

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.647.476,28D	312.604,53	371.158,11	1.588.922,70D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.566.039,96D	312.604,53	370.259,08	1.508.385,41D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	211.263,55D	304.724,52	330.609,49	185.378,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	211.263,55D	304.724,52	330.609,49	185.378,58D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	241.971,71	241.971,71	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	95.533,12	95.533,12	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	93.533,12	93.533,12	0,00
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG: 3615-3 C/C: 600064-9	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	146.438,59	146.438,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	40.444,80	40.444,80	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	105.993,79	105.993,79	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	211.263,55D	62.752,81	88.637,78	185.378,58D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	211.263,55D	62.752,81	88.637,78	185.378,58D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	198.700,27D	28.847,65	60.709,15	166.838,77D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	12.563,28D	31.902,74	27.928,63	16.537,39D
1.1.1.1.2.02.04 - Ag 3615-3 CC 600064-9 _ BB CP Automático S P	0,00	2.002,42	0,00	2.002,42D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.340.819,97D	0,00	35.460,30	1.305.359,67D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.282.188,17D	0,00	35.096,47	1.247.091,70D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.282.188,17D	0,00	35.096,47	1.247.091,70D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	508.279,46D	0,00	22.759,61	485.519,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	6.732,95D	0,00	100,02	6.632,93D
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	765.035,33D	0,00	12.236,84	752.798,49D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	2.140,43D	0,00	0,00	2.140,43D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	58.631,80D	0,00	363,83	58.267,97D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	58.631,80D	0,00	363,83	58.267,97D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	58.631,80D	0,00	363,83	58.267,97D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	57.117,05D	0,00	363,83	56.753,22D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.514,75D	0,00	0,00	1.514,75D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.956,44D	7.880,01	4.189,29	17.647,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.427,15D	7.596,76	4.175,29	15.848,62D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	12.427,15D	7.596,76	4.175,29	15.848,62D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Renata Gomes dos Santos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Herika Santos Rosa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	12.427,15D	5.596,76	3.175,29	14.848,62D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento 13º salário	10.592,22D	0,00	0,00	10.592,22D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	1.834,93D	5.596,76	3.175,29	4.256,40D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.529,29D	283,25	14,00	1.798,54D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.529,29D	283,25	14,00	1.798,54D
1.1.3.3.2.02 - Auxílio transporte a recuperar	0,00	7,00	7,00	0,00
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	1.014,99D	0,00	0,00	1.014,99D
1.1.3.3.2.33 - Valdeis Ribeiro da Silva Me	514,30D	269,25	0,00	783,55D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	81.436,32D	0,00	899,03	80.537,29D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.288,58D	0,00	0,00	38.288,58D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	38.288,58D	0,00	0,00	38.288,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	38.288,58D	0,00	0,00	38.288,58D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL	38.288,58D	0,00	0,00	38.288,58D
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	35.740,28D	0,00	0,00	35.740,28D
1.2.1.2.6.02.02 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Jurídica	2.548,30D	0,00	0,00	2.548,30D
1.2.3 - IMOBILIZADO	43.066,96D	0,00	899,03	42.167,93D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	98.175,07D	0,00	0,00	98.175,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	98.175,07D	0,00	0,00	98.175,07D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	29.130,92D	0,00	0,00	29.130,92D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	35.271,94D	0,00	0,00	35.271,94D
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	32.131,39D	0,00	0,00	32.131,39D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	55.108,11C	0,00	899,03	56.007,14C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	55.108,11C	0,00	899,03	56.007,14C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	55.108,11C	0,00	899,03	56.007,14C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	16.595,69C	0,00	212,87	16.808,56C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	24.001,62C	0,00	264,60	24.266,22C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	1.280,05C	0,00	12,31	1.292,36C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	13.230,75C	0,00	409,25	13.640,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	80,78D	0,00	0,00	80,78D
1.2.4.1 - SOFTWARES	462,00D	0,00	0,00	462,00D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	462,00D	0,00	0,00	462,00D
1.2.4.1.1.01 - Programas de Informática (Softwares)	462,00D	0,00	0,00	462,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	381,22C	0,00	0,00	381,22C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	381,22C	0,00	0,00	381,22C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	381,22C	0,00	0,00	381,22C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.219.377,51C	153.916,17	166.107,32	1.231.568,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	67.647,07C	153.916,17	166.107,32	79.838,22C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.847,24C	69.691,11	79.261,22	75.417,35C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65.160,08C	51.897,60	53.499,26	66.761,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	67,63C	47.335,55	47.335,55	67,63C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	67,63C	47.335,55	47.335,55	67,63C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	65.092,45C	4.562,05	6.163,71	66.694,11C
2.1.1.1.2.01 - Férias	31.989,15C	3.562,40	2.695,87	31.122,62C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	7.357,51C	819,35	620,06	7.158,22C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.559,08C	144,68	75,35	2.489,75C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	319,90C	35,62	26,96	311,24C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	17.323,36C	0,00	2.079,92	19.403,28C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	3.984,37C	0,00	478,37	4.462,74C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.385,84C	0,00	166,39	1.552,23C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	173,24C	0,00	20,79	194,03C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.968,45	15.936,90	7.968,45C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	7.968,45	15.936,90	7.968,45C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	5.617,11	11.234,22	5.617,11C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	2.090,08	4.180,16	2.090,08C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	0,00	261,26	522,52	261,26C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	687,16C	9.825,06	9.825,06	687,16C
