

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.215.644,96D	777.983,55	925.842,14	3.067.786,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.078.165,89D	771.029,55	924.877,01	2.924.318,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.260,63D	769.740,17	750.800,58	192.200,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	173.260,63D	769.740,17	750.800,58	192.200,22D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	640.519,73	640.519,73	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	150.546,67	150.546,67	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	149.557,32	149.557,32	0,00
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG: 3615-3 C/C: 600064-9	0,00	989,35	989,35	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	489.973,06	489.973,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	184.614,06	184.614,06	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	305.359,00	305.359,00	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.260,63D	129.220,44	110.280,85	192.200,22D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	173.260,63D	129.220,44	110.280,85	192.200,22D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	169.876,50D	119.881,45	98.333,79	191.424,16D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	2.371,37D	9.334,59	10.957,71	748,25D
1.1.1.1.2.02.04 - Ag 3615-3 CC 600064-9 _ BB CP Automático S P	1.012,76D	4,40	989,35	27,81D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.886.000,92D	0,00	173.241,96	2.712.758,96D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.817.219,33D	0,00	172.968,00	2.644.251,33D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.817.219,33D	0,00	172.968,00	2.644.251,33D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	1.178.565,55D	0,00	130.170,31	1.048.395,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	70.262,07D	0,00	8.082,70	62.179,37D
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	1.496.043,48D	0,00	34.714,99	1.461.328,49D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	72.348,23D	0,00	0,00	72.348,23D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	68.781,59D	0,00	273,96	68.507,63D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	68.781,59D	0,00	273,96	68.507,63D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	68.781,59D	0,00	273,96	68.507,63D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	68.781,59D	0,00	273,96	68.507,63D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.904,34D	1.289,38	834,47	19.359,25D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	819,85D	0,00	819,85	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	819,85D	0,00	819,85	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	819,85D	0,00	819,85	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	819,85D	0,00	819,85	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	18.084,49D	1.289,38	14,62	19.359,25D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	4,00C	1.289,38	14,62	1.270,76D
1.1.3.3.2.02 - Auxílio transporte a recuperar	4,00C	6,00	3,00	1,00C
1.1.3.3.2.03 - Auxílio alimentação a recuperar	0,00	4,00	4,00	0,00
1.1.3.3.2.16 - Renata Gomes dos Santos	0,00	47,23	0,00	47,23D
1.1.3.3.2.38 - Diego Gomes Queiroz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.3.2.40 - V R Leite Me	0,00	7,62	7,62	0,00
1.1.3.3.2.41 - Fernanda Marcia Tolentino Lima 36965200120	0,00	9,34	0,00	9,34D
1.1.3.3.2.42 - Susy Kelly Melo Ribeiro	0,00	9,34	0,00	9,34D
1.1.3.3.2.43 - Milhomem & Cardoso Ltda	0,00	11,50	0,00	11,50D
1.1.3.3.2.44 - Mosiane Lopes Vieira 05469824179	0,00	9,34	0,00	9,34D
1.1.3.3.2.46 - Joelene Oliveira Costa	0,00	115,31	0,00	115,31D
1.1.3.3.2.49 - Diego Gomes Queiroz	0,00	69,70	0,00	69,70D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	18.088,49D	0,00	0,00	18.088,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.05 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	18.088,49D	0,00	0,00	18.088,49D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	137.479,07D	6.954,00	965,13	143.467,94D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.567,59D	0,00	0,00	84.567,59D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	84.567,59D	0,00	0,00	84.567,59D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	84.567,59D	0,00	0,00	84.567,59D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL	84.567,59D	0,00	0,00	84.567,59D
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	82.019,29D	0,00	0,00	82.019,29D
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	52.830,70D	6.954,00	965,13	58.819,57D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	111.714,03D	6.954,00	0,00	118.668,03D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	111.714,03D	6.954,00	0,00	118.668,03D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	35.513,67D	4.959,00	0,00	40.472,67D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	43.097,98D	1.995,00	0,00	45.092,98D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	971,00D	0,00	0,00	971,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	32.131,38D	0,00	0,00	32.131,38D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	58.883,33C	0,00	965,13	59.848,46C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	58.883,33C	0,00	965,13	59.848,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	58.883,33C	0,00	965,13	59.848,46C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	16.858,92C	0,00	215,23	17.074,15C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	25.153,50C	0,00	260,62	25.414,12C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	793,66C	0,00	7,28	800,94C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	16.077,25C	0,00	482,00	16.559,25C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.920.089,26C	461.501,88	439.113,46	1.897.700,84C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	59.754,57C	461.501,88	439.113,46	37.366,15C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.486,73C	116.556,47	94.426,99	35.357,25C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	48.022,23C	92.365,96	72.994,69	28.650,96C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.130,61C	81.096,88	66.966,27	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	14.130,61C	81.096,88	66.966,27	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	33.891,62C	11.269,08	6.028,42	28.650,96C
2.1.1.1.2.01 - Férias	21.919,33C	8.059,36	2.695,27	16.555,24C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	5.041,46C	1.460,58	0,00	3.580,88C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	1.753,50C	421,13	0,00	1.332,37C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	219,20C	52,65	0,00	166,55C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	3.756,18C	1.275,36	2.604,66	5.085,48C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	863,93C	0,00	523,60	1.387,53C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	300,47C	0,00	182,11	482,58C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	37,55C	0,00	22,78	60,33C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.365,50C	19.209,51	16.691,10	6.847,09C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	9.365,50C	19.209,51	16.691,10	6.847,09C
