

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.067.786,37D	561.485,17	706.799,53	2.922.472,01D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.924.318,43D	557.584,17	705.670,07	2.776.232,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	192.200,22D	557.532,90	589.570,42	160.162,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	192.200,22D	557.532,90	589.570,42	160.162,70D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	481.237,99	481.237,99	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	128.891,04	128.891,04	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	128.891,04	128.891,04	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	352.346,95	352.346,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	122.514,86	122.514,86	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	229.832,09	229.832,09	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.200,22D	76.294,91	108.332,43	160.162,70D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	192.200,22D	76.294,91	108.332,43	160.162,70D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	191.424,16D	70.490,36	107.888,63	154.025,89D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	748,25D	5.804,34	443,80	6.108,79D
1.1.1.1.2.02.04 - Ag 3615-3 CC 600064-9 _ BB CP Automático S P	27,81D	0,21	0,00	28,02D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.712.758,96D	0,00	115.885,84	2.596.873,12D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.644.251,33D	0,00	115.670,13	2.528.581,20D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.644.251,33D	0,00	115.670,13	2.528.581,20D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	1.048.395,24D	0,00	89.391,63	959.003,61D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	62.179,37D	0,00	4.007,13	58.172,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	1.461.328,49D	0,00	22.271,37	1.439.057,12D
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	68.507,63D	0,00	215,71	68.291,92D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	68.507,63D	0,00	215,71	68.291,92D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	68.507,63D	0,00	215,71	68.291,92D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	68.507,63D	0,00	215,71	68.291,92D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.359,25D	51,27	213,81	19.196,71D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.359,25D	51,27	213,81	19.196,71D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.270,76D	51,27	213,81	1.108,22D
1.1.3.3.2.02 - Auxílio transporte a recuperar	1,00C	2,00	2,00	1,00C
1.1.3.3.2.03 - Auxílio alimentação a recuperar	0,00	3,00	3,00	0,00
1.1.3.3.2.16 - Renata Gomes dos Santos	47,23D	0,00	47,23	0,00
1.1.3.3.2.38 - Diego Gomes Queiroz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.3.2.41 - Fernanda Marcia Tolentino Lima 36965200120	9,34D	0,00	0,00	9,34D
1.1.3.3.2.42 - Susy Kelly Melo Ribeiro	9,34D	0,00	0,00	9,34D
1.1.3.3.2.43 - Milhomem & Cardoso Ltda	11,50D	0,00	0,00	11,50D
1.1.3.3.2.44 - Mosiane Lopes Vieira 05469824179	9,34D	0,00	0,00	9,34D
1.1.3.3.2.45 - Arivandre Araújo Guimarães Tavares	0,00	46,27	46,27	0,00
1.1.3.3.2.46 - Joelene Oliveira Costa	115,31D	0,00	115,31	0,00
1.1.3.3.2.49 - Diego Gomes Queiroz	69,70D	0,00	0,00	69,70D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	18.088,49D	0,00	0,00	18.088,49D
1.1.3.3.3.05 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	18.088,49D	0,00	0,00	18.088,49D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	143.467,94D	3.901,00	1.129,46	146.239,48D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	58.819,57D	3.901,00	1.129,46	61.591,11D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	118.668,03D	3.901,00	0,00	122.569,03D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	118.668,03D	3.901,00	0,00	122.569,03D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	40.472,67D	0,00	0,00	40.472,67D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	45.092,98D	3.901,00	0,00	48.993,98D
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	59.848,46C	0,00	1.129,46	60.977,92C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	59.848,46C	0,00	1.129,46	60.977,92C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	59.848,46C	0,00	1.129,46	60.977,92C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	17.074,15C	0,00	297,95	17.372,10C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	25.414,12C	0,00	260,62	25.674,74C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	800,94C	0,00	7,28	808,22C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	16.559,25C	0,00	563,61	17.122,86C
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	1.897.700,84C	370.307,94	377.922,18	1.905.315,08C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	37.366,15C	370.307,94	377.922,18	44.980,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.357,25C	77.239,93	85.392,27	43.509,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	28.650,96C	49.003,94	64.146,37	43.793,39C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	49.003,94	52.103,70	3.099,76C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	49.003,94	52.103,70	3.099,76C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	28.650,96C	0,00	12.042,67	40.693,63C
2.1.1.1.2.01 - Férias	16.555,24C	0,00	5.718,21	22.273,45C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	3.580,88C	0,00	1.565,01	5.145,89C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	1.332,37C	0,00	457,46	1.789,83C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	166,55C	0,00	57,18	223,73C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	5.085,48C	0,00	3.157,73	8.243,21C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	1.387,53C	0,00	802,79	2.190,32C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	482,58C	0,00	252,69	735,27C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	60,33C	0,00	31,60	91,93C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.847,09C	23.494,79	16.504,70	143,00D
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	6.847,09C	23.494,79	16.504,70	143,00D