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	687,16C	9.825,06	9.825,06	687,16C
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	687,16C	9.825,06	9.825,06	687,16C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	2.604,49	2.604,49	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.604,49	2.604,49	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.604,49	2.604,49	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	2.604,49	2.604,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	365,88C	28.283,68	27.923,68	5,88C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	365,88C	28.283,68	27.923,68	5,88C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	935,00C	28.283,68	27.923,68	575,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	935,00C	28.283,68	27.923,68	575,00C
2.1.3.1.3 - RESTOS A PAGAR	569,12D	0,00	0,00	569,12D
2.1.3.1.3.01 - Restos a pagar processados	569,12D	0,00	0,00	569,12D
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	6.583,36	6.583,36	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	6.583,36	6.583,36	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	6.583,36	6.583,36	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	6.583,36	6.583,36	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.433,95C	46.753,53	49.734,57	4.414,99C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.433,95C	46.753,53	49.734,57	4.414,99C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.433,95C	46.753,53	49.734,57	4.414,99C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.433,95C	1.468,89	4.449,93	4.414,99C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.082,33C	1.287,00	2.946,57	2.741,90C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	0,00	870,99	870,99C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	181,89	174,31	7,58D
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	284,20C	0,00	266,54	550,74C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	67,42C	0,00	191,52	258,94C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	45.284,64	45.284,64	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	45.284,64	45.284,64	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.151.730,44C	0,00	0,00	1.151.730,44C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.151.730,44C	0,00	0,00	1.151.730,44C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.151.730,44C	0,00	0,00	1.151.730,44C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.151.730,44C	0,00	0,00	1.151.730,44C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.151.730,44C	0,00	0,00	1.151.730,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.152.417,60C	0,00	0,00	1.152.417,60C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	687,16D	0,00	0,00	687,16D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	801.185,25D	77.427,43	0,00	878.612,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	401.950,12D	43.246,95	0,00	445.197,07D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	253.805,81D	27.339,50	0,00	281.145,31D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	253.805,81D	27.339,50	0,00	281.145,31D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	253.805,81D	27.339,50	0,00	281.145,31D
3.1.1.1.1.01 - Salários	189.868,11D	20.731,57	0,00	210.599,68D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.358,08D	1.271,65	0,00	13.629,73D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	6.206,35D	560,49	0,00	6.766,84D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	18.867,97D	2.079,92	0,00	20.947,89D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	26.505,30D	2.695,87	0,00	29.201,17D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	80.553,88D	8.356,72	0,00	88.910,60D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	80.553,88D	8.356,72	0,00	88.910,60D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	80.553,88D	8.356,72	0,00	88.910,60D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	57.212,97D	5.896,19	0,00	63.109,16D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	20.747,46D	2.187,14	0,00	22.934,60D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.593,45D	273,39	0,00	2.866,84D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.590,43D	7.550,73	0,00	75.141,16D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	67.590,43D	7.550,73	0,00	75.141,16D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.590,43D	7.550,73	0,00	75.141,16D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	42.750,31D	4.912,53	0,00	47.662,84D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	14.742,09D	1.461,10	0,00	16.203,19D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	10.098,03D	1.177,10	0,00	11.275,13D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	325,00D	0,00	0,00	325,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	325,00D	0,00	0,00	325,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	325,00D	0,00	0,00	325,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	325,00D	0,00	0,00	325,00D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	325,00D	0,00	0,00	325,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	221.495,48D	26.474,31	0,00	247.969,79D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.616,70D	988,70	0,00	5.605,40D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.616,70D	988,70	0,00	5.605,40D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	4.616,70D	988,70	0,00	5.605,40D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.900,55D	0,00	0,00	1.900,55D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	356,15D	103,70	0,00	459,85D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	2.360,00D	885,00	0,00	3.245,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	208.696,91D	24.586,58	0,00	233.283,49D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	22.670,00D	3.315,00	0,00	25.985,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	22.670,00D	3.315,00	0,00	25.985,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	10.510,00D	2.800,00	0,00	13.310,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	2.590,00D	515,00	0,00	3.105,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	49.331,77D	6.699,20	0,00	56.030,97D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	29.520,46D	900,00	0,00	30.420,46D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.520,46D	900,00	0,00	30.420,46D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	12.023,50D	900,00	0,00	12.923,50D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	17.496,96D	0,00	0,00	17.496,96D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	19.811,31D	5.799,20	0,00	25.610,51D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	19.811,31D	5.799,20	