

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.922.472,01D	507.337,05	614.789,23	2.815.019,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.776.232,53D	507.337,05	611.843,03	2.671.726,55D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.162,70D	506.024,91	478.882,34	187.305,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	160.162,70D	506.024,91	478.882,34	187.305,27D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	423.092,61	423.092,61	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	88.874,56	88.874,56	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	88.715,86	88.715,86	0,00
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG: 3615-3 C/C: 600064-9	0,00	158,70	158,70	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	334.218,05	334.218,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	142.225,90	142.225,90	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	191.992,15	191.992,15	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.162,70D	82.932,30	55.789,73	187.305,27D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	160.162,70D	82.932,30	55.789,73	187.305,27D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	154.025,89D	76.829,41	43.933,84	186.921,46D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	6.108,79D	6.032,76	11.766,89	374,66D
1.1.1.1.2.02.04 - Ag 3615-3 CC 600064-9 _ BB CP Automático S P	28,02D	70,13	89,00	9,15D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.596.873,12D	0,00	131.889,99	2.464.983,13D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.528.581,20D	0,00	131.674,27	2.396.906,93D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.528.581,20D	0,00	131.674,27	2.396.906,93D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	959.003,61D	0,00	95.275,29	863.728,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	58.172,24D	0,00	4.933,49	53.238,75D
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	1.439.057,12D	0,00	31.465,49	1.407.591,63D
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	68.291,92D	0,00	215,72	68.076,20D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	68.291,92D	0,00	215,72	68.076,20D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	68.291,92D	0,00	215,72	68.076,20D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	68.291,92D	0,00	215,72	68.076,20D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.196,71D	1.312,14	1.070,70	19.438,15D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.196,71D	1.312,14	1.070,70	19.438,15D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.108,22D	1.312,14	1.070,70	1.349,66D
1.1.3.3.2.02 - Auxílio transporte a recuperar	1,00C	0,00	0,00	1,00C
1.1.3.3.2.03 - Auxílio alimentação a recuperar	0,00	1,00	1,00	0,00
1.1.3.3.2.38 - Diego Gomes Queiroz	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	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
1.1.3.3.2.47 - Idalma Rosa Marques	0,00	35,00	0,00	35,00D
1.1.3.3.2.49 - Diego Gomes Queiroz	69,70D	276,14	69,70	276,14D
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	146.239,48D	0,00	2.946,20	143.293,28D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.567,59D	0,00	1.787,49	82.780,10D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	84.567,59D	0,00	1.787,49	82.780,10D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	84.567,59D	0,00	1.787,49	82.780,10D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL	84.567,59D	0,00	1.787,49	82.780,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	82.019,29D	0,00	1.787,49	80.231,80D
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	61.591,11D	0,00	1.158,71	60.432,40D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	122.569,03D	0,00	0,00	122.569,03D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	122.569,03D	0,00	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	48.993,98D	0,00	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	60.977,92C	0,00	1.158,71	62.136,63C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	60.977,92C	0,00	1.158,71	62.136,63C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	60.977,92C	0,00	1.158,71	62.136,63C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	17.372,10C	0,00	297,95	17.670,05C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	25.674,74C	0,00	289,87	25.964,61C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	808,22C	0,00	7,28	815,50C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	17.122,86C	0,00	563,61	17.686,47C
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	1.905.315,08C	315.100,31	316.614,45	1.906.829,22C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	44.980,39C	315.100,31	316.614,45	46.494,53C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.509,59C	74.887,63	78.827,65	47.449,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	43.793,39C	57.458,71	62.188,93	48.523,61C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.099,76C	57.458,71	54.358,95	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.099,76C	57.458,71	54.358,95	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	40.693,63C	0,00	7.829,98	48.523,61C
2.1.1.1.2.01 - Férias	22.273,45C	0,00	3.304,90	25.578,35C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	5.145,89C	0,00	760,13	5.906,02C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	1.789,83C	0,00	264,38	2.054,21C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	223,73C	0,00	33,05	256,78C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	8.243,21C	0,00	2.626,91	10.870,12C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	2.190,32C	0,00	604,19	2.794,51C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	735,27C	0,00	210,17	945,44C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	91,93C	0,00	26,25	118,18C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	143,00D	16.638,72	16.638,72	143,00D
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	143,00D	16.638,72	16.638,72	143,00D
2.1.1.2.1.01 - INSS	143,00D	10.844,64	10.844,64	143,00D
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	5.150,30	5.150,30	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	0,00	643,78	643,78	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	140,80D	790,20	0,00	931,00D