2.1.1.2.1.01 - INSS	6.575,42C	13.720,18	11.292,60	4.147,84C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	2.438,44C	4.837,77	4.798,66	2.399,33C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	351,64C	651,56	599,84	299,92C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	99,00C	4.981,00	4.741,20	140,80D
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	99,00C	4.981,00	4.741,20	140,80D
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	100,00C	4.981,00	4.741,20	139,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3.1.02 - Auxílio transporte	1,00D	0,00	0,00	1,00D
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	337,85C	109.305,56	108.618,57	349,14D
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	337,85C	109.305,56	108.618,57	349,14D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.706,97C	109.305,56	108.618,57	2.019,98C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.706,97C	109.305,56	108.618,57	2.019,98C
2.1.3.1.3 - RESTOS A PAGAR	2.369,12D	0,00	0,00	2.369,12D
2.1.3.1.3.01 - Restos a pagar processados	2.369,12D	0,00	0,00	2.369,12D
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	43.438,46	43.438,46	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	43.438,46	43.438,46	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	43.438,46	43.438,46	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	43.438,46	43.438,46	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.929,99C	191.201,39	191.629,44	2.358,04C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.929,99C	191.201,39	191.629,44	2.358,04C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.929,99C	191.201,39	191.629,44	2.358,04C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.822,99C	4.416,38	4.951,43	2.358,04C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	341,00C	3.075,34	3.218,34	484,00C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	648,32C	641,39	908,47	915,40C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	32,13C	115,31	238,24	155,06C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	357,52C	353,53	474,43	478,42C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	444,02C	230,81	111,95	325,16C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	107,00C	186.785,01	186.678,01	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	107,00C	186.785,01	186.678,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.860.334,69C	0,00	0,00	1.860.334,69C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.860.334,69C	0,00	0,00	1.860.334,69C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.860.334,69C	0,00	0,00	1.860.334,69C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.860.334,69C	0,00	0,00	1.860.334,69C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.860.334,69C	0,00	0,00	1.860.334,69C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.860.334,69C	0,00	0,00	1.860.334,69C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	230.041,07D	160.597,73	1.664,04	388.974,76D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	103.858,03D	40.857,52	1.664,04	143.051,51D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	68.473,20D	29.257,10	0,00	97.730,30D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	68.473,20D	29.257,10	0,00	97.730,30D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	68.473,20D	29.257,10	0,00	97.730,30D
3.1.1.1.1.01 - Salários	52.170,45D	22.203,91	0,00	74.374,36D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.250,51D	580,43	0,00	2.830,94D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	1.730,51D	1.500,93	0,00	3.231,44D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.567,54D	2.276,56	0,00	7.844,10D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	6.754,19D	2.695,27	0,00	9.449,46D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	16.697,43D	8.611,72	1.664,04	23.645,11D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.697,43D	8.611,72	1.664,04	23.645,11D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	16.697,43D	8.611,72	1.664,04	23.645,11D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	11.773,44D	5.787,34	1.270,02	16.290,76D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.335,25D	2.510,54	350,23	6.495,56D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	588,74D	313,84	43,79	858,79D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.687,40D	2.988,70	0,00	21.676,10D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	18.687,40D	2.988,70	0,00	21.676,10D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.687,40D	2.988,70	0,00	21.676,10D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	13.934,67D	2.370,60	0,00	16.305,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	2.187,33D	130,00	0,00	2.317,33D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	2.565,40D	488,10	0,00	3.053,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52.580,50D	68.845,02	0,00	121.425,52D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.975,00D	476,00	0,00	4.451,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.975,00D	476,00	0,00	4.451,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.975,00D	476,00	0,00	4.451,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	3.975,00D	476,00	0,00	4.451,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	46.030,29D	67.403,89	0,00	113.434,18D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	6.625,00D	10.045,00	0,00	16.670,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	6.625,00D	10.045,00	0,00	16.670,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	900,00D	1.650,00	0,00	2.550,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	5.725,00D	4.900,00	0,00	10.625,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
3.3.2.1.1.06 - Diárias a Convidados	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.789,60D	11.678,00	0,00	31.467,60D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.390,00D	900,00	0,00	4.290,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.390,00D	900,00	0,00	4.290,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	3.390,00D	900,00	0,00	4.290,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	16.399,60D	10.778,00	0,00	27.177,60D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	16.399,60D	10.778,00	0,00	27.177,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	19.615,69D	45.680,89	0,00	65.296,58D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	19.615,69D	45.680,89	0,00	65.296,58D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	19.615,69D	45.680,89	0,00	65.296,58D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.150,00D	8.506,40	0,00	10.656,40D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	6.070,90D	13.376,51	0,00	19.447,41D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.300,00D	2.600,00	0,00	3.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	134,48D	204,72	0,00	339,20D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	4.000,00D	8.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.379,65D	3.300,00	0,00	6.679,65D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.755,53D	1.252,31	0,00	3.007,84D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	49,81D	25,95	0,00	75,76D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	65,03D	0,00	0,00	65,03D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	710,29D	667,90	0,00	1.378,19D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00D