2.1.1.2.1.01 - INSS	4.147,84C	15.338,74	11.047,90	143,00D
2.1.1.2.1.02 - FGTS	2.399,33C	7.249,81	4.850,48	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	299,92C	906,24	606,32	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	140,80D	4.741,20	4.741,20	140,80D
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	140,80D	4.741,20	4.741,20	140,80D
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	139,80D	4.741,20	4.741,20	139,80D
2.1.1.3.1.02 - Auxílio transporte	1,00D	0,00	0,00	1,00D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	349,14D	132.748,95	131.653,78	1.444,31D
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	349,14D	132.748,95	131.653,78	1.444,31D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.019,98C	132.748,95	131.653,78	924,81C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.019,98C	132.748,95	131.653,78	924,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	31.570,90	31.570,90	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	31.570,90	31.570,90	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	31.570,90	31.570,90	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	31.570,90	31.570,90	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.358,04C	128.748,16	129.305,23	2.915,11C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.358,04C	128.748,16	129.305,23	2.915,11C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.358,04C	128.748,16	129.305,23	2.915,11C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.358,04C	7.960,70	7.361,77	1.759,11C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	484,00C	2.934,48	2.791,48	341,00C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	915,40C	1.909,61	994,21	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	155,06C	301,93	934,92	788,05C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	478,42C	534,88	353,53	297,07C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	325,16C	100,74	108,57	332,99C
2.1.8.8.1.01.07 - Plano de Saúde	0,00	2.179,06	2.179,06	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	120.787,46	121.943,46	1.156,00C
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	120.787,46	121.943,46	1.156,00C
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	388.974,76D	160.972,20	0,00	549.946,96D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	143.051,51D	52.686,73	0,00	195.738,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	97.730,30D	35.318,75	0,00	133.049,05D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	97.730,30D	35.318,75	0,00	133.049,05D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	97.730,30D	35.318,75	0,00	133.049,05D
3.1.1.1.1.01 - Salários	74.374,36D	24.643,39	0,00	99.017,75D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.830,94D	450,72	0,00	3.281,66D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	3.231,44D	1.348,70	0,00	4.580,14D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.844,10D	3.157,73	0,00	11.001,83D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	9.449,46D	5.718,21	0,00	15.167,67D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	23.645,11D	11.419,08	0,00	35.064,19D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.645,11D	11.419,08	0,00	35.064,19D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	23.645,11D	11.419,08	0,00	35.064,19D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	16.290,76D	7.891,75	0,00	24.182,51D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	6.495,56D	3.135,39	0,00	9.630,95D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	858,79D	391,94	0,00	1.250,73D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.676,10D	5.948,90	0,00	27.625,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.676,10D	5.948,90	0,00	27.625,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.676,10D	5.948,90	0,00	27.625,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	16.305,27D	2.370,60	0,00	18.675,87D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	2.317,33D	3.241,50	0,00	5.558,83D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	3.053,50D	336,80	0,00	3.390,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	121.425,52D	73.820,39	0,00	195.245,91D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.451,00D	0,00	0,00	4.451,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.451,00D	0,00	0,00	4.451,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	4.451,00D	0,00	0,00	4.451,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	4.451,00D	0,00	0,00	4.451,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	113.434,18D	72.690,93	0,00	186.125,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	16.670,00D	5.425,00	0,00	22.095,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	16.670,00D	5.425,00	0,00	22.095,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	2.550,00D	1.800,00	0,00	4.350,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	10.625,00D	3.625,00	0,00	14.250,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
3.3.2.1.1.06 - Diárias a Convidados	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.467,60D	12.128,00	0,00	43.595,60D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.290,00D	0,00	0,00	4.290,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.290,00D	0,00	0,00	4.290,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	4.290,00D	0,00	0,00	4.290,00D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	125,00	0,00	125,00D
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	0,00	125,00	0,00	125,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	27.177,60D	12.003,00	0,00	39.180,60D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	27.177,60D	12.003,00	0,00	39.180,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	65.296,58D	55.137,93	0,00	120.434,51D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	65.296,58D	55.137,93	0,00	120.434,51D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	65.296,58D	55.137,93	0,00	120.434,51D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.656,40D	2.503,20	0,00	13.159,60D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	19.447,41D	45.583,00	0,00	65.030,41D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.900,00D	1.300,00	0,00	5.200,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	339,20D	0,00	0,00	339,20D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.679,65D	0,00	0,00	6.679,65D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	3.007,84D	1.383,07	0,00	4.390,91D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	75,76D	24,20	0,00	99,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.378,19D	344,46	0,00	1.722,65D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