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	140,80D	790,20	0,00	931,00D
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	139,80D	790,20	0,00	930,00D
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	1.007,77	1.007,77	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.007,77	1.007,77	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.007,77	1.007,77	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.007,77	1.007,77	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.444,31D	54.514,77	53.226,77	2.732,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.444,31D	54.514,77	53.226,77	2.732,31D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	924,81C	54.514,77	53.226,77	363,19D
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	924,81C	54.514,77	53.226,77	363,19D
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	33.970,21	33.970,21	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	33.970,21	33.970,21	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	33.970,21	33.970,21	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	33.970,21	33.970,21	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.915,11C	150.719,93	149.582,05	1.777,23C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.915,11C	150.719,93	149.582,05	1.777,23C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.915,11C	150.719,93	149.582,05	1.777,23C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.759,11C	6.684,86	5.546,98	621,23C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	341,00C	3.313,54	3.203,91	231,37C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	1.387,94	1.387,94	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	788,05C	1.015,06	442,36	215,35C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	297,07C	859,75	412,03	150,65D
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	332,99C	108,57	100,74	325,16C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.156,00C	144.035,07	144.035,07	1.156,00C
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	1.156,00C	144.035,07	144.035,07	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	549.946,96D	119.251,64	0,00	669.198,60D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	195.738,24D	42.119,46	0,00	237.857,70D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	133.049,05D	31.901,93	0,00	164.950,98D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	133.049,05D	31.901,93	0,00	164.950,98D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	133.049,05D	31.901,93	0,00	164.950,98D
3.1.1.1.1.01 - Salários	99.017,75D	25.431,29	0,00	124.449,04D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.281,66D	0,00	0,00	3.281,66D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	4.580,14D	538,83	0,00	5.118,97D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.001,83D	2.626,91	0,00	13.628,74D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	15.167,67D	3.304,90	0,00	18.472,57D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	35.064,19D	10.217,53	0,00	45.281,72D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	35.064,19D	10.217,53	0,00	45.281,72D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	35.064,19D	10.217,53	0,00	45.281,72D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	24.182,51D	6.786,64	0,00	30.969,15D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	9.630,95D	3.049,70	0,00	12.680,65D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.250,73D	381,19	0,00	1.631,92D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.625,00D	0,00	0,00	27.625,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	27.625,00D	0,00	0,00	27.625,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.625,00D	0,00	0,00	27.625,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	18.675,87D	0,00	0,00	18.675,87D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	5.558,83D	0,00	0,00	5.558,83D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	3.390,30D	0,00	0,00	3.390,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	195.245,91D	37.979,82	0,00	233.225,73D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.451,00D	4.967,49	0,00	9.418,49D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.451,00D	4.967,49	0,00	9.418,49D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	4.451,00D	4.967,49	0,00	9.418,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	4.451,00D	1.417,49	0,00	5.868,49D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	186.125,11D	31.853,62	0,00	217.978,73D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	22.095,00D	3.750,00	0,00	25.845,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	22.095,00D	3.750,00	0,00	25.845,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	4.350,00D	600,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	14.250,00D	3.150,00	0,00	17.400,00D
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	43.595,60D	9.633,60	0,00	53.229,20D
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	125,00D	0,00	0,00	125,00D
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	125,00D	0,00	0,00	125,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	39.180,60D	9.633,60	0,00	48.814,20D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	39.180,60D	9.633,60	0,00	48.814,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	120.434,51D	18.470,02	0,00	138.904,53D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	120.434,51D	18.470,02	0,00	138.904,53D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	120.434,51D	18.470,02	0,00	138.904,53D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.159,60D	2.503,20	0,00	15.662,80D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	65.030,41D	9.940,00	0,00	74.970,41D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	560,00	0,00	560,00D
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	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.390,91D	1.265,47	0,00	5.656,38D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	99,96D	21,54	0,00	121,50D
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	1.722,65D	179,81	0,00	1.902,46D