3.3.2.3.1.01.56 - Congressos e Conferências	0,00	4.357,10	0,00	4.357,10D
3.3.2.3.1.01.57 - Locação de veículos	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.575,21D	965,13	0,00	3.540,34D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.575,21D	965,13	0,00	3.540,34D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.575,21D	965,13	0,00	3.540,34D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.575,21D	965,13	0,00	3.540,34D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.352,12D	2.999,98	0,00	11.352,10D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.352,12D	2.999,98	0,00	11.352,10D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.352,12D	2.999,98	0,00	11.352,10D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.352,12D	2.999,98	0,00	11.352,10D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.352,12D	2.999,98	0,00	11.352,10D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	400,00	0,00	400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	62.248,06D	44.272,18	0,00	106.520,24D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	144,00D	833,72	0,00	977,72D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	144,00D	833,72	0,00	977,72D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	144,00D	833,72	0,00	977,72D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	144,00D	384,00	0,00	528,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	449,72	0,00	449,72D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	62.104,06D	43.438,46	0,00	105.542,52D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.104,06D	43.438,46	0,00	105.542,52D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.104,06D	43.438,46	0,00	105.542,52D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	49.683,17D	34.750,77	0,00	84.433,94D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	12.420,89D	8.687,69	0,00	21.108,58D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.002,36D	3.223,03	0,00	6.225,39D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.002,36D	3.223,03	0,00	6.225,39D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.002,36D	3.223,03	0,00	6.225,39D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.002,36D	3.223,03	0,00	6.225,39D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.002,36D	3.223,03	0,00	6.225,39D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.303,38	0,00	2.303,38D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.824,80D	0,00	0,00	1.824,80D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.177,56D	919,65	0,00	2.097,21D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.525.596,77C	0,00	33.463,52	1.559.060,29C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.501.571,80C	0,00	11,12	1.501.582,92C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.501.571,80C	0,00	11,12	1.501.582,92C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.501.571,80C	0,00	11,12	1.501.582,92C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.501.551,13C	0,00	0,00	1.501.551,13C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.418.612,07C	0,00	0,00	1.418.612,07C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.418.612,07C	0,00	0,00	1.418.612,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física	1.418.612,07C	0,00	0,00	1.418.612,07C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	82.939,06C	0,00	0,00	82.939,06C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	82.939,06C	0,00	0,00	82.939,06C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Jurídica	82.939,06C	0,00	0,00	82.939,06C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	20,67C	0,00	11,12	31,79C
4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP	20,67C	0,00	11,12	31,79C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.850,00C	0,00	5.670,00	22.520,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.850,00C	0,00	5.670,00	22.520,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.850,00C	0,00	5.670,00	22.520,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	16.850,00C	0,00	5.670,00	22.520,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.090,00C	0,00	5.370,00	21.460,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	16.090,00C	0,00	5.370,00	21.460,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	300,00C	0,00	150,00	450,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	300,00C	0,00	150,00	450,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	460,00C	0,00	150,00	610,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	460,00C	0,00	150,00	610,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.174,97C	0,00	7.435,20	14.610,17C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.403,44C	0,00	4.753,77	9.157,21C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	4.403,44C	0,00	4.753,77	9.157,21C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	4.403,44C	0,00	4.753,77	9.157,21C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	4.403,44C	0,00	4.753,77	9.157,21C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.759,61C	0,00	4.607,26	8.366,87C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	3.747,33C	0,00	4.509,90	8.257,23C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	12,28C	0,00	97,36	109,64C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	643,83C	0,00	146,51	790,34C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	604,95C	0,00	146,51	751,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.05.02.03 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	38,88C	0,00	0,00	38,88C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	37,95C	0,00	28,68	66,63C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	37,95C	0,00	28,68	66,63C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37,95C	0,00	28,68	66,63C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	37,95C	0,00	28,68	66,63C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	37,95C	0,00	28,68	66,63C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.733,58C	0,00	2.652,75	5.386,33C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.733,58C	0,00	2.652,75	5.386,33C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	916,74C	0,00	908,53	1.825,27C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	916,74C	0,00	908,53	1.825,27C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	916,74C	0,00	908,53	1.825,27C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	891,82C	0,00	897,56	1.789,38C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	876,05C	0,00	872,74	1.748,79C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	15,77C	0,00	24,82	40,59C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	24,92C	0,00	10,97	35,89C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	23,82C	0,00	10,97	34,79C
4.4.9.1.1.01.01.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1,10C	0,00	0,00	1,10C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.816,84C	0,00	1.744,22	3.561,06C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.816,84C	0,00	1.744,22	3.561,06C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	1.816,84C	0,00	1.744,22	3.561,06C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	20.347,20	20.347,20C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.347,20	20.347,20C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.347,20	20.347,20C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.347,20	20.347,20C