0,00	25.610,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	136.695,14D	14.572,38	0,00	151.267,52D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	136.695,14D	14.572,38	0,00	151.267,52D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	136.695,14D	14.572,38	0,00	151.267,52D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.350,00D	2.150,00	0,00	21.500,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	60.100,72D	4.184,57	0,00	64.285,29D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.300,00D	2.250,00	0,00	11.550,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	699,00D	0,00	0,00	699,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.154,44D	64,14	0,00	1.218,58D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	9.640,21D	3.500,00	0,00	13.140,21D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.847,43D	0,00	0,00	6.847,43D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	7.577,85D	1.775,68	0,00	9.353,53D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	775,62D	0,00	0,00	775,62D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	263,56D	0,00	0,00	263,56D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	5.216,51D	647,99	0,00	5.864,50D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	2.313,80D	0,00	0,00	2.313,80D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.246,00D	0,00	0,00	1.246,00D
3.3.2.3.1.01.56 - Congressos e Conferências	7.210,00D	0,00	0,00	7.210,00D
3.3.2.3.1.01.59 - Fretes e mudanças	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	8.181,87D	899,03	0,00	9.080,90D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	8.181,87D	899,03	0,00	9.080,90D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	8.181,87D	899,03	0,00	9.080,90D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	8.181,87D	899,03	0,00	9.080,90D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.292,27D	467,17	0,00	15.759,44D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.292,27D	467,17	0,00	15.759,44D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.292,27D	467,17	0,00	15.759,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.292,27D	467,17	0,00	15.759,44D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.292,27D	467,17	0,00	15.759,44D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	149.905,38D	6.479,66	0,00	156.385,04D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.140,42D	0,00	0,00	1.140,42D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.140,42D	0,00	0,00	1.140,42D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.140,42D	0,00	0,00	1.140,42D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	816,00D	0,00	0,00	816,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	54,11D	0,00	0,00	54,11D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	270,31D	0,00	0,00	270,31D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	148.764,96D	6.479,66	0,00	155.244,62D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	148.764,96D	6.479,66	0,00	155.244,62D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	148.764,96D	6.479,66	0,00	155.244,62D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	112.317,98D	5.183,73	0,00	117.501,71D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	31.079,48D	1.295,93	0,00	32.375,41D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	5.367,50D	0,00	0,00	5.367,50D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.217,00D	759,34	0,00	12.976,34D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.217,00D	759,34	0,00	12.976,34D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.217,00D	759,34	0,00	12.976,34D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.217,00D	759,34	0,00	12.976,34D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.217,00D	759,34	0,00	12.976,34D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.136,30D	0,00	0,00	2.136,30D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.876,62D	395,51	0,00	8.272,13D
3.9.9.4.2.01.15 - Honorários Advocáticos Sucumbenciais	704,08D	363,83	0,00	1.067,91D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.229.284,02C	0,00	6.682,70	1.235.966,72C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.066.177,84C	0,00	0,00	1.066.177,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.066.177,84C	0,00	0,00	1.066.177,84C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.066.177,84C	0,00	0,00	1.066.177,84C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.066.140,44C	0,00	0,00	1.066.140,44C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.036.668,86C	0,00	0,00	1.036.668,86C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.036.668,86C	0,00	0,00	1.036.668,86C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física	1.036.668,86C	0,00	0,00	1.036.668,86C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	29.471,58C	0,00	0,00	29.471,58C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	29.471,58C	0,00	0,00	29.471,58C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Jurídica	29.471,58C	0,00	0,00	29.471,58C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	37,40C	0,00	0,00	37,40C
4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP	37,40C	0,00	0,00	37,40C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	38.056,24C	0,00	1.315,00	39.371,24C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.056,24C	0,00	1.315,00	39.371,24C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.056,24C	0,00	1.315,00	39.371,24C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	38.056,24C	0,00	1.315,00	39.371,24C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	34.663,50C	0,00	1.315,00	35.978,50C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	31.483,50C	0,00	1.050,00	32.533,50C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.180,00C	0,00	265,00	3.445,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.392,74C	0,00	0,00	3.392,74C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	2.871,40C	0,00	0,00	2.871,40C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	521,34C	0,00	0,00	521,34C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	51.280,63C	0,00	5.367,70	56.648,33C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.161,04C	0,00	3.080,00	34.241,04C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	31.161,04C	0,00	3.080,00	34.241,04C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	31.161,04C	0,00	3.080,00	34.241,04C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	31.161,04C	0,00	3.080,00	34.241,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	30.608,10C	0,00	3.080,00	33.688,10C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	30.278,24C	0,00	3.080,00	33.358,24C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	329,86C	0,00	0,00	329,86C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	552,94C	0,00	0,00	552,94C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	413,67C	0,00	0,00	413,67C
