

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.332.080,13D	693.720,13	810.155,30	3.215.644,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.193.074,77D	693.720,13	808.629,01	3.078.165,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.673,10D	688.276,68	625.689,15	173.260,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	110.673,10D	688.276,68	625.689,15	173.260,63D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	539.789,61	539.789,61	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	111.378,78	111.378,78	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	111.378,78	111.378,78	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	428.410,83	428.410,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	189.330,26	189.330,26	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	239.080,57	239.080,57	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.673,10D	148.487,07	85.899,54	173.260,63D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	110.673,10D	148.487,07	85.899,54	173.260,63D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	103.735,42D	114.515,35	48.374,27	169.876,50D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	5.932,25D	33.964,39	37.525,27	2.371,37D
1.1.1.1.2.02.04 - Ag 3615-3 CC 600064-9 _ BB CP Automático S P	1.005,43D	7,33	0,00	1.012,76D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.064.313,18D	0,00	178.312,26	2.886.000,92D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.993.535,30D	0,00	176.315,97	2.817.219,33D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.993.535,30D	0,00	176.315,97	2.817.219,33D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	1.318.002,82D	0,00	139.437,27	1.178.565,55D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	77.442,46D	0,00	7.180,39	70.262,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	1.525.741,79D	0,00	29.698,31	1.496.043,48D
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	70.777,88D	0,00	1.996,29	68.781,59D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	70.777,88D	0,00	1.996,29	68.781,59D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	70.777,88D	0,00	1.996,29	68.781,59D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	70.777,88D	0,00	1.996,29	68.781,59D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.088,49D	5.443,45	4.627,60	18.904,34D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	3.426,03	2.606,18	819,85D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	3.426,03	2.606,18	819,85D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Herika Santos Rosa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.426,03	1.606,18	819,85D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	0,00	2.426,03	1.606,18	819,85D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	18.088,49D	2.017,42	2.021,42	18.084,49D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	2.017,42	2.021,42	4,00C
1.1.3.3.2.02 - Auxílio transporte a recuperar	0,00	3,00	7,00	4,00C
1.1.3.3.2.03 - Auxílio alimentação a recuperar	0,00	9,00	9,00	0,00
1.1.3.3.2.36 - Jaciane Lima Rodrigues	0,00	2.005,42	2.005,42	0,00
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	139.005,36D	0,00	1.526,29	137.479,07D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.128,75D	0,00	561,16	84.567,59D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	85.128,75D	0,00	561,16	84.567,59D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	85.128,75D	0,00	561,16	84.567,59D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL	85.128,75D	0,00	561,16	84.567,59D
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	82.580,45D	0,00	561,16	82.019,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	53.795,83D	0,00	965,13	52.830,70D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	111.714,03D	0,00	0,00	111.714,03D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	111.714,03D	0,00	0,00	111.714,03D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	35.513,67D	0,00	0,00	35.513,67D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	43.097,98D	0,00	0,00	43.097,98D
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	57.918,20C	0,00	965,13	58.883,33C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	57.918,20C	0,00	965,13	58.883,33C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	57.918,20C	0,00	965,13	58.883,33C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	16.643,69C	0,00	215,23	16.858,92C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	24.892,88C	0,00	260,62	25.153,50C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	786,38C	0,00	7,28	793,66C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	15.595,25C	0,00	482,00	16.077,25C
1.2.4 - INTANGÍVEL	80,78D	0,00	0,00	80,78D
1.2.4.1 - SOFTWARES	462,00D	0,00	0,00	462,00D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	462,00D	0,00	0,00	462,00D
1.2.4.1.1.01 - Programas de Informática (Softwares)	462,00D	0,00	0,00	462,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	381,22C	0,00	0,00	381,22C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	381,22C	0,00	0,00	381,22C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	381,22C	0,00	0,00	381,22C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.920.167,25C	400.730,17	400.652,28	1.920.089,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	59.832,56C	400.730,17	400.652,28	59.754,67C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.120,48C	120.836,34	123.202,59	57.486,73C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	45.944,32C	90.013,22	92.091,13	48.022,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	70.262,05	84.392,66	14.130,61C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	70.262,05	84.392,66	14.130,61C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	45.944,32C	19.751,17	7.698,47	33.891,62C
