,84	14.424,24C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	21.037,57C	0,00	237,78	21.275,35C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	1.144,65C	0,00	12,31	1.156,96C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	7.971,02C	0,00	240,21	8.211,23C
1.2.4 - INTANGÍVEL	80,78D	0,00	0,00	80,78D
1.2.4.1 - SOFTWARES	462,00D	0,00	0,00	462,00D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	462,00D	0,00	0,00	462,00D
1.2.4.1.1.01 - Programas de Informática (Softwares)	462,00D	0,00	0,00	462,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	381,22C	0,00	0,00	381,22C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	381,22C	0,00	0,00	381,22C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	381,22C	0,00	0,00	381,22C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.255.661,29C	147.080,57	158.274,98	1.266.855,70C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	64.716,37C	147.080,57	158.274,98	75.910,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.859,53C	64.700,55	72.845,79	73.004,77C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	63.143,28C	48.816,55	49.183,65	63.510,38C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	407,42C	43.487,42	43.487,42	407,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	407,42C	43.487,42	43.487,42	407,42C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	62.735,86C	5.329,13	5.696,23	63.102,96C
2.1.1.1.2.01 - Férias	29.502,08C	4.131,11	2.404,42	27.775,39C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	6.785,48C	826,22	510,44	6.469,70C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.360,11C	330,48	192,36	2.221,99C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	295,02C	41,32	24,05	277,75C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	18.025,14C	0,00	1.943,15	19.968,29C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	4.145,79C	0,00	446,94	4.592,73C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.441,98C	0,00	155,45	1.597,43C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	180,26C	0,00	19,42	199,68C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.144,58C	6.951,92	14.730,06	8.922,72C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.144,58C	6.951,92	14.730,06	8.922,72C
2.1.1.2.1.01 - INSS	840,00D	4.764,32	10.354,86	4.750,54C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	1.984,58C	1.944,53	3.889,06	3.929,11C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	0,00	243,07	486,14	243,07C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	571,67C	8.932,08	8.932,08	571,67C
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	571,67C	8.932,08	8.932,08	571,67C
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	571,67C	8.932,08	8.932,08	571,67C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.144,66	1.144,66	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.144,66	1.144,66	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.144,66	1.144,66	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.144,66	1.144,66	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.597,62	13.597,62	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.597,62	13.597,62	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.597,62	13.597,62	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	13.597,62	13.597,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.984,58D	0,00	0,00	1.984,58D
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.984,58D	0,00	0,00	1.984,58D
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.984,58D	0,00	0,00	1.984,58D
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	1.984,58D	0,00	0,00	1.984,58D
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	1.984,58D	0,00	0,00	1.984,58D
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	8.916,71	8.916,71	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	8.916,71	8.916,71	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	8.916,71	8.916,71	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	8.916,71	8.916,71	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	69,52D	0,00	0,00	69,52D
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	69,52D	0,00	0,00	69,52D
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	69,52D	0,00	0,00	69,52D
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/ férias	69,52D	0,00	0,00	69,52D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.910,94C	58.721,03	61.770,20	4.960,11C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.910,94C	58.721,03	61.770,20	4.960,11C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.910,94C	58.721,03	61.770,20	4.960,11C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.910,94C	235,55	3.284,72	4.960,11C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.716,66C	0,00	2.441,54	4.158,20C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	832,08C	0,00	637,09	1.469,17C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	100,33D	78,98	35,16	144,15D
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	32,78C	0,00	0,00	32,78C
2.1.8.8.1.01.05 - Pensão Alimentícia	572,54D	0,00	0,00	572,54D
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	2,29C	156,57	170,93	16,65C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	58.485,48	58.485,48	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	58.485,48	58.485,48	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.190.944,92C	0,00	0,00	1.190.944,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.190.944,92C	0,00	0,00	1.190.944,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.190.944,92C	0,00	0,00	1.190.944,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.190.944,92C	0,00	0,00	1.190.944,92C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.944,92C	0,00	0,00	1.190.944,92C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.190.944,92C	0,00	0,00	1.190.944,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	793.439,90D	61.037,57	0,00	854.477,47D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	413.652,83D	39.839,00	0,00	453.491,83D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	258.994,96D	24.523,18	0,00	283.518,14D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	258.994,96D	24.523,18	0,00	283.518,14D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	258.994,96D	24.523,18	0,00	283.518,14D