4.4.2.2.1.05.02.03 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	139,27C	0,00	0,00	139,27C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.119,59C	0,00	2.287,70	22.407,29C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.119,59C	0,00	2.287,70	22.407,29C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.665,57C	0,00	589,50	7.255,07C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	6.665,57C	0,00	589,50	7.255,07C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	6.665,57C	0,00	589,50	7.255,07C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.641,12C	0,00	589,50	7.230,62C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	6.522,58C	0,00	589,50	7.112,08C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	118,54C	0,00	0,00	118,54C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	24,45C	0,00	0,00	24,45C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	20,16C	0,00	0,00	20,16C
4.4.9.1.1.01.01.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	4,29C	0,00	0,00	4,29C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.454,02C	0,00	1.698,20	15.152,22C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.454,02C	0,00	1.698,20	15.152,22C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	13.454,02C	0,00	1.698,20	15.152,22C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	73.769,31C	0,00	0,00	73.769,31C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73.769,31C	0,00	0,00	73.769,31C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73.769,31C	0,00	0,00	73.769,31C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73.769,31C	0,00	0,00	73.769,31C
4.5.1.1.1.02 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	73.769,31C	0,00	0,00	73.769,31C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.287.981,58D	23.745,07	23.745,07	2.287.981,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.287.412,46D	23.745,07	23.745,07	2.287.412,46D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.143.706,23D	0,00	0,00	1.143.706,23D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.143.706,23D	0,00	0,00	1.143.706,23D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.143.706,23D	0,00	0,00	1.143.706,23D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	919.033,81D	0,00	0,00	919.033,81D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	893.341,16D	0,00	0,00	893.341,16D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	672.563,00D	0,00	0,00	672.563,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	672.563,00D	0,00	0,00	672.563,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	220.778,16D	0,00	0,00	220.778,16D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	220.778,16D	0,00	0,00	220.778,16D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	18.006,65D	0,00	0,00	18.006,65D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.037,00D	0,00	0,00	15.037,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	15.037,00D	0,00	0,00	15.037,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.969,65D	0,00	0,00	2.969,65D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.969,65D	0,00	0,00	2.969,65D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	7.686,00D	0,00	0,00	7.686,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	7.686,00D	0,00	0,00	7.686,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.214,70D	0,00	0,00	3.214,70D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.214,70D	0,00	0,00	3.214,70D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	3.214,70D	0,00	0,00	3.214,70D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	25.355,00D	0,00	0,00	25.355,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.405,00D	0,00	0,00	2.405,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	975,00D	0,00	0,00	975,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	127.274,35D	0,00	0,00	127.274,35D
5.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	127.274,35D	0,00	0,00	127.274,35D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.828,37D	0,00	0,00	68.828,37D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	22.069,51D	0,00	0,00	22.069,51D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	11.805,65D	0,00	0,00	11.805,65D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	10.263,86D	0,00	0,00	10.263,86D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	39.263,54D	0,00	0,00	39.263,54D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	32.139,36D	0,00	0,00	32.139,36D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	31.619,68D	0,00	0,00	31.619,68D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	519,68D	0,00	0,00	519,68D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	7.124,18D	0,00	0,00	7.124,18D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.974,87D	0,00	0,00	3.974,87D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	3.149,31D	0,00	0,00	3.149,31D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	7.495,32D	0,00	0,00	7.495,32D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.899,87D	0,00	0,00	6.899,87D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	6.815,05D	0,00	0,00	6.815,05D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	84,82D	0,00	0,00	84,82D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	595,45D	0,00	0,00	595,45D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	221,31D	0,00	0,00	221,31D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	374,14D	0,00	0,00	374,14D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.143.706,23D	23.745,07	23.745,07	1.143.706,23D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.143.706,23D	23.745,07	23.745,07	1.143.706,23D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.135.806,23D	23.745,07	23.745,07	1.135.806,23D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.184,50D	0,00	0,00	459.184,50D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	349.767,50D	0,00	0,00	349.767,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	266.862,78D	0,00	0,00	266.862,78D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	12.029,08D	0,00	0,00	12.029,08D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	23.518,13D	0,00	0,00	23.518,13D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	7.839,38D	0,00	0,00	7.839,38D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	23.518,13D	0,00	0,00	23.518,13D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	109.417,00D	0,00	0,00	109.417,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	78.643,47D	0,00	0,00	78.643,47D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	27.354,25D	0,00	0,00	27.354,25D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.419,28D	0,00	0,00	3.419,28D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.649,34D	21.640,88	0,00	410.290,22D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.138,18D	0,00	0,00	78.138,18D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	60.298,18D	0,00	0,00	60.298,18D