3.3.2.3.1.01.56 - Congressos e Conferências	4.357,10D	0,00	0,00	4.357,10D
3.3.2.3.1.01.57 - Locação de veículos	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.540,34D	1.129,46	0,00	4.669,80D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.540,34D	1.129,46	0,00	4.669,80D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	3.540,34D	1.129,46	0,00	4.669,80D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	3.540,34D	1.129,46	0,00	4.669,80D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.352,10D	2.644,18	0,00	13.996,28D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.352,10D	2.644,18	0,00	13.996,28D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.352,10D	2.644,18	0,00	13.996,28D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.352,10D	2.644,18	0,00	13.996,28D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.352,10D	2.644,18	0,00	13.996,28D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	106.520,24D	31.570,90	0,00	138.091,14D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	977,72D	0,00	0,00	977,72D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	977,72D	0,00	0,00	977,72D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	977,72D	0,00	0,00	977,72D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	528,00D	0,00	0,00	528,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	449,72D	0,00	0,00	449,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	105.542,52D	31.570,90	0,00	137.113,42D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	105.542,52D	31.570,90	0,00	137.113,42D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	105.542,52D	31.570,90	0,00	137.113,42D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	84.433,94D	24.729,35	0,00	109.163,29D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	21.108,58D	6.841,55	0,00	27.950,13D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.225,39D	250,00	0,00	6.475,39D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.225,39D	250,00	0,00	6.475,39D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.225,39D	250,00	0,00	6.475,39D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.225,39D	250,00	0,00	6.475,39D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.225,39D	250,00	0,00	6.475,39D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.303,38D	250,00	0,00	2.553,38D
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	2.097,21D	0,00	0,00	2.097,21D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.559.060,29C	0,00	8.043,60	1.567.103,89C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.501.582,92C	0,00	25,36	1.501.608,28C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.501.582,92C	0,00	25,36	1.501.608,28C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.501.582,92C	0,00	25,36	1.501.608,28C
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
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	31,79C	0,00	25,36	57,15C
4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP	31,79C	0,00	25,36	57,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.520,00C	0,00	3.455,00	25.975,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.520,00C	0,00	3.455,00	25.975,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.520,00C	0,00	3.455,00	25.975,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	22.520,00C	0,00	3.455,00	25.975,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	21.460,00C	0,00	3.155,00	24.615,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	21.460,00C	0,00	2.935,00	24.395,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	220,00	220,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	450,00C	0,00	300,00	750,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	450,00C	0,00	300,00	750,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	610,00C	0,00	0,00	610,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	610,00C	0,00	0,00	610,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.610,17C	0,00	4.563,24	19.173,41C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.157,21C	0,00	2.124,67	11.281,88C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	9.157,21C	0,00	2.124,67	11.281,88C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	9.157,21C	0,00	2.124,67	11.281,88C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	9.157,21C	0,00	2.124,67	11.281,88C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	8.366,87C	0,00	1.985,33	10.352,20C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	8.257,23C	0,00	1.965,65	10.222,88C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	109,64C	0,00	19,68	129,32C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	790,34C	0,00	139,34	929,68C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	751,46C	0,00	139,34	890,80C
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	66,63C	0,00	68,73	135,36C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	66,63C	0,00	68,73	135,36C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	66,63C	0,00	68,73	135,36C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	66,63C	0,00	68,73	135,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	66,63C	0,00	68,73	135,36C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.386,33C	0,00	2.369,84	7.756,17C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.386,33C	0,00	2.369,84	7.756,17C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.825,27C	0,00	955,26	2.780,53C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	1.825,27C	0,00	955,26	2.780,53C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	1.825,27C	0,00	955,26	2.780,53C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.789,38C	0,00	950,94	2.740,32C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	1.748,79C	0,00	924,39	2.673,18C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	40,59C	0,00	26,55	67,14C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	35,89C	0,00	4,32	40,21C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	34,79C	0,00	4,32	39,11C