2.1.1.1.2.01 - Férias	32.371,49C	13.982,67	3.530,51	21.919,33C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	7.505,46C	2.464,00	0,00	5.041,46C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.589,67C	836,17	0,00	1.753,50C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	323,72C	104,52	0,00	219,20C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	2.389,41C	1.811,36	3.178,13	3.756,18C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	549,57C	389,44	703,80	863,93C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	191,12C	144,90	254,25	300,47C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	23,88C	18,11	31,78	37,55C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.176,16C	19.341,50	19.530,84	9.365,50C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	9.176,16C	19.341,50	19.530,84	9.365,50C
2.1.1.2.1.01 - INSS	6.468,44C	13.843,70	13.950,68	6.575,42C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	2.406,86C	4.845,30	4.876,88	2.438,44C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	300,86C	652,50	703,28	351,64C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	11.481,62	11.580,62	99,00C
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	11.481,62	11.580,62	99,00C
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	0,00	11.480,62	11.580,62	100,00C
2.1.1.3.1.02 - Auxílio transporte	0,00	1,00	0,00	1,00D
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.660,38	1.660,38	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.660,38	1.660,38	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.660,38	1.660,38	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.660,38	1.660,38	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	568,68D	33.506,16	34.412,69	337,85C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	568,68D	33.506,16	34.412,69	337,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.800,44C	33.506,16	34.412,69	2.706,97C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	1.800,44C	33.506,16	34.412,69	2.706,97C
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	46.294,57	46.294,67	0,10C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	46.294,57	46.294,67	0,10C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	46.294,57	46.294,67	0,10C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	46.294,57	46.294,67	0,10C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.280,76C	198.432,72	195.081,95	1.929,99C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.280,76C	198.432,72	195.081,95	1.929,99C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.280,76C	198.432,72	195.081,95	1.929,99C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.280,76C	7.726,42	4.268,65	1.822,99C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.122,95C	6.059,08	3.277,13	341,00C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.136,54C	1.136,54	648,32	648,32C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	144,40C	177,27	65,00	32,13C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	646,06C	353,53	64,99	357,52C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	230,81C	0,00	213,21	444,02C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	190.706,30	190.813,30	107,00C
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	190.706,30	190.813,30	107,00C
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	101.977,00D	130.936,98	2.872,91	230.041,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	53.463,90D	53.267,04	2.872,91	103.858,03D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	32.795,75D	35.677,45	0,00	68.473,20D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	32.795,75D	35.677,45	0,00	68.473,20D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.795,75D	35.677,45	0,00	68.473,20D
3.1.1.1.1.01 - Salários	25.154,26D	27.016,19	0,00	52.170,45D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.277,47D	973,04	0,00	2.250,51D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	750,93D	979,58	0,00	1.730,51D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.389,41D	3.178,13	0,00	5.567,54D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	3.223,68D	3.530,51	0,00	6.754,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	10.043,32D	9.527,02	2.872,91	16.697,43D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.043,32D	9.527,02	2.872,91	16.697,43D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	10.043,32D	9.527,02	2.872,91	16.697,43D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	7.091,74D	6.770,84	2.089,14	11.773,44D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.623,63D	2.408,31	696,69	4.335,25D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	327,95D	347,87	87,08	588,74D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.624,83D	8.062,57	0,00	18.687,40D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.624,83D	8.062,57	0,00	18.687,40D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.624,83D	8.062,57	0,00	18.687,40D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	8.144,36D	5.790,31	0,00	13.934,67D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	967,27D	1.220,06	0,00	2.187,33D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	1.513,20D	1.052,20	0,00	2.565,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.778,51D	22.801,99	0,00	52.580,50D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	28.168,43D	17.861,86	0,00	46.030,29D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.750,00D	3.875,00	0,00	6.625,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	2.750,00D	3.875,00	0,00	6.625,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	300,00D	600,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.450,00D	3.275,00	0,00	5.725,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.638,00D	