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	4.669,80D	1.158,71	0,00	5.828,51D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	4.669,80D	1.158,71	0,00	5.828,51D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	4.669,80D	1.158,71	0,00	5.828,51D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	4.669,80D	1.158,71	0,00	5.828,51D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.996,28D	4.154,92	0,00	18.151,20D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13.996,28D	4.154,92	0,00	18.151,20D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.996,28D	4.154,92	0,00	18.151,20D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.996,28D	4.154,92	0,00	18.151,20D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	13.996,28D	4.154,92	0,00	18.151,20D
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	138.091,14D	33.970,21	0,00	172.061,35D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	977,72D	0,00	0,00	977,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.7.2 - CONTRIBUICOES	137.113,42D	33.970,21	0,00	171.083,63D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	137.113,42D	33.970,21	0,00	171.083,63D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	137.113,42D	33.970,21	0,00	171.083,63D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	109.163,29D	27.176,17	0,00	136.339,46D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	27.950,13D	6.794,04	0,00	34.744,17D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.475,39D	1.027,23	0,00	7.502,62D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.475,39D	1.027,23	0,00	7.502,62D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.475,39D	1.027,23	0,00	7.502,62D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.475,39D	1.027,23	0,00	7.502,62D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.475,39D	1.027,23	0,00	7.502,62D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.553,38D	35,00	0,00	2.588,38D
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	992,23	0,00	3.089,44D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.567.103,89C	0,00	10.285,32	1.577.389,21C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.501.608,28C	0,00	50,42	1.501.658,70C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.501.608,28C	0,00	50,42	1.501.658,70C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.501.608,28C	0,00	50,42	1.501.658,70C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	57,15C	0,00	50,42	107,57C
4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP	57,15C	0,00	50,42	107,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.975,00C	0,00	3.105,00	29.080,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.975,00C	0,00	3.105,00	29.080,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.975,00C	0,00	3.105,00	29.080,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	25.975,00C	0,00	3.105,00	29.080,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.615,00C	0,00	2.440,00	27.055,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	24.395,00C	0,00	1.560,00	25.955,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	220,00C	0,00	880,00	1.100,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	750,00C	0,00	0,00	750,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	610,00C	0,00	665,00	1.275,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	610,00C	0,00	665,00	1.275,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.173,41C	0,00	7.129,90	26.303,31C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.281,88C	0,00	3.896,82	15.178,70C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	11.281,88C	0,00	3.896,82	15.178,70C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	11.281,88C	0,00	3.896,82	15.178,70C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	11.281,88C	0,00	3.896,82	15.178,70C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	10.352,20C	0,00	3.757,48	14.109,68C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	10.222,88C	0,00	3.732,43	13.955,31C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	129,32C	0,00	25,05	154,37C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	929,68C	0,00	139,34	1.069,02C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	890,80C	0,00	139,34	1.030,14C
4.4.2.2.1.05.02.03 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	38,88C	0,00	0,00	38,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	135,36C	0,00	155,74	291,10C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	135,36C	0,00	155,74	291,10C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	135,36C	0,00	155,74	291,10C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	135,36C	0,00	155,74	291,10C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	135,36C	0,00	155,74	291,10C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.756,17C	0,00	3.077,34	10.833,51C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.756,17C	0,00	3.077,34	10.833,51C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.780,53C	0,00	1.340,44	4.120,97C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	2.780,53C	0,00	1.340,44	4.120,97C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	2.780,53C	0,00	1.340,44	4.120,97C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.740,32C	0,00	1.300,39	4.040,71C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	2.673,18C	0,00	1.255,09	3.928,27C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	67,14C	0,00	45,30	112,44C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	40,21C	0,00	40,05	80,26C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	39,11C	0,00	4,31	43,42C
4.4.9.1.1.01.01.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1,10C	0,00	35,74	36,84C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.975,64C	0,00	1.736,90	6.712,54C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.975,64C	0,00	1.736,90	6.712,54C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	4.975,64C	0,00	1.736,90	6.712,54C