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	24.377,28D	0,00	0,00	24.377,28D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	1.163,08D	0,00	0,00	1.163,08D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	21.914,20D	0,00	0,00	21.914,20D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	42.622,96D	0,00	0,00	42.622,96D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.792,00D	0,00	0,00	7.792,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	4.892,00D	0,00	0,00	4.892,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	34.830,96D	0,00	0,00	34.830,96D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	17.334,00D	0,00	0,00	17.334,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	17.496,96D	0,00	0,00	17.496,96D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	37.701,61D	0,00	0,00	37.701,61D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	34.201,61D	0,00	0,00	34.201,61D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	17.880,00D	0,00	0,00	17.880,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	6.169,04D	0,00	0,00	6.169,04D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	7.152,57D	0,00	0,00	7.152,57D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Ajudas de Custos a Colaboradores	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	24.000,00D	10.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	24.000,00D	10.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	181.809,31D	11.640,88	0,00	193.450,19D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	63.673,88D	5.640,88	0,00	69.314,76D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.847,43D	0,00	0,00	6.847,43D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	7.258,00D	0,00	0,00	7.258,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Fretes e mudanças	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252.399,46D	0,00	23.745,07	228.654,39D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.583,59D	0,00	0,00	5.583,59D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.883,59D	0,00	0,00	2.883,59D
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	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	246.815,87D	0,00	23.745,07	223.070,80D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	193.047,33D	0,00	23.745,07	169.302,26D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	46.082,54D	0,00	0,00	46.082,54D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	7.686,00D	0,00	0,00	7.686,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.228,91D	0,00	0,00	20.228,91D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.028,91D	0,00	0,00	10.028,91D
5.2.2.1.1.06.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.344,02D	2.104,19	0,00	17.448,21D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.344,02D	2.104,19	0,00	17.448,21D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	569,12D	0,00	0,00	569,12D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	569,12D	0,00	0,00	569,12D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	569,12D	0,00	0,00	569,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	569,12D	0,00	0,00	569,12D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	569,12D	0,00	0,00	569,12D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.287.981,58C	244.750,46	244.750,46	2.287.981,58C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.287.412,46C	244.750,46	244.750,46	2.287.412,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.143.706,23C	42.143,00	42.143,00	1.143.706,23C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	264.130,57C	42.143,00	0,00	221.987,57C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	264.130,57C	42.143,00	0,00	221.987,57C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	206.664,82C	35.096,47	0,00	171.568,35C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	208.170,54C	34.996,45	0,00	173.174,09C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	173.920,55C	22.759,61	0,00	151.160,94C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	173.920,55C	22.759,61	0,00	151.160,94C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.249,99C	12.236,84	0,00	22.013,15C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	34.249,99C	12.236,84	0,00	22.013,15C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	9.191,72D	100,02	0,00	9.291,74D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	7.701,63D	100,02	0,00	7.801,65D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	7.701,63D	100,02	0,00	7.801,65D
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.490,09D	0,00	0,00	1.490,09D
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.490,09D	0,00	0,00	1.490,09D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	7.686,00C	0,00	0,00	7.686,00C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	7.686,00C	0,00	0,00	7.686,00C
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	37,40D	0,00	0,00	37,40D
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	37,40D	0,00	0,00	37,40D
6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP	37,40D	0,00	0,00	37,40D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	12.146,98D	1.698,20	0,00	13.845,18D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.146,98D	1.698,20	0,00	13.845,18D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	12.146,98D	1.698,20	0,00	13.845,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	12.701,24D	1.315,00	0,00	14.016,24D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.713,50D	1.315,00	0,00	13.028,50D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	8.683,50D	1.050,00	0,00	9.733,50D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.030,00D	265,00	0,00	3.295,00D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	987,74D	0,00	0,00	987,74D
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.441,40D	0,00	0,00	1.441,40D
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	453,66C	0,00	0,00	453,66C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.505,04C	0,00	0,00	53.505,04C
6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	53.505,04C	0,00	0,00	53.505,04C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.846,33C	4.033,33	0,00	24.813,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	19.914,08C	363,83	0,00	19.550,25C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	10.259,43C	363,83	0,00	9.895,60C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	9.654,65C	0,00	0,00	9.654,65C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	8.102,50C	3.080,00	0,00	5.022,50C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.531,26C	3.080,00	0,00	1.548,74D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	1.341,44C	3.080,00	0,00	1.738,56D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	189,82C	0,00	0,00	189,82C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.571,24C	0,00	0,00	6.571,24C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.561,20C	0,00	0,00	3.561,20C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	3.010,04C	0,00	0,00	3.010,04C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	829,75C	589,50	0,00	240,25C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	258,75C	589,50	0,00	330,75D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	292,47C	589,50	0,00	297,03D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	33,72D	0,00	0,00	33,72D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	571,00C	0,00	0,00	571,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	201,15C	0,00	0,00	201,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	369,85C	0,00	0,00	369,85C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	