3.1.1.1.1.01 - Salários	184.830,78D	18.279,35	0,00	203.110,13D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.114,35D	1.145,11	0,00	13.259,46D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	8.554,01D	751,15	0,00	9.305,16D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.655,30D	1.943,15	0,00	23.598,45D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	31.840,52D	2.404,42	0,00	34.244,94D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	82.911,76D	7.928,78	0,00	90.840,54D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	82.911,76D	7.928,78	0,00	90.840,54D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	82.911,76D	7.928,78	0,00	90.840,54D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	59.348,86D	5.721,70	0,00	65.070,56D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	20.954,07D	1.961,86	0,00	22.915,93D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.608,83D	245,22	0,00	2.854,05D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.746,11D	7.387,04	0,00	79.133,15D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	71.746,11D	7.387,04	0,00	79.133,15D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.746,11D	7.387,04	0,00	79.133,15D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	42.710,65D	4.466,04	0,00	47.176,69D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	17.486,43D	1.684,00	0,00	19.170,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	11.549,03D	1.237,00	0,00	12.786,03D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	527,18D	263,59	0,00	790,77D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	527,18D	263,59	0,00	790,77D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	527,18D	263,59	0,00	790,77D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	527,18D	263,59	0,00	790,77D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	527,18D	263,59	0,00	790,77D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	166.331,41D	9.366,82	0,00	175.698,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	292,30D	0,00	0,00	292,30D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	292,30D	0,00	0,00	292,30D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	292,30D	0,00	0,00	292,30D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	292,30D	0,00	0,00	292,30D
3.3.2 - SERVIÇOS	159.318,85D	8.711,68	0,00	168.030,53D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	6.605,00D	325,00	0,00	6.930,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	6.605,00D	325,00	0,00	6.930,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	125,00D	325,00	0,00	450,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	6.480,00D	0,00	0,00	6.480,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.290,68D	5.699,96	0,00	42.990,64D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	35.985,03D	3.955,16	0,00	39.940,19D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.985,03D	3.955,16	0,00	39.940,19D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	8.952,71D	1.039,00	0,00	9.991,71D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	27.032,32D	2.916,16	0,00	29.948,48D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.305,65D	1.744,80	0,00	3.050,45D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	1.305,65D	1.744,80	0,00	3.050,45D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	115.423,17D	2.686,72	0,00	118.109,89D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	115.423,17D	2.686,72	0,00	118.109,89D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	115.423,17D	2.686,72	0,00	118.109,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	64.910,51D	189,31	0,00	65.099,82D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.850,00D	1.200,00	0,00	7.050,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.964,00D	0,00	0,00	7.964,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.044,00D	0,00	0,00	1.044,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	5.269,54D	788,32	0,00	6.057,86D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	812,88D	81,11	0,00	893,99D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	62,11D	0,00	0,00	62,11D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	4.712,77D	427,98	0,00	5.140,75D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	297,36D	0,00	0,00	297,36D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.720,26D	655,14	0,00	7.375,40D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	6.720,26D	655,14	0,00	7.375,40D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	6.720,26D	655,14	0,00	7.375,40D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	6.720,26D	655,14	0,00	7.375,40D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.145,09D	462,45	0,00	13.607,54D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13.145,09D	462,45	0,00	13.607,54D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.145,09D	462,45	0,00	13.607,54D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.145,09D	462,45	0,00	13.607,54D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	13.145,09D	462,45	0,00	13.607,54D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.985,23D	0,00	0,00	3.985,23D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.985,23D	0,00	0,00	3.985,23D
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	3.985,23D	0,00	0,00	3.985,23D
3.6.1.2.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	3.985,23D	0,00	0,00	3.985,23D
3.6.1.2.1.01 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	3.985,23D	0,00	0,00	3.985,23D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	189.411,22D	8.916,71	0,00	198.327,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	674,96D	0,00	0,00	674,96D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	674,96D	0,00	0,00	674,96D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	674,96D	0,00	0,00	674,96D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	456,00D	0,00	0,00	456,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	118,47D	0,00	0,00	118,47D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	100,49D	0,00	0,00	100,49D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	188.736,26D	8.916,71	0,00	197.652,97D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	188.736,26D	8.916,71	0,00	197.652,97D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	188.736,26D	8.916,71	0,00	197.652,97D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	143.640,75D	7.133,37	0,00	150.774,12D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	35.910,21D	1.783,34	0,00	37.693,55D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	9.185,30D	0,00	0,00	9.185,30D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.386,94D	2.189,00	0,00	8.575,94D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.386,94D	2.189,00	0,00	8.575,94D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.386,94D	2.189,00	0,00	8.575,94D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.386,94D	2.189,00	0,00	8.575,94D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.386,94D	2.189,00	0,00	8.575,94D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	413,10D	0,00	0,00	413,10D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.645,52D	1.855,34	0,00	6.500,86D