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	3.561,06C	0,00	1.414,58	4.975,64C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.561,06C	0,00	1.414,58	4.975,64C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	3.561,06C	0,00	1.414,58	4.975,64C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	20.347,20C	0,00	0,00	20.347,20C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.347,20C	0,00	0,00	20.347,20C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.347,20C	0,00	0,00	20.347,20C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.347,20C	0,00	0,00	20.347,20C
4.5.1.1.1.02 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	20.347,20C	0,00	0,00	20.347,20C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.809.054,95D	162.256,96	162.256,96	2.809.054,95D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.806.069,04D	162.256,96	162.256,96	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 CONTRIBUICOES	1.243.870,26D	0,00	0,00	1.243.870,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 SERVICOS	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	11.587,48D	0,00	0,00	11.587,48D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Divida 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	162.256,96	162.256,96	1.403.034,52D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.403.034,52D	162.256,96	162.256,96	1.403.034,52D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.350.033,71D	162.256,96	162.256,96	1.350.033,71D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478.784,64D	0,00	1.344,38	477.440,26D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.900,65D	0,00	1.344,38	363.556,27D
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	1.344,38	11.885,18D
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	0,00	0,00	9.008,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	26.929,97D	0,00	0,00	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	479.967,37D	138.192,71	132.398,60	485.761,48D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	100.940,00D	0,00	55.673,08	45.266,92D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	79.180,00D	0,00	55.673,08	23.506,92D
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	26.484,37	10.815,63D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	5.300,00D	0,00	43,20	5.256,80D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	28.800,00D	0,00	23.241,17	5.558,83D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	47.184,15D	26.500,00	28.980,00	44.704,15D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.784,15D	26.500,00	4.000,00	32.284,15D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.484,15D	8.000,00	0,00	13.484,15D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.400,00D	0,00	24.980,00	12.420,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	32.400,00D	0,00	19.980,00	12.420,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	46.860,92D	12.180,00	2.000,00	57.040,92D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	44.285,92D	12.180,00	1.000,00	55.465,92D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	10.285,92D	9.180,00	0,00	19.465,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	21.000,00D	3.000,00	0,00	24.000,00D
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	1.000,00	0,00
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	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Ajudas de Custos a Colaboradores	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	125,00	0,00	125,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	125,00	0,00	125,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	32.000,00D	40.068,20	0,00	72.068,20D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	32.000,00D	40.068,20	0,00	72.068,20D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	215.682,30D	59.319,51	19.261,15	255.740,66D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	33.185,20D	0,00	0,00	33.185,20D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	60.250,00D	49.319,51	0,00	109.569,51D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.700,00D	0,00	1.440,80	1.259,20D
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	11.820,35	7.179,65D
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	1.000,00	1.000,00D
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	3.240,00D	0,00	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	4.357,10D	0,00	0,00	4.357,10D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Locação de veículos	1.650,00D	5.000,00	5.000,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	336.781,70D	0,00	7.413,98	329.367,72D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.449,72D	0,00	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	449,72D	0,00	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	333.331,98D	0,00	7.413,98	325.918,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	256.913,98D	0,00	7.413,98	249.500,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	65.703,00D	0,00	0,00	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	250,00	1.500,00	13.250,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00D	250,00	0,00	3.250,00D