4.5.1.1.1.02 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	0,00	0,00	20.347,20	20.347,20C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.809.054,95D	12.917,33	12.917,33	2.809.054,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.806.069,04D	12.917,33	12.917,33	2.806.069,04D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.403.034,52D	0,00	0,00	1.403.034,52D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.403.034,52D	0,00	0,00	1.403.034,52D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.403.034,52D	0,00	0,00	1.403.034,52D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.243.870,26D	0,00	0,00	1.243.870,26D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.187.490,54D	0,00	0,00	1.187.490,54D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	956.152,00D	0,00	0,00	956.152,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	956.152,00D	0,00	0,00	956.152,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	231.338,54D	0,00	0,00	231.338,54D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	231.338,54D	0,00	0,00	231.338,54D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	45.664,72D	0,00	0,00	45.664,72D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.428,00D	0,00	0,00	40.428,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	40.428,00D	0,00	0,00	40.428,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.236,72D	0,00	0,00	5.236,72D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.236,72D	0,00	0,00	5.236,72D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	10.715,00D	0,00	0,00	10.715,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	10.715,00D	0,00	0,00	10.715,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.749,81D	0,00	0,00	5.749,81D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.749,81D	0,00	0,00	5.749,81D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	5.749,81D	0,00	0,00	5.749,81D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.925,00D	0,00	0,00	29.925,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	27.040,00D	0,00	0,00	27.040,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.725,00D	0,00	0,00	2.725,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.516,49D	0,00	0,00	55.516,49D
5.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	55.516,49D	0,00	0,00	55.516,49D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.972,96D	0,00	0,00	67.972,96D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	19.950,08D	0,00	0,00	19.950,08D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	11.587,48D	0,00	0,00	11.587,48D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	8.362,60D	0,00	0,00	8.362,60D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	40.214,65D	0,00	0,00	40.214,65D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	34.002,93D	0,00	0,00	34.002,93D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	33.308,06D	0,00	0,00	33.308,06D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	694,87D	0,00	0,00	694,87D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.211,72D	0,00	0,00	6.211,72D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.342,74D	0,00	0,00	3.342,74D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.868,98D	0,00	0,00	2.868,98D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	7.808,23D	0,00	0,00	7.808,23D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.249,49D	0,00	0,00	7.249,49D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	7.112,13D	0,00	0,00	7.112,13D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	137,36D	0,00	0,00	137,36D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	558,74D	0,00	0,00	558,74D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	217,74D	0,00	0,00	217,74D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	341,00D	0,00	0,00	341,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.403.034,52D	12.917,33	12.917,33	1.403.034,52D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.403.034,52D	12.917,33	12.917,33	1.403.034,52D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.350.033,71D	12.584,50	12.584,50	1.350.033,71D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478.784,64D	2.660,08	2.660,08	478.784,64D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.900,65D	2.660,08	2.660,08	364.900,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	279.055,24D	0,00	0,00	279.055,24D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.229,56D	0,00	0,00	13.229,56D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	9.747,32D	0,00	0,00	9.747,32D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	26.929,97D	0,00	0,00	26.929,97D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	9.008,59D	665,02	665,02	9.008,59D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	26.929,97D	1.995,06	1.995,06	26.929,97D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	113.883,99D	0,00	0,00	113.883,99D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	81.853,66D	0,00	0,00	81.853,66D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	28.471,40D	0,00	0,00	28.471,40D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.558,93D	0,00	0,00	3.558,93D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.070,07D	9.897,30	0,00	479.967,37D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	100.940,00D	0,00	0,00	100.940,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	79.180,00D	0,00	0,00	79.180,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	21.760,00D	0,00	0,00	21.760,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	37.300,00D	0,00	0,00	37.300,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	47.184,15D	0,00	0,00	47.184,15D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.784,15D	0,00	0,00	9.784,15D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.484,15D	0,00	0,00	5.484,15D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.400,00D	0,00	0,00	37.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	32.400,00D	0,00	0,00	32.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	45.285,92D	1.575,00	0,00	46.860,92D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	44.285,92D	0,00	0,00	44.285,92D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	10.285,92D	0,00	0,00	10.285,92D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias a Convidados	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Ajudas de Custos a Colaboradores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	207.360,00D	8.322,30	0,00	215.682,30D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.960,00D	2.225,20	0,00	33.185,20D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	59.400,00D	850,00	0,00	60.250,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	2.000,00D	1.240,00	0,00	3.240,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	2.000,00D	2.357,10	0,00	4.357,10D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Locação de veículos	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	346.679,00D	27,12	9.924,42	336.781,70D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.422,60D	27,12	0,00	3.449,72D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	