3.9.9.4.2.01.15 - Honorários Advocáticos Sucumbenciais	1.328,32D	333,66	0,00	1.661,98D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.044.344,01C	0,00	7.298,99	1.051.643,00C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	949.110,00C	0,00	0,00	949.110,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	949.110,00C	0,00	0,00	949.110,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	949.110,00C	0,00	0,00	949.110,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	949.110,00C	0,00	0,00	949.110,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	926.099,37C	0,00	0,00	926.099,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	926.099,37C	0,00	0,00	926.099,37C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física	926.099,37C	0,00	0,00	926.099,37C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	23.010,63C	0,00	0,00	23.010,63C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	23.010,63C	0,00	0,00	23.010,63C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Jurídica	23.010,63C	0,00	0,00	23.010,63C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.772,90C	0,00	626,34	24.399,24C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.772,90C	0,00	626,34	24.399,24C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.772,90C	0,00	626,34	24.399,24C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	23.772,90C	0,00	626,34	24.399,24C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	21.172,90C	0,00	300,00	21.472,90C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	20.572,90C	0,00	300,00	20.872,90C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.600,00C	0,00	326,34	2.926,34C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.235,00C	0,00	0,00	1.235,00C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	1.365,00C	0,00	326,34	1.691,34C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	52.857,01C	0,00	6.672,65	59.529,66C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	41.304,85C	0,00	4.800,08	46.104,93C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	41.304,85C	0,00	4.800,08	46.104,93C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	41.304,85C	0,00	4.800,08	46.104,93C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	41.304,85C	0,00	4.800,08	46.104,93C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	34.911,85C	0,00	4.276,13	39.187,98C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	33.814,84C	0,00	4.127,03	37.941,87C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	1.097,01C	0,00	149,10	1.246,11C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.393,00C	0,00	523,95	6.916,95C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	4.154,55C	0,00	523,95	4.678,50C
4.4.2.2.1.05.02.03 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.238,45C	0,00	0,00	2.238,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	11.552,16C	0,00	1.872,57	13.424,73C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.552,16C	0,00	1.872,57	13.424,73C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.894,09C	0,00	1.058,29	8.952,38C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	7.894,09C	0,00	1.058,29	8.952,38C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	7.894,09C	0,00	1.058,29	8.952,38C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.540,43C	0,00	1.001,60	8.542,03C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	7.387,31C	0,00	941,39	8.328,70C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	153,12C	0,00	60,21	213,33C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	353,66C	0,00	56,69	410,35C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	208,94C	0,00	56,69	265,63C
4.4.9.1.1.01.01.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	144,72C	0,00	0,00	144,72C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.658,07C	0,00	814,28	4.472,35C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.658,07C	0,00	814,28	4.472,35C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	3.658,07C	0,00	814,28	4.472,35C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.604,10C	0,00	0,00	18.604,10C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.604,10C	0,00	0,00	18.604,10C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.604,10C	0,00	0,00	18.604,10C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.604,10C	0,00	0,00	18.604,10C
4.5.1.1.1.02 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	18.604,10C	0,00	0,00	18.604,10C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.011.277,30D	9.290,25	9.290,25	2.011.277,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.010.659,38D	9.290,25	9.290,25	2.010.659,38D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.005.329,69D	0,00	0,00	1.005.329,69D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.005.329,69D	0,00	0,00	1.005.329,69D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.005.329,69D	0,00	0,00	1.005.329,69D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	850.031,14D	0,00	0,00	850.031,14D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	801.445,32D	0,00	0,00	801.445,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	655.407,00D	0,00	0,00	655.407,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	655.407,00D	0,00	0,00	655.407,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	146.038,32D	0,00	0,00	146.038,32D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	146.038,32D	0,00	0,00	146.038,32D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	37.801,82D	0,00	0,00	37.801,82D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	34.068,00D	0,00	0,00	34.068,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	34.068,00D	0,00	0,00	34.068,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.733,82D	0,00	0,00	3.733,82D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.733,82D	0,00	0,00	3.733,82D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	10.784,00D	0,00	0,00	10.784,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	10.784,00D	0,00	0,00	10.784,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.870,69D	0,00	0,00	3.870,69D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.870,69D	0,00	0,00	3.870,69D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	3.870,69D	0,00	0,00	3.870,69D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	27.820,00D	0,00	0,00	27.820,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.350,00D	0,00	0,00	25.350,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	23.550,00D	0,00	0,00	23.550,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.470,00D	0,00	0,00	2.470,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.365,00D	0,00	0,00	1.365,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	1.105,00D	0,00	0,00	1.105,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	76.781,13D	0,00	0,00	76.781,13D