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	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00D	573,08	0,00	20.573,08D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00D	573,08	0,00	20.573,08D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00D	23.241,17	19.600,00	23.641,17D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00D	23.241,17	19.600,00	23.641,17D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	20.000,00D	23.241,17	19.600,00	23.641,17D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	53.000,81D	0,00	0,00	53.000,81D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	53.000,81D	0,00	0,00	53.000,81D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	41.000,81D	0,00	0,00	41.000,81D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	12.333,64D	0,00	0,00	12.333,64D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	28.667,17D	0,00	0,00	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	730.589,50	730.589,50	2.809.054,95C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.806.069,04C	730.589,50	730.589,50	2.806.069,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.403.034,52C	123.929,44	123.929,44	1.403.034,52C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	847.964,43C	123.929,44	0,00	724.034,99C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	847.964,43C	123.929,44	0,00	724.034,99C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	751.785,61C	115.670,13	0,00	636.115,48C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	716.165,58C	111.663,00	0,00	604.502,58C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	585.935,17C	89.391,63	0,00	496.543,54C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	585.935,17C	89.391,63	0,00	496.543,54C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	130.230,41C	22.271,37	0,00	107.959,04C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	130.230,41C	22.271,37	0,00	107.959,04C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	24.905,03C	4.007,13	0,00	20.897,90C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	19.668,31C	4.007,13	0,00	15.661,18C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	19.668,31C	4.007,13	0,00	15.661,18C
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	31,79D	25,36	0,00	57,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	31,79D	25,36	0,00	57,15D
6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP	31,79D	25,36	0,00	57,15D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.188,75C	1.414,58	0,00	774,17C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.188,75C	1.414,58	0,00	774,17C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	2.188,75C	1.414,58	0,00	774,17C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	7.405,00C	3.455,00	0,00	3.950,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.740,00C	3.155,00	0,00	2.585,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	5.580,00C	2.935,00	0,00	2.645,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	160,00C	220,00	0,00	60,00D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.275,00C	300,00	0,00	1.975,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	900,00C	300,00	0,00	600,00C
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	610,00D	0,00	0,00	610,00D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	610,00D	0,00	0,00	610,00D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	66,63D	68,73	0,00	135,36D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	66,63D	68,73	0,00	135,36D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	66,63D	68,73	0,00	135,36D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	66,63D	68,73	0,00	135,36D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.169,29C	0,00	0,00	35.169,29C
6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	35.169,29C	0,00	0,00	35.169,29C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.514,20C	3.295,64	0,00	48.218,56C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	14.473,80C	215,71	0,00	14.258,09C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	8.432,46C	215,71	0,00	8.216,75C
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	31.057,44C	2.124,67	0,00	28.932,77C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	25.636,06C	1.985,33	0,00	23.650,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	25.050,83C	1.965,65	0,00	23.085,18C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	585,23C	19,68	0,00	565,55C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.421,38C	139,34	0,00	5.282,04C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.591,28C	139,34	0,00	2.451,94C
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	5.982,96C	955,26	0,00	5.027,70C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.460,11C	950,94	0,00	4.509,17C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	5.363,34C	924,39	0,00	4.438,95C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	96,77C	26,55	0,00	70,22C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	522,85C	4,32	0,00	518,53C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	182,95C	4,32	0,00	178,63C
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	555.070,09C	0,00	123.929,44	678.999,53C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	555.070,09C	0,00	123.929,44	678.999,53C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	492.116,44C	0,00	115.695,49	607.811,93C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	471.324,96C	0,00	111.663,00	582.987,96C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	370.216,83C	0,00	89.391,63	459.608,46C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	370.216,83C	0,00	89.391,63	459.608,46C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	101.108,13C	0,00	22.271,37	123.379,50C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	101.108,13C	0,00	22.271,37	123.379,50C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	20.759,69C	0,00	4.007,13	24.766,82C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	20.759,69C	0,00	4.007,13	24.766,82C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	20.759,69C	0,00	4.007,13	24.766,82C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	31,79C	0,00	25,36	57,15C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	31,79C	0,00	25,36	57,15C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.561,06C	0,00	1.414,58	4.975,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.561,06C	0,00	1.414,58	4.975,64C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	3.561,06C	0,00	1.414,58	4.975,64C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	