10.151,60	0,00	19.789,60D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.770,00D	1.620,00	0,00	3.390,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.770,00D	1.620,00	0,00	3.390,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	1.770,00D	1.620,00	0,00	3.390,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.868,00D	8.531,60	0,00	16.399,60D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	7.868,00D	8.531,60	0,00	16.399,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.780,43D	3.835,26	0,00	19.615,69D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	15.780,43D	3.835,26	0,00	19.615,69D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.780,43D	3.835,26	0,00	19.615,69D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	4.828,29D	1.242,61	0,00	6.070,90D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	134,48D	0,00	0,00	134,48D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.379,65D	0,00	0,00	3.379,65D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	840,36D	915,17	0,00	1.755,53D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	23,28D	26,53	0,00	49,81D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	17,01D	48,02	0,00	65,03D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	407,36D	302,93	0,00	710,29D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.610,08D	965,13	0,00	2.575,21D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.610,08D	965,13	0,00	2.575,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.610,08D	965,13	0,00	2.575,21D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.610,08D	965,13	0,00	2.575,21D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.367,26D	6.984,86	0,00	8.352,12D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.367,26D	6.984,86	0,00	8.352,12D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.367,26D	6.984,86	0,00	8.352,12D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.367,26D	6.984,86	0,00	8.352,12D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.367,26D	6.984,86	0,00	8.352,12D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	15.809,39D	46.438,67	0,00	62.248,06D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	144,00	0,00	144,00D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	144,00	0,00	144,00D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	144,00	0,00	144,00D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	0,00	144,00	0,00	144,00D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	15.809,39D	46.294,67	0,00	62.104,06D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.809,39D	46.294,67	0,00	62.104,06D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.809,39D	46.294,67	0,00	62.104,06D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	12.647,51D	37.035,66	0,00	49.683,17D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	3.161,88D	9.259,01	0,00	12.420,89D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.557,94D	1.444,42	0,00	3.002,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.557,94D	1.444,42	0,00	3.002,36D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.557,94D	1.444,42	0,00	3.002,36D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.557,94D	1.444,42	0,00	3.002,36D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.557,94D	1.444,42	0,00	3.002,36D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	720,00D	1.104,80	0,00	1.824,80D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	837,94D	339,62	0,00	1.177,56D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.513.889,88C	0,00	11.706,79	1.525.596,67C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.501.571,80C	0,00	0,00	1.501.571,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.501.571,80C	0,00	0,00	1.501.571,80C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.501.571,80C	0,00	0,00	1.501.571,80C
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	20,67C	0,00	0,00	20,67C
4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP	20,67C	0,00	0,00	20,67C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.090,00C	0,00	7.760,00	16.850,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.090,00C	0,00	7.760,00	16.850,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.090,00C	0,00	7.760,00	16.850,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.090,00C	0,00	7.760,00	16.850,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.790,00C	0,00	7.300,00	16.090,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	8.790,00C	0,00	7.300,00	16.090,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150,00C	0,00	150,00	300,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	150,00C	0,00	150,00	300,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	150,00C	0,00	310,00	460,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	150,00C	0,00	310,00	460,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.228,08C	0,00	3.946,79	7.174,87C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.291,41C	0,00	2.112,03	4.403,44C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	2.291,41C	0,00	2.112,03	4.403,44C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	2.291,41C	0,00	2.112,03	4.403,44C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	2.291,41C	0,00	2.112,03	4.403,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.927,82C	0,00	1.831,79	3.759,61C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	1.927,82C	0,00	1.819,51	3.747,33C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	12,28	12,28C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	363,59C	0,00	280,24	643,83C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	363,59C	0,00	241,36	604,95C