422,60D	27,12	0,00	449,72D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	343.256,40D	0,00	9.924,42	333.331,98D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	265.988,40D	0,00	9.074,42	256.913,98D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	66.553,00D	0,00	850,00	65.703,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	10.715,00D	0,00	0,00	10.715,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	53.000,81D	332,83	332,83	53.000,81D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	53.000,81D	332,83	332,83	53.000,81D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	41.000,81D	332,83	332,83	41.000,81D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	12.000,81D	332,83	0,00	12.333,64D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	29.000,00D	0,00	332,83	28.667,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.03 - Terrenos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.985,91D	0,00	0,00	2.985,91D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.985,91D	0,00	0,00	2.985,91D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.985,91D	0,00	0,00	2.985,91D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.985,91D	0,00	0,00	2.985,91D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	2.985,91D	0,00	0,00	2.985,91D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.809.054,95C	1.009.005,34	1.009.005,34	2.809.054,95C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.806.069,04C	1.009.005,34	1.009.005,34	2.806.069,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.403.034,52C	206.705,48	206.705,48	1.403.034,52C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.054.669,91C	206.705,48	0,00	847.964,43C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.054.669,91C	206.705,48	0,00	847.964,43C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	924.753,61C	172.968,00	0,00	751.785,61C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	881.050,88C	164.885,30	0,00	716.165,58C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	716.105,48C	130.170,31	0,00	585.935,17C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	716.105,48C	130.170,31	0,00	585.935,17C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	164.945,40C	34.714,99	0,00	130.230,41C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	164.945,40C	34.714,99	0,00	130.230,41C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	32.987,73C	8.082,70	0,00	24.905,03C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	27.751,01C	8.082,70	0,00	19.668,31C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	27.751,01C	8.082,70	0,00	19.668,31C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.236,72C	0,00	0,00	5.236,72C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.236,72C	0,00	0,00	5.236,72C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	10.715,00C	0,00	0,00	10.715,00C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	10.715,00C	0,00	0,00	10.715,00C
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	20,67D	11,12	0,00	31,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	20,67D	11,12	0,00	31,79D
6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP	20,67D	11,12	0,00	31,79D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.932,97C	1.744,22	0,00	2.188,75C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.932,97C	1.744,22	0,00	2.188,75C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	3.932,97C	1.744,22	0,00	2.188,75C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	13.075,00C	5.670,00	0,00	7.405,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.110,00C	5.370,00	0,00	5.740,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	10.950,00C	5.370,00	0,00	5.580,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.425,00C	150,00	0,00	2.275,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.050,00C	150,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	1.375,00C	0,00	0,00	1.375,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	460,00D	150,00	0,00	610,00D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	460,00D	150,00	0,00	610,00D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	37,95D	28,68	0,00	66,63D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37,95D	28,68	0,00	66,63D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	37,95D	28,68	0,00	66,63D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	37,95D	28,68	0,00	66,63D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.516,49C	20.347,20	0,00	35.169,29C
6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	55.516,49C	20.347,20	0,00	35.169,29C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.450,46C	5.936,26	0,00	51.514,20C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	14.747,76C	273,96	0,00	14.473,80C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	8.706,42C	273,96	0,00	8.432,46C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	6.041,34C	0,00	0,00	6.041,34C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	35.811,21C	4.753,77	0,00	31.057,44C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	30.243,32C	4.607,26	0,00	25.636,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	29.560,73C	4.509,90	0,00	25.050,83C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	682,59C	97,36	0,00	585,23C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.567,89C	146,51	0,00	5.421,38C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.737,79C	146,51	0,00	2.591,28C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.830,10C	0,00	0,00	2.830,10C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	6.891,49C	908,53	0,00	5.982,96C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.357,67C	897,56	0,00	5.460,11C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	6.236,08C	872,74	0,00	5.363,34C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	121,59C	24,82	0,00	96,77C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	533,82C	10,97	0,00	522,85C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	193,92C	10,97	0,00	182,95C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	339,90C	0,00	0,00	339,90C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	348.364,61C	0,00	206.705,48	555.070,09C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	348.364,61C	0,00	206.705,48	555.070,09C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	319.137,32C	0,00	172.979,12	492.116,44C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	306.439,66C	0,00	164.885,30	471.324,96C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	240.046,52C	0,00	130.170,31	370.216,83C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	240.046,52C	0,00	130.170,31	370.216,83C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	66.393,14C	0,00	34.714,99	101.108,13C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	66.393,14C	0,00	34.714,99	101.108,13C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	12.676,99C	0,00	8.082,70	20.759,69C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	12.676,99C	0,00	8.082,70	20.759,69C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	12.676,99C	0,00	8.082,70	20.759,69C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	20,67C	0,00	11,12	31,79C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	20,67C	0,00	11,12	