22.520,00C	0,00	3.455,00	25.975,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	21.460,00C	0,00	3.155,00	24.615,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	21.460,00C	0,00	2.935,00	24.395,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	220,00	220,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	450,00C	0,00	300,00	750,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	450,00C	0,00	300,00	750,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	610,00C	0,00	0,00	610,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	610,00C	0,00	0,00	610,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	66,63C	0,00	68,73	135,36C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	66,63C	0,00	68,73	135,36C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	66,63C	0,00	68,73	135,36C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	66,63C	0,00	68,73	135,36C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.347,20C	0,00	0,00	20.347,20C
6.2.1.2.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	20.347,20C	0,00	0,00	20.347,20C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.458,76C	0,00	3.295,64	19.754,40C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.476,28C	0,00	215,71	5.691,99C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.155,02C	0,00	215,71	3.370,73C
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	9.157,21C	0,00	2.124,67	11.281,88C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	8.366,87C	0,00	1.985,33	10.352,20C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	8.257,23C	0,00	1.965,65	10.222,88C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	109,64C	0,00	19,68	129,32C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	790,34C	0,00	139,34	929,68C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	751,46C	0,00	139,34	890,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	1.825,27C	0,00	955,26	2.780,53C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.789,38C	0,00	950,94	2.740,32C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	1.748,79C	0,00	924,39	2.673,18C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	40,59C	0,00	26,55	67,14C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	35,89C	0,00	4,32	40,21C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	34,79C	0,00	4,32	39,11C
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	606.660,06	606.660,06	1.403.034,52C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.403.034,52C	606.660,06	606.660,06	1.403.034,52C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	419.354,77C	265.873,36	200.941,52	354.422,93C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	389.038,64C	261.972,36	200.941,52	328.007,80C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.993,75C	1.344,38	0,00	43.649,37C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	44.993,75C	1.344,38	0,00	43.649,37C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.829,05C	1.344,38	0,00	8.484,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	24.171,35C	0,00	0,00	24.171,35C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.772,28C	0,00	0,00	2.772,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	8.221,07C	0,00	0,00	8.221,07C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.044,89C	260.627,98	200.941,52	284.358,43C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.727,03C	55.673,08	0,00	23.053,95C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	60.445,33C	55.673,08	0,00	4.772,25C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	18.281,70C	0,00	0,00	18.281,70C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.982,67C	29.725,87	0,00	5.256,80C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	5.300,00C	43,20	0,00	5.256,80C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	26.482,67C	26.482,67	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	72.346,47C	48.358,00	78.873,20	102.861,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.333,15C	4.000,00	26.500,00	27.833,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.033,15C	0,00	8.000,00	9.033,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.110,00C	24.980,00	0,00	8.130,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	28.110,00C	19.980,00	0,00	8.130,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	29.840,92C	7.250,00	12.180,00	34.770,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	7.735,92C	1.800,00	9.180,00	15.115,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	10.025,00C	3.450,00	3.000,00	9.575,00C
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	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	7.080,00C	0,00	0,00	7.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.062,40C	12.003,00	40.068,20	32.127,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	4.062,40C	12.003,00	40.068,20	32.127,60C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	50.310,13C	97.892,15	98.004,07	50.422,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	3,54C	75.511,00	86.729,51	11.222,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.120,00	5.000,00	1.880,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.086,24C	1.440,80	1.274,56	920,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.320,35C	11.820,35	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	2.000,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Locação de veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.803,98C	7.413,98	0,00	73.390,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	2.472,00C	0,00	0,00	2.472,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.472,00C	0,00	0,00	1.472,00C
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	78.331,98C	7.413,98	0,00	70.918,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	56.913,98C	7.413,98	0,00	49.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	10.703,00C	0,00	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	7.274,61C	1.785,00	250,00	5.739,61C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	696,62C	285,00	250,00	661,62C