5.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	76.781,13D	0,00	0,00	76.781,13D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.826,73D	0,00	0,00	46.826,73D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	13.751,07D	0,00	0,00	13.751,07D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	7.812,90D	0,00	0,00	7.812,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	5.938,17D	0,00	0,00	5.938,17D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	27.232,48D	0,00	0,00	27.232,48D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	23.634,29D	0,00	0,00	23.634,29D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	23.554,62D	0,00	0,00	23.554,62D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	79,67D	0,00	0,00	79,67D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.598,19D	0,00	0,00	3.598,19D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.545,32D	0,00	0,00	1.545,32D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.052,87D	0,00	0,00	2.052,87D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	5.843,18D	0,00	0,00	5.843,18D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.993,67D	0,00	0,00	4.993,67D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	4.949,67D	0,00	0,00	4.949,67D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	44,00D	0,00	0,00	44,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	849,51D	0,00	0,00	849,51D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	147,21D	0,00	0,00	147,21D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	702,30D	0,00	0,00	702,30D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.005.329,69D	9.290,25	9.290,25	1.005.329,69D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.005.329,69D	9.290,25	9.290,25	1.005.329,69D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	987.328,36D	9.290,25	9.290,25	987.328,36D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.824,20D	3.835,82	0,00	419.660,02D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	313.102,17D	3.835,82	0,00	316.937,99D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	229.778,27D	0,00	0,00	229.778,27D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	10.029,08D	0,00	0,00	10.029,08D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.603,09D	0,00	0,00	21.603,09D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	9.333,17D	737,49	0,00	10.070,66D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	27.358,56D	3.098,33	0,00	30.456,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	102.722,03D	0,00	0,00	102.722,03D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	73.543,11D	0,00	0,00	73.543,11D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	25.848,78D	0,00	0,00	25.848,78D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.330,14D	0,00	0,00	3.330,14D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.147,10D	5.454,43	2.654,43	302.947,10D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.380,00D	0,00	0,00	71.380,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	53.540,00D	0,00	0,00	53.540,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	17.840,00D	0,00	0,00	17.840,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.978,51D	18,43	0,00	21.996,94D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	2.826,51D	0,00	0,00	2.826,51D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	19.152,00D	18,43	0,00	19.170,43D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	47.678,18D	1.036,00	18,43	48.695,75D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.392,30D	0,00	0,00	1.392,30D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	292,30D	0,00	0,00	292,30D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	46.285,88D	1.036,00	18,43	47.303,45D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	14.285,88D	0,00	18,43	14.267,45D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	32.000,00D	1.036,00	0,00	33.036,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	11.018,00D	1.600,00	1.600,00	11.018,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	11.018,00D	1.600,00	1.600,00	11.018,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	7.418,00D	0,00	0,00	7.418,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.529,56D	2.000,00	0,00	4.529,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	2.529,56D	2.000,00	0,00	4.529,56D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	145.562,85D	800,00	1.036,00	145.326,85D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.800,00D	0,00	0,00	25.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	72.622,85D	0,00	0,00	72.622,85D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00D	0,00	1.036,00	7.964,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	4.800,00D	800,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	244.591,06D	0,00	5.835,82	238.755,24D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	6.583,60D	0,00	2.000,00	4.583,60D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.883,60D	0,00	0,00	3.883,60D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	2.500,00D	0,00	2.000,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	238.007,46D	0,00	3.835,82	234.171,64D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	181.528,77D	0,00	3.835,82	177.692,95D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	45.694,69D	0,00	0,00	45.694,69D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	10.784,00D	0,00	0,00	10.784,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.716,00D	0,00	800,00	9.916,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.216,00D	0,00	800,00	416,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.050,00D	0,00	0,00	16.050,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	16.050,00D	0,00	0,00	16.050,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	18.001,33D	0,00	0,00	18.001,33D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	8.151,33D	0,00	0,00	8.151,33D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.151,33D	0,00	0,00	8.151,33D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	4.278,51D	0,00	0,00	4.278,51D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	3.872,82D	0,00	0,00	3.872,82D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	9.850,00D	0,00	0,00	9.850,00D