4.4.2.2.1.05.02.03 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	38,88	38,88C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	22,05C	0,00	15,80	37,85C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	22,05C	0,00	15,80	37,85C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22,05C	0,00	15,80	37,85C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	22,05C	0,00	15,80	37,85C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	22,05C	0,00	15,80	37,85C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	914,62C	0,00	1.818,96	2.733,58C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	914,62C	0,00	1.818,96	2.733,58C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	347,73C	0,00	569,01	916,74C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	347,73C	0,00	569,01	916,74C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	347,73C	0,00	569,01	916,74C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	338,24C	0,00	553,58	891,82C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	338,24C	0,00	537,81	876,05C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	15,77	15,77C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	9,49C	0,00	15,43	24,92C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	9,49C	0,00	14,33	23,82C
4.4.9.1.1.01.01.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	1,10	1,10C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	566,89C	0,00	1.249,95	1.816,84C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	566,89C	0,00	1.249,95	1.816,84C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	566,89C	0,00	1.249,95	1.816,84C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.809.054,95D	28.572,60	28.572,60	2.809.054,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.806.069,04D	28.572,60	28.572,60	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.516,49D	0,00	0,00	55.516,49D
5.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	55.516,49D	0,00	0,00	55.516,49D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.972,96D	0,00	0,00	67.972,96D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	19.950,08D	0,00	0,00	19.950,08D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	11.587,48D	0,00	0,00	11.587,48D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	8.362,60D	0,00	0,00	8.362,60D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	40.214,65D	0,00	0,00	40.214,65D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	34.002,93D	0,00	0,00	34.002,93D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	33.308,06D	0,00	0,00	33.308,06D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	694,87D	0,00	0,00	694,87D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.211,72D	0,00	0,00	6.211,72D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.342,74D	0,00	0,00	3.342,74D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.868,98D	0,00	0,00	2.868,98D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	7.808,23D	0,00	0,00	7.808,23D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.249,49D	0,00	0,00	7.249,49D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	7.112,13D	0,00	0,00	7.112,13D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	137,36D	0,00	0,00	137,36D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	558,74D	0,00	0,00	558,74D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	217,74D	0,00	0,00	217,74D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	341,00D	0,00	0,00	341,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.403.034,52D	28.572,60	28.572,60	1.403.034,52D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.403.034,52D	28.572,60	28.572,60	1.403.034,52D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.350.033,71D	28.572,60	28.572,60	1.350.033,71D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478.784,64D	0,00	0,00	478.784,64D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.900,65D	0,00	0,00	364.900,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	279.055,24D	0,00	0,00	279.055,24D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.229,56D	0,00	0,00	13.229,56D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	9.747,32D	0,00	0,00	9.747,32D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	26.929,97D	0,00	0,00	26.929,97D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	9.008,59D	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	470.070,07D	28.350,00	28.350,00	470.070,07D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	100.940,00D	0,00	0,00	100.940,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	79.180,00D	0,00	0,00	79.180,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	21.760,00D	0,00	0,00	21.760,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	37.300,00D	0,00	0,00	37.300,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	47.184,15D	0,00	0,00	47.184,15D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.784,15D	0,00	0,00	9.784,15D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.484,15D	0,00	0,00	5.484,15D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.400,00D	0,00	0,00	37.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	32.400,00D	0,00	0,00	32.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	45.285,92D	12.350,00	12.350,00	45.285,92D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	44.285,92D	12.350,00	12.350,00	44.285,92D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	10.285,92D	0,00	0,00	10.285,92D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	21.000,00D	12.350,00	12.350,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Ajudas de Custos a Colaboradores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	32.000,00D	16.000,00	16.000,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	32.000,00D	16.000,00	16.000,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	207.360,00D	0,00	0,00	207.360,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.960,00D	0,00	0,00	30.960,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	59.400,00D	0,00	0,00	59.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	346.679,00D	222,60	222,60	346.679,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.200,00D	222,60	0,00	3.422,60D