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	4.902,79C	0,00	0,00	4.902,79C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	179,90	573,08	393,18C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	179,90	573,08	393,18C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.600,00C	19.600,00	23.241,17	23.241,17C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.600,00C	19.600,00	23.241,17	23.241,17C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	19.600,00C	19.600,00	23.241,17	23.241,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	30.316,13C	3.901,00	0,00	26.415,13C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	30.316,13C	3.901,00	0,00	26.415,13C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.316,13C	3.901,00	0,00	14.415,13C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	18.316,13C	3.901,00	0,00	14.415,13C
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	983.679,75C	340.786,70	405.718,54	1.048.611,59C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	560.844,36C	190.385,63	103.616,40	474.075,13C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	560.844,36C	186.484,63	99.715,40	474.075,13C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.766,33C	26.442,81	0,00	185.323,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	211.766,33C	26.442,81	0,00	185.323,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	204.680,88C	24.643,39	0,00	180.037,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	569,57C	450,72	0,00	118,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	6.515,88C	1.348,70	0,00	5.167,18C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	86.932,86C	8.252,35	0,00	78.680,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	63.099,58C	5.523,95	0,00	57.575,63C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	21.226,77C	2.425,24	0,00	18.801,53C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.606,51C	303,16	0,00	2.303,35C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.145,17C	151.789,47	99.715,40	210.071,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.854,20C	2.707,40	0,00	146,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	2.429,40C	2.370,60	0,00	58,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	424,80C	336,80	0,00	88,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.241,50	3.241,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	3.241,50	3.241,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.110,00C	17.553,00	17.378,00	935,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	350,00C	5.425,00	5.250,00	175,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	350,00C	3.625,00	3.450,00	175,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	760,00C	12.003,00	12.003,00	760,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	760,00C	12.003,00	12.003,00	760,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	100.075,59C	93.822,49	78.631,00	84.884,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	22.528,80C	2.503,20	0,00	20.025,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	40.799,05C	82.993,00	75.511,00	33.317,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	11.700,00C	1.300,00	0,00	10.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.274,56C	1.274,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	12.000,00C	4.000,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.992,16C	1.383,07	0,00	5.609,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	224,24C	24,20	0,00	200,04C
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	3.621,81C	344,46	0,00	3.277,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	149.457,48C	31.570,90	0,00	117.886,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	149.457,48C	31.570,90	0,00	117.886,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	115.566,06C	24.729,35	0,00	90.836,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	33.891,42C	6.841,55	0,00	27.049,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	250,00	285,00	35,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	250,00	285,00	35,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.647,90C	2.644,18	179,90	6.183,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.647,90C	2.644,18	179,90	6.183,62C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.901,00	3.901,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.901,00	3.901,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.901,00	3.901,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.901,00	3.901,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	150.401,07	151.701,07	1.300,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	146.500,07	147.800,07	1.300,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.695,16	34.695,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	26.442,81	26.442,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	24.643,39	24.643,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	450,72	450,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	1.348,70	1.348,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.252,35	8.252,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.523,95	5.523,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.425,24	2.425,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	303,16	303,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.804,91	113.104,91	1.300,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.707,40	2.707,40	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	336,80	336,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.241,50	3.241,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	3.241,50	3.241,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.553,00	17.553,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	5.425,00	5.