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.850,00D	0,00	0,00	9.850,00D
5.2.2.1.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	9.850,00D	0,00	0,00	9.850,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	617,92D	0,00	0,00	617,92D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	617,92D	0,00	0,00	617,92D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	617,92D	0,00	0,00	617,92D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	617,92D	0,00	0,00	617,92D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	617,92D	0,00	0,00	617,92D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.011.277,30C	211.198,61	211.198,61	2.011.277,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.010.659,38C	211.198,61	211.198,61	2.010.659,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.005.329,69C	53.596,71	53.596,71	1.005.329,69C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	182.671,33C	53.596,71	0,00	129.074,62C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	182.671,33C	53.596,71	0,00	129.074,62C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	141.867,84C	43.187,47	0,00	98.680,37C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	110.687,86C	40.176,76	0,00	70.511,10C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	175.724,22C	0,00	0,00	175.724,22C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	175.724,22C	0,00	0,00	175.724,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	65.036,36D	40.176,76	0,00	105.213,12D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	65.036,36D	40.176,76	0,00	105.213,12D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	20.395,98C	3.010,71	0,00	17.385,27C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	19.545,77C	0,00	0,00	19.545,77C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	19.545,77C	0,00	0,00	19.545,77C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	850,21C	3.010,71	0,00	2.160,50D
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	850,21C	3.010,71	0,00	2.160,50D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	10.784,00C	0,00	0,00	10.784,00C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	10.784,00C	0,00	0,00	10.784,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	212,62C	814,28	0,00	601,66D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	212,62C	814,28	0,00	601,66D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	212,62C	814,28	0,00	601,66D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	4.047,10C	626,34	0,00	3.420,76C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.177,10C	300,00	0,00	3.877,10C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	2.977,10C	300,00	0,00	2.677,10C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	130,00D	326,34	0,00	456,34D
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	130,00C	0,00	0,00	130,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	260,00D	326,34	0,00	586,34D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.177,03C	0,00	0,00	58.177,03C
6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	58.177,03C	0,00	0,00	58.177,03C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.633,26D	8.968,62	0,00	30.601,88D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.509,98D	3.110,25	0,00	8.620,23D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.131,20D	3.110,25	0,00	6.241,45D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	2.378,78D	0,00	0,00	2.378,78D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	14.072,37D	4.800,08	0,00	18.872,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	11.277,56D	4.276,13	0,00	15.553,69D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	10.260,22D	4.127,03	0,00	14.387,25D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	1.017,34D	149,10	0,00	1.166,44D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.794,81D	523,95	0,00	3.318,76D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.609,23D	523,95	0,00	3.133,18D
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	185,58D	0,00	0,00	185,58D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	2.050,91D	1.058,29	0,00	3.109,20D
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.546,76D	1.001,60	0,00	3.548,36D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	2.437,64D	941,39	0,00	3.379,03D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	109,12D	60,21	0,00	169,33D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	495,85C	56,69	0,00	439,16C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	61,73D	56,69	0,00	118,42D
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	557,58C	0,00	0,00	557,58C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	822.658,36C	0,00	53.596,71	876.255,07C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	822.658,36C	0,00	53.596,71	876.255,07C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	708.163,30C	0,00	43.187,47	751.350,77C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	690.757,46C	0,00	40.176,76	730.934,22C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	479.682,78C	0,00	0,00	479.682,78C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	479.682,78C	0,00	0,00	479.682,78C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	211.074,68C	0,00	40.176,76	251.251,44C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	211.074,68C	0,00	40.176,76	251.251,44C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	17.405,84C	0,00	3.010,71	20.416,55C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	14.522,23C	0,00	0,00	14.522,23C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	14.522,23C	0,00	0,00	14.522,23C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.883,61C	0,00	3.010,71	5.894,32C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.883,61C	0,00	3.010,71	5.894,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.658,07C	0,00	814,28	4.472,35C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.658,07C	0,00	814,28	4.472,35C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	3.658,07C	0,00	814,28	4.472,35C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	23.772,90C	0,00	626,34	24.399,24C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	21.172,90C	0,00	300,00	21.472,90C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	20.572,90C	0,00	300,00	20.872,90C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.600,00C	0,00	326,34	2.926,34C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.235,00C	0,00	0,00	1.235,00C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	1.365,00C	0,00	326,34	1.691,34C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.604,10C	0,00	0,00	18.604,10C