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	3.550,00	3.550,00	2.809.054,95D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.806.069,04D	3.550,00	3.550,00	2.806.069,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.550,00	3.550,00	1.403.034,52D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.403.034,52D	3.550,00	3.550,00	1.403.034,52D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.350.033,71D	3.550,00	3.550,00	1.350.033,71D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.440,26D	0,00	0,00	477.440,26D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	363.556,27D	0,00	0,00	363.556,27D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	279.055,24D	0,00	0,00	279.055,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.885,18D	0,00	0,00	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
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	485.761,48D	3.550,00	0,00	489.311,48D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.266,92D	0,00	0,00	45.266,92D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	23.506,92D	0,00	0,00	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	10.815,63D	0,00	0,00	10.815,63D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	5.256,80D	0,00	0,00	5.256,80D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	5.558,83D	0,00	0,00	5.558,83D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	44.704,15D	3.550,00	0,00	48.254,15D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	32.284,15D	3.550,00	0,00	35.834,15D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	13.484,15D	0,00	0,00	13.484,15D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.420,00D	0,00	0,00	12.420,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	12.420,00D	0,00	0,00	12.420,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	57.040,92D	0,00	0,00	57.040,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	55.465,92D	0,00	0,00	55.465,92D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	19.465,92D	0,00	0,00	19.465,92D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	24.000,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - 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
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	125,00D	0,00	0,00	125,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	72.068,20D	0,00	0,00	72.068,20D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	72.068,20D	0,00	0,00	72.068,20D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	255.740,66D	0,00	0,00	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	109.569,51D	0,00	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.259,20D	0,00	0,00	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	7.179,65D	0,00	0,00	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	1.000,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	329.367,72D	0,00	0,00	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	325.918,00D	0,00	0,00	325.918,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	249.500,00D	0,00	0,00	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	13.250,00D	0,00	0,00	13.250,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.250,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.573,08D	0,00	0,00	20.573,08D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.573,08D	0,00	0,00	20.573,08D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.641,17D	0,00	3.550,00	20.091,17D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.641,17D	0,00	3.550,00	20.091,17D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	23.641,17D	0,00	3.550,00	20.091,17D
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
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	397.226,04	397.226,04	2.809.054,95C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.806.069,04C	397.226,04	397.226,04	2.806.069,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.403.034,52C	143.962,80	143.962,80	1.403.034,52C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	724.034,99C	143.962,80	0,00	580.072,19C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	724.034,99C	143.962,80	0,00	580.072,19C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	636.115,48C	131.674,27	0,00	504.441,21C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	604.502,58C	126.740,78	0,00	477.761,80C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	496.543,54C	95.275,29	0,00	401.268,25C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	496.543,54C	95.275,29	0,00	401.268,25C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	107.959,04C	31.465,49	0,00	76.493,55C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	107.959,04C	31.465,49	0,00	76.493,55C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	20.897,90C	4.933,49	0,00	15.964,41C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.661,18C	4.933,49	0,00	10.727,69C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	15.661,18C	4.933,49	0,00	10.727,69C
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	57,15D	50,42	0,00	107,57D
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	57,15D	50,42	0,00	107,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP	57,15D	50,42	0,00	107,57D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	774,17C	1.736,90	0,00	962,73D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	774,17C	1.736,90	0,00	962,73D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	774,17C	1.736,90	0,00	962,73D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	3.950,00C	3.105,00	0,00	845,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.585,00C	2.440,00	0,00	145,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	2.645,00C	1.560,00	0,00	1.085,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	60,00D	880,00	0,00	940,00D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.975,00C	0,00	0,00	1.975,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	600,00C	0,00	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	665,00	0,00	1.275,00D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	610,00D	665,00	0,00	1.275,00D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	135,36D	155,74	0,00	291,10D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	135,36D	155,74	0,00	291,10D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	135,36D	155,74	0,00	291,10D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	135,36D	155,74	0,00	291,10D