879.575,66C	0,00	42.143,00	921.718,66C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	879.575,66C	0,00	42.143,00	921.718,66C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	712.406,39C	0,00	35.096,47	747.502,86C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	685.170,62C	0,00	34.996,45	720.167,07C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	498.642,45C	0,00	22.759,61	521.402,06C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	498.642,45C	0,00	22.759,61	521.402,06C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	186.528,17C	0,00	12.236,84	198.765,01C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	186.528,17C	0,00	12.236,84	198.765,01C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	27.198,37C	0,00	100,02	27.298,39C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	22.738,63C	0,00	100,02	22.838,65C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	22.738,63C	0,00	100,02	22.838,65C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.459,74C	0,00	0,00	4.459,74C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.459,74C	0,00	0,00	4.459,74C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	37,40C	0,00	0,00	37,40C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	37,40C	0,00	0,00	37,40C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	15.361,68C	0,00	1.698,20	17.059,88C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.361,68C	0,00	1.698,20	17.059,88C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	15.361,68C	0,00	1.698,20	17.059,88C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	38.056,24C	0,00	1.315,00	39.371,24C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	34.663,50C	0,00	1.315,00	35.978,50C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	31.483,50C	0,00	1.050,00	32.533,50C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.180,00C	0,00	265,00	3.445,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.392,74C	0,00	0,00	3.392,74C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	2.871,40C	0,00	0,00	2.871,40C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	521,34C	0,00	0,00	521,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	73.769,31C	0,00	0,00	73.769,31C
6.2.1.2.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	73.769,31C	0,00	0,00	73.769,31C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.982,04C	0,00	4.033,33	44.015,37C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.155,43C	0,00	363,83	2.519,26C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.546,22C	0,00	363,83	1.910,05C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	609,21C	0,00	0,00	609,21C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	31.161,04C	0,00	3.080,00	34.241,04C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	30.608,10C	0,00	3.080,00	33.688,10C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	30.278,24C	0,00	3.080,00	33.358,24C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	329,86C	0,00	0,00	329,86C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	552,94C	0,00	0,00	552,94C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	413,67C	0,00	0,00	413,67C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	139,27C	0,00	0,00	139,27C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	6.665,57C	0,00	589,50	7.255,07C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.641,12C	0,00	589,50	7.230,62C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	6.522,58C	0,00	589,50	7.112,08C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	118,54C	0,00	0,00	118,54C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	24,45C	0,00	0,00	24,45C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	20,16C	0,00	0,00	20,16C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	4,29C	0,00	0,00	4,29C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.143.706,23C	202.607,46	202.607,46	1.143.706,23C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.143.706,23C	202.607,46	202.607,46	1.143.706,23C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	150.790,74C	47.448,04	24.633,05	127.975,75C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	150.740,74C	47.448,04	24.633,05	127.925,75C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.346,62C	3.562,40	0,00	30.784,22C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.346,62C	3.562,40	0,00	30.784,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.973,52C	0,00	0,00	21.973,52C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.093,26C	890,60	0,00	2.202,66C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	9.279,84C	2.671,80	0,00	6.608,04C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.394,12C	43.885,64	24.633,05	97.141,53C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	746,67C	0,00	0,00	746,67C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	746,67C	0,00	0,00	746,67C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.310,19C	1.461,10	0,00	7.849,09C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	975,00C	0,00	0,00	975,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	1.163,08C	0,00	0,00	1.163,08C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	7.172,11C	1.461,10	0,00	5.711,01C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	25.556,10C	9.752,90	10.000,00	25.803,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.175,30C	988,70	0,00	2.186,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	99,45C	0,00	0,00	99,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	143,85C	103,70	0,00	40,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.532,00C	885,00	0,00	1.647,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.510,50C	0,00	0,00	3.510,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	3.510,50C	0,00	0,00	3.510,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	14.681,61C	2.965,00	0,00	11.716,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	710,00C	0,00	0,00	710,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	7.020,00C	2.450,00	0,00	4.570,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.579,04C	515,00	0,00	3.064,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	2.772,57C	0,00	0,00	2.772,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.188,69C	5.799,20	10.000,00	8.389,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	4.188,69C	5.799,20	10.000,00	8.389,49C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	19.977,74C	4.803,93	11.924,37	27.098,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	1.185,44C	2.820,44	5.640,88	4.005,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	301,00C	0,00	0,00	301,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	23,20C	0,00	0,00	23,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	4.353,90C	0,00	0,00	4.353,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.000,00C	0,00	6.