6.2.1.2.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	18.604,10C	0,00	0,00	18.604,10C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.459,99C	0,00	8.968,62	77.428,61C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	19.261,05C	0,00	3.110,25	22.371,30C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	10.944,10C	0,00	3.110,25	14.054,35C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	8.316,95C	0,00	0,00	8.316,95C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	41.304,85C	0,00	4.800,08	46.104,93C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	34.911,85C	0,00	4.276,13	39.187,98C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	33.814,84C	0,00	4.127,03	37.941,87C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	1.097,01C	0,00	149,10	1.246,11C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.393,00C	0,00	523,95	6.916,95C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	4.154,55C	0,00	523,95	4.678,50C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.238,45C	0,00	0,00	2.238,45C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	7.894,09C	0,00	1.058,29	8.952,38C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.540,43C	0,00	1.001,60	8.542,03C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	7.387,31C	0,00	941,39	8.328,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	153,12C	0,00	60,21	213,33C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	353,66C	0,00	56,69	410,35C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	208,94C	0,00	56,69	265,63C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	144,72C	0,00	0,00	144,72C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.005.329,69C	157.601,90	157.601,90	1.005.329,69C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.005.329,69C	157.601,90	157.601,90	1.005.329,69C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	117.673,52C	29.656,92	15.807,67	103.824,27C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	115.398,38C	27.834,68	15.807,67	103.371,37C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.625,92C	4.131,11	3.835,82	30.330,63C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.268,22C	4.131,11	3.835,82	17.972,93C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	17.972,93C	0,00	0,00	17.972,93C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	295,29C	1.032,78	737,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	3.098,33	3.098,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	12.357,70C	0,00	0,00	12.357,70C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.007,70C	0,00	0,00	2.007,70C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.772,46C	23.703,57	11.971,85	73.040,74C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.102,67C	0,00	0,00	2.102,67C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	2.102,67C	0,00	0,00	2.102,67C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.437,72C	1.684,00	18,43	1.772,15C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	1.772,15C	0,00	0,00	1.772,15C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	1.665,57C	1.684,00	18,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.514,10C	2.639,23	4.636,00	13.510,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.826,19C	18,43	1.036,00	6.843,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	3.774,67C	18,43	0,00	3.756,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	2.051,52C	0,00	1.036,00	3.087,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	4.088,00C	1.600,00	1.600,00	4.088,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	938,00C	0,00	0,00	938,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	499,91C	1.020,80	2.000,00	1.479,11C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	499,91C	1.020,80	2.000,00	1.479,11C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.858,11C	1.463,98	800,00	16.194,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	5.737,15C	0,00	0,00	5.737,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.036,00C	1.036,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	107,20C	0,00	0,00	107,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	3.437,89C	0,00	0,00	3.437,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	87,23C	427,98	800,00	459,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	902,64C	0,00	0,00	902,64C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.730,80C	12.969,19	6.359,25	38.120,86C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	5.908,64C	2.000,00	0,00	3.908,64C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.427,60C	0,00	0,00	3.427,60C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	81,53C	0,00	0,00	81,53C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	2.399,51C	2.000,00	0,00	399,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	38.822,16C	10.969,19	6.359,25	34.212,22C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	31.528,77C	10.969,19	6.359,25	26.918,83C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	5.694,69C	0,00	0,00	5.694,69C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	1.598,70C	0,00	0,00	1.598,70C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.329,06C	2.133,66	144,66	1.340,06C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	802,90C	800,00	0,00	2,90C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.354,48C	1.000,00	144,66	499,14C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	1.171,68C	333,66	0,00	838,02C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.800,00C	2.813,51	13,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.800,00C	2.813,51	13,51	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.275,14C	1.822,24	0,00	452,90C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	426,49C	0,00	0,00	426,49C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	426,49C	0,00	0,00	426,49C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	128,51C	0,00	0,00	128,51C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	297,98C	0,00	0,00	297,98C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.848,65C	1.822,24	0,00	26,41C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.848,65C	1.822,24	0,00	26,41C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.848,65C	1.822,24	0,00	