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	48.218,56C	7.240,47	0,00	40.978,09C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	14.258,09C	2.003,21	0,00	12.254,88C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	8.216,75C	215,72	0,00	8.001,03C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	6.041,34C	1.787,49	0,00	4.253,85C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	28.932,77C	3.896,82	0,00	25.035,95C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	23.650,73C	3.757,48	0,00	19.893,25C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	23.085,18C	3.732,43	0,00	19.352,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	565,55C	25,05	0,00	540,50C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.282,04C	139,34	0,00	5.142,70C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.451,94C	139,34	0,00	2.312,60C
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	5.027,70C	1.340,44	0,00	3.687,26C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.509,17C	1.300,39	0,00	3.208,78C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	4.438,95C	1.255,09	0,00	3.183,86C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	70,22C	45,30	0,00	24,92C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	518,53C	40,05	0,00	478,48C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	178,63C	4,31	0,00	174,32C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	339,90C	35,74	0,00	304,16C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	678.999,53C	0,00	143.962,80	822.962,33C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	678.999,53C	0,00	143.962,80	822.962,33C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	607.811,93C	0,00	131.724,69	739.536,62C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	582.987,96C	0,00	126.740,78	709.728,74C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	459.608,46C	0,00	95.275,29	554.883,75C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	459.608,46C	0,00	95.275,29	554.883,75C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	123.379,50C	0,00	31.465,49	154.844,99C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	123.379,50C	0,00	31.465,49	154.844,99C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	24.766,82C	0,00	4.933,49	29.700,31C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	24.766,82C	0,00	4.933,49	29.700,31C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	24.766,82C	0,00	4.933,49	29.700,31C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	57,15C	0,00	50,42	107,57C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	57,15C	0,00	50,42	107,57C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.975,64C	0,00	1.736,90	6.712,54C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.975,64C	0,00	1.736,90	6.712,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	4.975,64C	0,00	1.736,90	6.712,54C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	25.975,00C	0,00	3.105,00	29.080,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.615,00C	0,00	2.440,00	27.055,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	24.395,00C	0,00	1.560,00	25.955,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	220,00C	0,00	880,00	1.100,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	610,00C	0,00	665,00	1.275,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	610,00C	0,00	665,00	1.275,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	135,36C	0,00	155,74	291,10C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	135,36C	0,00	155,74	291,10C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	135,36C	0,00	155,74	291,10C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	135,36C	0,00	155,74	291,10C
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	19.754,40C	0,00	7.240,47	26.994,87C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.691,99C	0,00	2.003,21	7.695,20C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.370,73C	0,00	215,72	3.586,45C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	2.321,26C	0,00	1.787,49	4.108,75C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	11.281,88C	0,00	3.896,82	15.178,70C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	10.352,20C	0,00	3.757,48	14.109,68C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	10.222,88C	0,00	3.732,43	13.955,31C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	129,32C	0,00	25,05	154,37C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	929,68C	0,00	139,34	1.069,02C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	890,80C	0,00	139,34	1.030,14C
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	2.780,53C	0,00	1.340,44	4.120,97C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.740,32C	0,00	1.300,39	4.040,71C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	2.673,18C	0,00	1.255,09	3.928,27C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	67,14C	0,00	45,30	112,44C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	40,21C	0,00	40,05	80,26C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	39,11C	0,00	4,31	43,42C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1,10C	0,00	35,74	36,84C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.403.034,52C	253.263,24	253.263,24	1.403.034,52C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.403.034,52C	253.263,24	253.263,24	1.403.034,52C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	354.422,93C	31.398,49	3.557,77	326.582,21C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	328.007,80C	31.398,49	3.557,77	300.167,08C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.649,37C	0,00	0,00	43.649,37C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	43.649,37C	0,00	0,00	43.649,37C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.484,67C	0,00	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	284.358,43C	31.398,49	3.557,77	256.517,71C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.053,95C	0,00	0,00	23.053,95C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	4.772,25C	0,00	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	5.256,80C	0,00	0,00	5.256,80C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	5.256,80C	0,00	0,00	5.256,80C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	102.861,67C	19.968,49	3.550,00	86.443,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27.833,15C	4.967,49	3.550,00	26.415,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	9.033,15C	1.417,49	0,00	7.615,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	3.550,00	3.550,00	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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.130,00C	0,00	0,00	8.130,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.130,00C	0,00	0,00	8.130,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	34.770,92C	4.625,00	0,00	30.145,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	15.115,92C	600,00	0,00	14.515,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	9.575,00C	4.025,00	0,00	5.