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	1.700,00C	1.983,49	283,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	686,20C	0,00	0,00	686,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	48,00C	0,00	0,00	48,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.568,98C	23.745,07	0,00	30.823,91C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.583,10C	0,00	0,00	3.583,10C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.067,59C	0,00	0,00	2.067,59C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	145,89C	0,00	0,00	145,89C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.369,62C	0,00	0,00	1.369,62C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	50.985,88C	23.745,07	0,00	27.240,81C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	43.047,33C	23.745,07	0,00	19.302,26C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	5.620,05C	0,00	0,00	5.620,05C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	2.318,50C	0,00	0,00	2.318,50C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.215,99C	2.000,00	604,49	4.820,48C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.063,70C	0,00	0,00	1.063,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.152,29C	2.000,00	604,49	756,78C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,45C	2.122,64	2.104,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18,45C	2.122,64	2.104,19	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	992.915,49C	155.159,42	177.974,41	1.015.730,48C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	224.856,49C	77.419,21	24.307,46	171.744,74C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	224.856,49C	77.419,21	24.307,46	171.744,74C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.459,32C	26.126,11	3.562,40	63.895,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	86.459,32C	26.126,11	3.562,40	63.895,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	76.994,67C	20.731,57	0,00	56.263,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.641,92C	1.271,65	0,00	2.370,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	5.822,73C	560,49	0,00	5.262,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	890,60	890,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	2.671,80	2.671,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	36.813,25C	7.968,45	0,00	28.844,80C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	27.144,68C	5.617,11	0,00	21.527,57C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	8.594,29C	2.090,08	0,00	6.504,21C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.074,28C	261,26	0,00	813,02C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.583,92C	43.324,65	20.745,06	79.004,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.543,17C	6.089,63	0,00	18.453,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	17.547,87C	4.912,53	0,00	12.635,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	6.995,30C	1.177,10	0,00	5.818,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.461,10	1.461,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.461,10	1.461,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.150,00C	11.002,90	9.752,90	900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	988,70	988,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	103,70	103,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	885,00	885,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.800,00C	900,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.800,00C	900,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	350,00C	3.315,00	2.965,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	350,00C	2.800,00	2.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	515,00	515,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.799,20	5.799,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	5.799,20	5.799,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.136,43C	14.855,87	4.803,93	15.084,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.450,00C	2.150,00	0,00	4.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.387,72C	4.184,57	2.820,44	1.023,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.650,00C	2.250,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	422,36C	64,14	0,00	358,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	7.005,89C	3.500,00	0,00	3.505,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.422,15C	1.775,68	0,00	646,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	24,38C	0,00	0,00	24,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	236,44C	0,00	0,00	236,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	283,49C	931,48	1.983,49	1.335,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	254,00C	0,00	0,00	254,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.925,10C	6.479,66	0,00	41.445,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	860,07C	0,00	0,00	860,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	860,07C	0,00	0,00	860,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	47.065,03C	6.479,66	0,00	40.585,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	37.682,02C	5.183,73	0,00	32.498,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	9.383,01C	1.295,93	0,00	8.087,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.795,92C	2.968,32	2.604,49	1.432,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.604,49	2.604,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	1.795,92C	363,83	0,00	1.432,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,30C	467,17	2.122,64	1.688,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	33,30C	467,17	2.122,64	1.688,77C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	77.135,72	77.135,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	77.135,72	77.135,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.094,56	34.094,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	26.126,11	26.126,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	20.731,57	20.731,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.271,65	1.271,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	560,49	560,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	890,60	890,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	2.671,80	2.671,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.968,45	7.968,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.617,11	5.617,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.090,08	2.090,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	261,26	261,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.041,16	43.041,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.089,63	6.089,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	4.912,53	4.912,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	1.177,10	1.177,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.461,10	1.461,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.461,10	1.461,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.002,90	11.002,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	988,70	988,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	103,70	103,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	885,00	885,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	515,00	515,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.799,20	5.799,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	5.799,20	5.799,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.572,38	