31,79C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.816,84C	0,00	1.744,22	3.561,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.816,84C	0,00	1.744,22	3.561,06C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	1.816,84C	0,00	1.744,22	3.561,06C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	16.850,00C	0,00	5.670,00	22.520,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.090,00C	0,00	5.370,00	21.460,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	16.090,00C	0,00	5.370,00	21.460,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	300,00C	0,00	150,00	450,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	300,00C	0,00	150,00	450,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	460,00C	0,00	150,00	610,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	460,00C	0,00	150,00	610,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	37,95C	0,00	28,68	66,63C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37,95C	0,00	28,68	66,63C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	37,95C	0,00	28,68	66,63C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	37,95C	0,00	28,68	66,63C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	20.347,20	20.347,20C
6.2.1.2.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	0,00	0,00	20.347,20	20.347,20C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.522,50C	0,00	5.936,26	16.458,76C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.202,32C	0,00	273,96	5.476,28C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.881,06C	0,00	273,96	3.155,02C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	2.321,26C	0,00	0,00	2.321,26C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	4.403,44C	0,00	4.753,77	9.157,21C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.759,61C	0,00	4.607,26	8.366,87C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	3.747,33C	0,00	4.509,90	8.257,23C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	12,28C	0,00	97,36	109,64C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	643,83C	0,00	146,51	790,34C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	604,95C	0,00	146,51	751,46C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	38,88C	0,00	0,00	38,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	916,74C	0,00	908,53	1.825,27C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	891,82C	0,00	897,56	1.789,38C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	876,05C	0,00	872,74	1.748,79C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	15,77C	0,00	24,82	40,59C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	24,92C	0,00	10,97	35,89C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	23,82C	0,00	10,97	34,79C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1,10C	0,00	0,00	1,10C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.403.034,52C	802.299,86	802.299,86	1.403.034,52C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.403.034,52C	802.299,86	802.299,86	1.403.034,52C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	827.890,86C	440.713,42	32.177,33	419.354,77C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	790.620,73C	433.426,59	31.844,50	389.038,64C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.138,38C	342.804,71	2.660,08	44.993,75C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	290.051,97C	247.718,30	2.660,08	44.993,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	226.884,79C	226.884,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	10.979,05C	1.150,00	0,00	9.829,05C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	8.016,81C	8.016,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	25.118,61C	947,26	0,00	24.171,35C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.787,12C	2.679,86	665,02	2.772,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	14.265,59C	8.039,58	1.995,06	8.221,07C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	95.086,41C	95.086,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	68.553,88C	68.553,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	23.626,10C	23.626,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.906,43C	2.906,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.482,35C	90.621,88	29.184,42	344.044,89C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	81.399,93C	5.552,90	2.880,00	78.727,03C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	65.245,33C	4.800,00	0,00	60.445,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	16.154,60C	752,90	2.880,00	18.281,70C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.112,67C	130,00	0,00	34.982,67C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	26.612,67C	130,00	0,00	26.482,67C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	72.231,47C	17.840,00	17.955,00	72.346,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.809,15C	476,00	0,00	5.333,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.509,15C	476,00	0,00	1.033,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.730,00C	0,00	16.380,00	33.110,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	11.730,00C	0,00	16.380,00	28.110,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	37.435,92C	9.170,00	1.575,00	29.840,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	9.385,92C	1.650,00	0,00	7.735,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	14.050,00C	4.025,00	0,00	10.025,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	9.000,00C	1.920,00	0,00	7.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Diárias a Convidados	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.256,40C	8.194,00	0,00	4.062,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	12.256,40C	8.194,00	0,00	4.062,40C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	93.705,64C	51.717,81	8.322,30	50.310,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	28.810,00C	31.035,20	2.225,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	8.789,05C	9.635,51	850,00	3,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.086,24C	0,00	0,00	1.086,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00C	500,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.620,35C	3.300,00	0,00	12.320,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	2.000,00C	1.240,00	1.240,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	2.000,00C	4.357,10	2.357,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Locação de veículos	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	91.535,00C	10.758,14	27,12	80.803,98C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.278,60C	833,72	27,12	2.472,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.856,00C	384,00	0,00	1.472,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	422,60C	449,72	27,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	88.256,40C	9.924,42	0,00	78.331,98C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	65.988,40C	9.074,42	0,00	56.913,98C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	11.553,00C	850,00	0,00	10.703,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	10.715,00C	0,00	0,00	10.715,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.497,64C	4.223,03	0,00	7.274,61C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00C	2.303,38	0,00	696,62C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	175,20C	0,00	0,00	175,20C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.822,44C	1.919,65	0,00	4.902,79C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00C	400,00	0,00	19.