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	7.080,00C	0,00	0,00	7.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	32.127,60C	10.376,00	0,00	21.751,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	32.127,60C	10.376,00	0,00	21.751,60C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	50.422,05C	6.880,00	0,00	43.542,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	11.222,05C	6.880,00	0,00	4.342,05C
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	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	920,00C	0,00	0,00	920,00C
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	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73.390,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	70.918,00C	0,00	0,00	70.918,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	49.500,00C	0,00	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	5.739,61C	1.000,00	7,77	4.747,38C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	661,62C	0,00	0,00	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	1.000,00	7,77	3.910,56C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	393,18C	0,00	0,00	393,18C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	393,18C	0,00	0,00	393,18C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.241,17C	3.550,00	0,00	19.691,17C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.241,17C	3.550,00	0,00	19.691,17C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	23.241,17C	3.550,00	0,00	19.691,17C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	26.415,13C	0,00	0,00	26.415,13C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	26.415,13C	0,00	0,00	26.415,13C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.415,13C	0,00	0,00	14.415,13C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	14.415,13C	0,00	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	1.048.611,59C	221.864,75	249.705,47	1.076.452,31C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	474.075,13C	110.278,49	27.856,26	391.652,90C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	474.075,13C	110.278,49	27.856,26	391.652,90C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.323,52C	25.970,12	0,00	159.353,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	185.323,52C	25.970,12	0,00	159.353,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	180.037,49C	25.431,29	0,00	154.606,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	118,85C	0,00	0,00	118,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	5.167,18C	538,83	0,00	4.628,35C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	78.680,51C	8.319,36	0,00	70.361,15C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	57.575,63C	5.422,32	0,00	52.153,31C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	18.801,53C	2.575,15	0,00	16.226,38C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.303,35C	321,89	0,00	1.981,46C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.071,10C	75.989,01	27.856,26	161.938,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	146,80C	0,00	0,00	146,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	58,80C	0,00	0,00	58,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	88,00C	0,00	0,00	88,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	935,00C	18.351,09	19.968,49	2.552,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.967,49	4.967,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.417,49	1.417,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	175,00C	3.750,00	4.625,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	175,00C	3.150,00	4.025,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	760,00C	9.633,60	10.376,00	1.502,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	760,00C	9.633,60	10.376,00	1.502,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	84.884,10C	18.470,02	6.880,00	73.294,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.025,60C	2.503,20	0,00	17.522,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	33.317,05C	9.940,00	6.880,00	30.257,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.120,00C	560,00	0,00	2.560,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	5.609,09C	1.265,47	0,00	4.343,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	200,04C	21,54	0,00	178,50C
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	3.277,35C	179,81	0,00	3.097,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.886,58C	33.970,21	0,00	83.916,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	117.886,58C	33.970,21	0,00	83.916,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	90.836,71C	27.176,17	0,00	63.660,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	27.049,87C	6.794,04	0,00	20.255,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35,00C	1.042,77	1.007,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	35,00C	35,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.007,77	1.007,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.183,62C	4.154,92	0,00	2.028,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.183,62C	4.154,92	0,00	2.028,70C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.300,00C	111.578,49	110.278,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.300,00C	111.578,49	110.278,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.289,48	34.289,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	25.970,12	25.970,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	25.431,29	25.431,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	538,83	538,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.319,36	8.319,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.422,32	5.422,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.575,15	2.575,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	321,89	321,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00C	77.289,01	75.989,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	18.351,09	18.351,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.967,49	4.967,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.417,49	1.417,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.633,60	9.633,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	9.633,60	9.633,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.300,00C	19.770,02	18.470,02	0,00