14.572,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.184,57	4.184,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	64,14	64,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.775,68	1.775,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	647,99	647,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.479,66	6.479,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.479,66	6.479,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	5.183,73	5.183,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.295,93	1.295,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.968,32	2.968,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.604,49	2.604,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	363,83	363,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	467,17	467,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	467,17	467,17	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	768.059,00C	604,49	76.531,23	843.985,74C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	760.209,00C	604,49	76.531,23	836.135,74C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.961,56C	0,00	26.126,11	255.087,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	228.961,56C	0,00	26.126,11	255.087,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	189.868,11C	0,00	20.731,57	210.599,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.358,08C	0,00	1.271,65	13.629,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	6.206,35C	0,00	560,49	6.766,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.544,61C	0,00	0,00	1.544,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.746,12C	0,00	890,60	5.636,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	14.238,29C	0,00	2.671,80	16.910,09C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	72.603,75C	0,00	7.968,45	80.572,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	51.498,79C	0,00	5.617,11	57.115,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	18.759,96C	0,00	2.090,08	20.850,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.345,00C	0,00	261,26	2.606,26C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.643,69C	604,49	42.436,67	500.475,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.848,34C	0,00	6.089,63	58.937,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	42.750,31C	0,00	4.912,53	47.662,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	10.098,03C	0,00	1.177,10	11.275,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.067,09C	0,00	1.461,10	16.528,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	325,00C	0,00	0,00	325,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	14.742,09C	0,00	1.461,10	16.203,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	76.618,47C	0,00	11.002,90	87.621,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.616,70C	0,00	988,70	5.605,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.900,55C	0,00	0,00	1.900,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	356,15C	0,00	103,70	459,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.360,00C	0,00	885,00	3.245,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.520,46C	0,00	900,00	30.420,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	12.023,50C	0,00	900,00	12.923,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	17.496,96C	0,00	0,00	17.496,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	22.670,00C	0,00	3.315,00	25.985,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.290,00C	0,00	0,00	1.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	10.510,00C	0,00	2.800,00	13.310,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	2.590,00C	0,00	515,00	3.105,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	4.380,00C	0,00	0,00	4.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	19.811,31C	0,00	5.799,20	25.610,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	19.811,31C	0,00	5.799,20	25.610,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	136.695,14C	0,00	14.572,38	151.267,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.350,00C	0,00	2.150,00	21.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	60.100,72C	0,00	4.184,57	64.285,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.300,00C	0,00	2.250,00	11.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	699,00C	0,00	0,00	699,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.154,44C	0,00	64,14	1.218,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	9.640,21C	0,00	3.500,00	13.140,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.847,43C	0,00	0,00	6.847,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	7.577,85C	0,00	1.775,68	9.353,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	775,62C	0,00	0,00	775,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	263,56C	0,00	0,00	263,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	5.216,51C	0,00	647,99	5.864,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	2.313,80C	0,00	0,00	2.313,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.246,00C	0,00	0,00	1.246,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	7.210,00C	0,00	0,00	7.210,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Fretes e mudanças	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	149.905,38C	0,00	6.479,66	156.385,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	1.140,42C	0,00	0,00	1.140,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	816,00C	0,00	0,00	816,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	54,11C	0,00	0,00	54,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	270,31C	0,00	0,00	270,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	148.764,96C	0,00	6.479,66	155.244,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	112.317,98C	0,00	5.183,73	117.501,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	31.079,48C	0,00	1.295,93	32.375,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	5.367,50C	0,00	0,00	5.367,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.217,00C	604,49	2.363,83	13.976,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.136,30C	0,00	0,00	2.136,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.876,62C	604,49	2.000,00	9.272,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	704,08C	0,00	363,83	1.067,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.292,27C	0,00	467,17	15.759,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.292,27C	0,00	467,17	15.759,44C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.850,00C	0,00	0,00	4.850,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	569,12C	0,00	0,00	569,12C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	569,12C	0,00	0,00	569,12C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	569,12C	0,00	0,00	569,12C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	569,12C	0,00	0,00	569,12C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	569,12C	0,00	0,00	569,12C
TOTAIS	0,00	812.443,66	812.443,66	0,00

Palmas-TO, 31 de outubro de 2022

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

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

EDGAR HENRIQUE HEIN TRAPP
TESOUREIRO
000286 CRP/23
441.411.570-15