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00C	400,00	0,00	19.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	20.000,00C	400,00	0,00	19.600,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	37.270,13C	7.286,83	332,83	30.316,13C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	37.270,13C	7.286,83	332,83	30.316,13C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.270,13C	7.286,83	332,83	18.316,13C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	4.626,17C	4.959,00	332,83	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	20.643,96C	2.327,83	0,00	18.316,13C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	575.143,66C	361.586,44	770.122,53	983.679,75C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	323.471,49C	190.423,22	427.796,09	560.844,36C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	323.471,49C	183.469,22	420.842,09	560.844,36C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.291,89	245.058,22	211.766,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	33.291,89	245.058,22	211.766,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	22.203,91	226.884,79	204.680,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	580,43	1.150,00	569,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	1.500,93	8.016,81	6.515,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	947,26	947,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.014,84	2.014,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	6.044,52	6.044,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.153,55	95.086,41	86.932,86C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	5.454,30	68.553,88	63.099,58C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.399,33	23.626,10	21.226,77C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	299,92	2.906,43	2.606,51C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.471,49C	142.023,78	80.697,46	262.145,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.040,00C	5.738,70	5.552,90	2.854,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.370,60	4.800,00	2.429,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	3.040,00C	3.368,10	752,90	424,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	21.849,00C	38.579,00	17.840,00	1.110,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	476,00	476,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	476,00	476,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.280,00C	17.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	17.280,00C	17.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.225,00C	10.045,00	9.170,00	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.225,00C	4.900,00	4.025,00	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Diárias a Convidados	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.344,00C	10.778,00	8.194,00	760,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	3.344,00C	10.778,00	8.194,00	760,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	94.038,67C	45.680,89	51.717,81	100.075,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	8.506,40	31.035,20	22.528,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	44.540,05C	13.376,51	9.635,51	40.799,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	14.300,00C	2.600,00	0,00	11.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.479,28C	204,72	0,00	1.274,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	20.000,00C	8.000,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	8.244,47C	1.252,31	0,00	6.992,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	250,19C	25,95	0,00	224,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	934,97C	0,00	0,00	934,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	4.289,71C	667,90	0,00	3.621,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	0,00	4.357,10	4.357,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Locação de veículos	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192.895,94C	44.272,18	833,72	149.457,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	833,72	833,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	384,00	384,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	449,72	449,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	192.895,94C	43.438,46	0,00	149.457,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	150.316,83C	34.750,77	0,00	115.566,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	42.579,11C	8.687,69	0,00	33.891,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.223,03	4.223,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.303,38	2.303,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.919,65	1.919,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.647,88C	2.999,98	0,00	8.647,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.647,88C	2.999,98	0,00	8.647,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.954,00	6.954,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.954,00	6.954,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.954,00	6.954,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	4.959,00	4.959,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	171.163,22	171.163,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	164.209,22	164.209,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.445,44	41.445,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	33.291,89	33.291,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	22.203,91	22.203,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	580,43	580,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	1.500,93	1.500,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	947,26	947,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.014,84	2.014,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	6.044,52	6.044,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.153,55	8.153,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.454,30	5.454,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.399,33	2.399,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	299,92	299,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.763,78	122.763,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.858,70	2.858,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.370,60	2.370,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	488,10	488,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.199,00	22.199,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	476,00	476,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	476,00	476,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS 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	10.045,00	10.