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	9.940,00	9.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	560,00	560,00	0,00
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	1.265,47	1.265,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	21,54	21,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	179,81	179,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	33.970,21	33.970,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.970,21	33.970,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	27.176,17	27.176,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	6.794,04	6.794,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.042,77	1.042,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.007,77	1.007,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.154,92	4.154,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.154,92	4.154,92	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	573.236,46C	7,77	111.570,72	684.799,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	546.650,78C	7,77	111.570,72	658.213,73C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.583,38C	0,00	25.970,12	160.553,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	134.583,38C	0,00	25.970,12	160.553,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	99.017,75C	0,00	25.431,29	124.449,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.281,66C	0,00	0,00	3.281,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	4.580,14C	0,00	538,83	5.118,97C
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	35.203,48C	0,00	8.319,36	43.522,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	24.278,03C	0,00	5.422,32	29.700,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	9.669,87C	0,00	2.575,15	12.245,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.255,58C	0,00	321,89	1.577,47C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.863,92C	7,77	77.281,24	454.137,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.066,17C	0,00	0,00	22.066,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	18.675,87C	0,00	0,00	18.675,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	3.390,30C	0,00	0,00	3.390,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.558,83C	0,00	0,00	5.558,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	5.558,83C	0,00	0,00	5.558,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	70.141,60C	0,00	18.351,09	88.492,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.451,00C	0,00	4.967,49	9.418,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	4.451,00C	0,00	1.417,49	5.868,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS 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	22.095,00C	0,00	3.750,00	25.845,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	4.350,00C	0,00	600,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	14.250,00C	0,00	3.150,00	17.400,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	125,00C	0,00	0,00	125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	125,00C	0,00	0,00	125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	39.180,60C	0,00	9.633,60	48.814,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	39.180,60C	0,00	9.633,60	48.814,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	119.134,51C	0,00	19.770,02	138.904,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.159,60C	0,00	2.503,20	15.662,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	65.030,41C	0,00	9.940,00	74.970,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.900,00C	0,00	1.300,00	5.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	560,00	560,00C
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	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
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	4.390,91C	0,00	1.265,47	5.656,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	99,96C	0,00	21,54	121,50C
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	1.722,65C	0,00	179,81	1.902,46C
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	138.091,14C	0,00	33.970,21	172.061,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	977,72C	0,00	0,00	977,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	137.113,42C	0,00	33.970,21	171.083,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	109.163,29C	0,00	27.176,17	136.339,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	27.950,13C	0,00	6.794,04	34.744,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.475,39C	7,77	1.035,00	8.502,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.553,38C	0,00	35,00	2.588,38C
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	7,77	1.000,00	4.089,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.996,28C	0,00	4.154,92	18.151,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	13.996,28C	0,00	4.154,92	18.151,20C
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	26.585,68C	0,00	0,00	26.585,68C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	26.585,68C	0,00	0,00	26.585,68C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.585,68C	0,00	0,00	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	14.252,04C	0,00	0,00	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	1.342.465,04	1.342.465,04	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Palmas-TO, 31 de maio 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