26,41C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	887.656,17C	127.944,98	141.794,23	901.505,42C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	106.305,47C	67.499,65	20.511,33	59.317,15C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	106.305,47C	65.677,41	18.689,09	59.317,15C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.308,21C	24.306,72	4.131,11	29.132,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.308,21C	24.306,72	4.131,11	29.132,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	44.947,49C	18.279,35	0,00	26.668,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.885,65C	1.145,11	0,00	1.740,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	1.475,07C	751,15	0,00	723,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.032,78	1.032,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	3.098,33	3.098,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	12.093,25C	7.778,14	0,00	4.315,11C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	7.814,30C	5.590,54	0,00	2.223,76C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	3.819,75C	1.944,53	0,00	1.875,22C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	459,20C	243,07	0,00	216,13C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.904,01C	33.592,55	14.557,98	25.869,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.017,65C	5.703,04	0,00	9.314,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	10.829,35C	4.466,04	0,00	6.363,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	4.188,30C	1.237,00	0,00	2.951,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	527,18C	1.947,59	1.684,00	263,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	527,18C	263,59	0,00	263,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.684,00	1.684,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.523,66C	6.024,96	1.020,80	519,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.474,66C	3.955,16	0,00	519,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.558,50C	1.039,00	0,00	519,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	2.916,16C	2.916,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	325,00C	325,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	325,00C	325,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	724,00C	1.744,80	1.020,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	724,00C	1.744,80	1.020,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13.281,57C	2.686,72	427,98	11.022,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.975,19C	189,31	0,00	1.785,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.600,00C	1.200,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	408,80C	0,00	0,00	408,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.730,46C	788,32	0,00	1.942,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	267,12C	81,11	0,00	186,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	427,98	427,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.449,04C	15.275,96	7.133,37	2.306,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	10.449,04C	15.275,96	7.133,37	2.306,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	6.359,25C	13.492,62	7.133,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	4.089,79C	1.783,34	0,00	2.306,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.478,32	1.478,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.144,66	1.144,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	333,66	333,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	104,91C	475,96	2.813,51	2.442,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	104,91C	475,96	2.813,51	2.442,46C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.822,24	1.822,24	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.822,24	1.822,24	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.822,24	1.822,24	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.822,24	1.822,24	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	60.300,67	61.126,89	826,22C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	58.478,43	59.304,65	826,22C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.258,64	32.084,86	826,22C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	24.306,72	24.306,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	18.279,35	18.279,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.145,11	1.145,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	751,15	751,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.032,78	1.032,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	3.098,33	3.098,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.951,92	7.778,14	826,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	4.764,32	5.590,54	826,22C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.944,53	1.944,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	243,07	243,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.219,79	27.219,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.703,04	5.703,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	4.466,04	4.466,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	1.237,00	1.237,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.947,59	1.947,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	263,59	263,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.684,00	1.684,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.024,96	6.024,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.955,16	3.955,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.916,16	2.916,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	325,00	325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	325,00	325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.744,80	1.744,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	1.744,80	1.744,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.686,72	2.686,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	189,31	189,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	788,32	788,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	81,11	81,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	427,98	427,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.916,71	8.916,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.916,71	8.916,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	7.133,37	7.133,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.783,34	1.783,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.478,32	1.478,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.144,66	1.144,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	333,66	