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Diárias a Convidados	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.778,00	10.778,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	10.778,00	10.778,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.680,89	45.680,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	8.506,40	8.506,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	13.376,51	13.376,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	204,72	204,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.252,31	1.252,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	25,95	25,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	667,90	667,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	0,00	4.357,10	4.357,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Locação de veículos	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	44.272,18	44.272,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	833,72	833,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	384,00	384,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	449,72	449,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.438,46	43.438,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	34.750,77	34.750,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	8.687,69	8.687,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.223,03	4.223,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.303,38	2.303,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.919,65	1.919,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.999,98	2.999,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.999,98	2.999,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.954,00	6.954,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.954,00	6.954,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.954,00	6.954,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	4.959,00	4.959,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	251.672,17C	0,00	171.163,22	422.835,39C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	235.941,49C	0,00	164.209,22	400.150,71C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.848,68C	0,00	33.291,89	108.140,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	74.848,68C	0,00	33.291,89	108.140,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	52.170,45C	0,00	22.203,91	74.374,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.250,51C	0,00	580,43	2.830,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	1.730,51C	0,00	1.500,93	3.231,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.811,36C	0,00	947,26	2.758,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.221,47C	0,00	2.014,84	6.236,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	12.664,38C	0,00	6.044,52	18.708,90C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	18.797,58C	0,00	8.153,55	26.951,13C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	13.299,78C	0,00	5.454,30	18.754,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.845,30C	0,00	2.399,33	7.244,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	652,50C	0,00	299,92	952,42C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.295,23C	0,00	122.763,78	265.059,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.500,07C	0,00	2.858,70	19.358,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	13.934,67C	0,00	2.370,60	16.305,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	2.565,40C	0,00	488,10	3.053,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.187,33C	0,00	130,00	2.317,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	2.187,33C	0,00	130,00	2.317,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	30.389,60C	0,00	22.199,00	52.588,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.975,00C	0,00	476,00	4.451,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	3.975,00C	0,00	476,00	4.451,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.390,00C	0,00	900,00	4.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	3.390,00C	0,00	900,00	4.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	6.625,00C	0,00	10.045,00	16.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	900,00C	0,00	1.650,00	2.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	5.725,00C	0,00	4.900,00	10.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Diárias a Convidados	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	16.399,60C	0,00	10.778,00	27.177,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	16.399,60C	0,00	10.778,00	27.177,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	19.615,69C	0,00	45.680,89	65.296,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.150,00C	0,00	8.506,40	10.656,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.070,90C	0,00	13.376,51	19.447,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.300,00C	0,00	2.600,00	3.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	134,48C	0,00	204,72	339,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	4.000,00C	0,00	8.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.379,65C	0,00	3.300,00	6.679,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.755,53C	0,00	1.252,31	3.007,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	49,81C	0,00	25,95	75,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	65,03C	0,00	0,00	65,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	710,29C	0,00	667,90	1.378,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	0,00	0,00	4.357,10	4.357,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Locação de veículos	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62.248,06C	0,00	44.272,18	106.520,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	144,00C	0,00	833,72	977,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	144,00C	0,00	384,00	528,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	449,72	449,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	62.104,06C	0,00	43.438,46	105.542,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	49.683,17C	0,00	34.750,77	84.433,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	12.420,89C	0,00	8.687,69	21.108,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.002,36C	0,00	4.223,03	7.225,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	2.303,38	2.303,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.824,80C	0,00	0,00	1.824,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.177,56C	0,00	1.919,65	3.097,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.352,12C	0,00	2.999,98	11.352,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.352,12C	0,00	2.999,98	11.352,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	15.730,68C	0,00	6.954,00	22.684,68C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	15.730,68C	0,00	6.954,00	22.684,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.730,68C	0,00	6.954,00	22.684,68C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	7.374,64C	0,00	4.959,00	12.333,64C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	8.356,04C	0,00	1.995,00	10.351,04C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.985,91C	0,00	0,00	2.985,91C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.985,91C	0,00	0,00	2.985,91C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.985,91C	0,00	0,00	2.985,91C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.985,91C	0,00	0,00	2.985,91C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	2.985,91C	0,00	0,00	2.985,91C
TOTAIS	0,00	2.422.005,83	2.422.005,83	0,00

Palmas-TO, 31 de março de 2023

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

KTIÚCIA DE SOUSA SÁ NASCIMENTO
TESOUREIRA
000309 CRP/23
830.257.313-20