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	125,00	125,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.003,00	12.003,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	12.003,00	12.003,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.837,93	55.137,93	1.300,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.503,20	2.503,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	45.583,00	45.583,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.383,07	1.383,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	24,20	24,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	344,46	344,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.570,90	31.570,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.570,90	31.570,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	24.729,35	24.729,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	6.841,55	6.841,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.644,18	2.644,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.644,18	2.644,18	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.901,00	3.901,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.901,00	3.901,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.901,00	3.901,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.901,00	3.901,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	422.835,39C	0,00	150.401,07	573.236,46C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	400.150,71C	0,00	146.500,07	546.650,78C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.140,57C	0,00	26.442,81	134.583,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	108.140,57C	0,00	26.442,81	134.583,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	74.374,36C	0,00	24.643,39	99.017,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.830,94C	0,00	450,72	3.281,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	3.231,44C	0,00	1.348,70	4.580,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.758,62C	0,00	0,00	2.758,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.236,31C	0,00	0,00	6.236,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	18.708,90C	0,00	0,00	18.708,90C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	26.951,13C	0,00	8.252,35	35.203,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	18.754,08C	0,00	5.523,95	24.278,03C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	7.244,63C	0,00	2.425,24	9.669,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	952,42C	0,00	303,16	1.255,58C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.059,01C	0,00	111.804,91	376.863,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.358,77C	0,00	2.707,40	22.066,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	16.305,27C	0,00	2.370,60	18.675,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	3.053,50C	0,00	336,80	3.390,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.317,33C	0,00	3.241,50	5.558,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	2.317,33C	0,00	3.241,50	5.558,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	52.588,60C	0,00	17.553,00	70.141,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.451,00C	0,00	0,00	4.451,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	4.451,00C	0,00	0,00	4.451,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.290,00C	0,00	0,00	4.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	4.290,00C	0,00	0,00	4.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	16.670,00C	0,00	5.425,00	22.095,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	2.550,00C	0,00	1.800,00	4.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	10.625,00C	0,00	3.625,00	14.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Diárias a Convidados	1.575,00C	0,00	0,00	1.575,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	27.177,60C	0,00	12.003,00	39.180,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	27.177,60C	0,00	12.003,00	39.180,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	65.296,58C	0,00	53.837,93	119.134,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.656,40C	0,00	2.503,20	13.159,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	19.447,41C	0,00	45.583,00	65.030,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	339,20C	0,00	0,00	339,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.679,65C	0,00	0,00	6.679,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.007,84C	0,00	1.383,07	4.390,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	75,76C	0,00	24,20	99,96C
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	1.378,19C	0,00	344,46	1.722,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	4.357,10C	0,00	0,00	4.357,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Locação de veículos	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106.520,24C	0,00	31.570,90	138.091,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	977,72C	0,00	0,00	977,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	528,00C	0,00	0,00	528,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	449,72C	0,00	0,00	449,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	105.542,52C	0,00	31.570,90	137.113,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	84.433,94C	0,00	24.729,35	109.163,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	21.108,58C	0,00	6.841,55	27.950,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.225,39C	0,00	250,00	7.475,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.303,38C	0,00	250,00	2.553,38C
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	3.097,21C	0,00	0,00	3.097,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.352,10C	0,00	2.644,18	13.996,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.352,10C	0,00	2.644,18	13.996,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	22.684,68C	0,00	3.901,00	26.585,68C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	22.684,68C	0,00	3.901,00	26.585,68C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	22.684,68C	0,00	3.901,00	26.585,68C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	12.333,64C	0,00	0,00	12.333,64C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	10.351,04C	0,00	3.901,00	14.252,04C
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	1.985.611,77	1.985.611,77	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Palmas-TO, 30 de abril 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