333,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	462,45	462,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	462,45	462,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.822,24	1.822,24	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.822,24	1.822,24	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.822,24	1.822,24	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.822,24	1.822,24	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	781.350,70C	144,66	60.156,01	841.362,05C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	765.624,51C	144,66	58.333,77	823.813,62C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.525,74C	0,00	24.306,72	269.832,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	245.525,74C	0,00	24.306,72	269.832,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	184.830,78C	0,00	18.279,35	203.110,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.114,35C	0,00	1.145,11	13.259,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	8.554,01C	0,00	751,15	9.305,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.630,16C	0,00	0,00	3.630,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.037,88C	0,00	1.032,78	10.070,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	27.358,56C	0,00	3.098,33	30.456,89C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	78.271,08C	0,00	6.951,92	85.223,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	55.728,81C	0,00	4.764,32	60.493,13C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	20.021,33C	0,00	1.944,53	21.965,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.520,94C	0,00	243,07	2.764,01C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.827,69C	144,66	27.075,13	468.758,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.259,68C	0,00	5.703,04	59.962,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	42.710,65C	0,00	4.466,04	47.176,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	11.549,03C	0,00	1.237,00	12.786,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.013,61C	0,00	1.947,59	19.961,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	527,18C	0,00	263,59	790,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	17.486,43C	0,00	1.684,00	19.170,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	44.187,98C	0,00	6.024,96	50.212,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	292,30C	0,00	0,00	292,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	292,30C	0,00	0,00	292,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.985,03C	0,00	3.955,16	39.940,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.952,71C	0,00	1.039,00	9.991,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	27.032,32C	0,00	2.916,16	29.948,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	6.605,00C	0,00	325,00	6.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	325,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	6.480,00C	0,00	0,00	6.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.305,65C	0,00	1.744,80	3.050,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	1.305,65C	0,00	1.744,80	3.050,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	115.423,17C	0,00	2.686,72	118.109,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	21.500,00C	0,00	0,00	21.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	64.910,51C	0,00	189,31	65.099,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.850,00C	0,00	1.200,00	7.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.964,00C	0,00	0,00	7.964,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.044,00C	0,00	0,00	1.044,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	5.269,54C	0,00	788,32	6.057,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	812,88C	0,00	81,11	893,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	62,11C	0,00	0,00	62,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	4.712,77C	0,00	427,98	5.140,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	297,36C	0,00	0,00	297,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	189.411,22C	0,00	8.916,71	198.327,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	674,96C	0,00	0,00	674,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	456,00C	0,00	0,00	456,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	118,47C	0,00	0,00	118,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	100,49C	0,00	0,00	100,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	188.736,26C	0,00	8.916,71	197.652,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	143.640,75C	0,00	7.133,37	150.774,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	35.910,21C	0,00	1.783,34	37.693,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	9.185,30C	0,00	0,00	9.185,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.386,94C	144,66	1.333,66	8.575,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	413,10C	0,00	0,00	413,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.645,52C	144,66	1.000,00	6.500,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	1.328,32C	0,00	333,66	1.661,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.145,09C	0,00	462,45	13.607,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	13.145,09C	0,00	462,45	13.607,54C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	15.726,19C	0,00	1.822,24	17.548,43C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	7.724,84C	0,00	0,00	7.724,84C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.724,84C	0,00	0,00	7.724,84C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	4.150,00C	0,00	0,00	4.150,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	3.574,84C	0,00	0,00	3.574,84C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	8.001,35C	0,00	1.822,24	9.823,59C
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.001,35C	0,00	1.822,24	9.823,59C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	8.001,35C	0,00	1.822,24	9.823,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	617,92C	0,00	0,00	617,92C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	617,92C	0,00	0,00	617,92C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	617,92C	0,00	0,00	617,92C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	617,92C	0,00	0,00	617,92C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	617,92C	0,00	0,00	617,92C
TOTAIS	0,00	696.456,06	696.456,06	0,00

Palmas-TO, 30 de novembro de 2021

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

PEDRO PAULO VALADÃO COELHO
PRESIDENTE
4.283.518 DGPC-GO
000.082.341-40

ARIVANDRE ARAÚJO GUIMARÃES TAVARES
TESOUREIRO
000466 CRP/23
001.237.641-81