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	200,00D	222,60	0,00	422,60D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	343.479,00D	0,00	222,60	343.256,40D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	266.211,00D	0,00	222,60	265.988,40D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	66.553,00D	0,00	0,00	66.553,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	10.715,00D	0,00	0,00	10.715,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	53.000,81D	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	12.000,81D	0,00	0,00	12.000,81D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	598.240,32	598.240,32	2.809.054,95C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.806.069,04C	598.240,32	598.240,32	2.806.069,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.403.034,52C	190.580,21	190.580,21	1.403.034,52C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.245.250,22C	190.580,21	0,00	1.054.670,01C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.245.250,22C	190.580,21	0,00	1.054.670,01C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.101.069,58C	176.315,97	0,00	924.753,61C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.050.186,46C	169.135,58	0,00	881.050,88C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	855.542,75C	139.437,27	0,00	716.105,48C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	855.542,75C	139.437,27	0,00	716.105,48C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	194.643,71C	29.698,31	0,00	164.945,40C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	194.643,71C	29.698,31	0,00	164.945,40C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	40.168,12C	7.180,39	0,00	32.987,73C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	34.931,40C	7.180,39	0,00	27.751,01C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	34.931,40C	7.180,39	0,00	27.751,01C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.236,72C	0,00	0,00	5.236,72C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.236,72C	0,00	0,00	5.236,72C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	10.715,00C	0,00	0,00	10.715,00C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	10.715,00C	0,00	0,00	10.715,00C
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	20,67D	0,00	0,00	20,67D
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	20,67D	0,00	0,00	20,67D
6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP	20,67D	0,00	0,00	20,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.182,92C	1.249,95	0,00	3.932,97C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.182,92C	1.249,95	0,00	3.932,97C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	5.182,92C	1.249,95	0,00	3.932,97C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	20.835,00C	7.760,00	0,00	13.075,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.410,00C	7.300,00	0,00	11.110,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	18.250,00C	7.300,00	0,00	10.950,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.575,00C	150,00	0,00	2.425,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.200,00C	150,00	0,00	1.050,00C
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	150,00D	310,00	0,00	460,00D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	150,00D	310,00	0,00	460,00D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	22,05D	15,80	0,00	37,85D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22,05D	15,80	0,00	37,85D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	22,05D	15,80	0,00	37,85D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	22,05D	15,80	0,00	37,85D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.516,49C	0,00	0,00	55.516,49C
6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	55.516,49C	0,00	0,00	55.516,49C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.688,95C	5.238,49	0,00	57.450,46C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	17.305,21C	2.557,45	0,00	14.747,76C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	10.702,71C	1.996,29	0,00	8.706,42C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	6.602,50C	561,16	0,00	6.041,34C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	37.923,24C	2.112,03	0,00	35.811,21C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	32.075,11C	1.831,79	0,00	30.243,32C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	31.380,24C	1.819,51	0,00	29.560,73C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	694,87C	12,28	0,00	682,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.848,13C	280,24	0,00	5.567,89C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.979,15C	241,36	0,00	2.737,79C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.868,98C	38,88	0,00	2.830,10C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	7.460,50C	569,01	0,00	6.891,49C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.911,25C	553,58	0,00	6.357,67C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	6.773,89C	537,81	0,00	6.236,08C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	137,36C	15,77	0,00	121,59C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	549,25C	15,43	0,00	533,82C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	208,25C	14,33	0,00	193,92C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	341,00C	1,10	0,00	339,90C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	157.784,30C	0,00	190.580,21	348.364,51C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	157.784,30C	0,00	190.580,21	348.364,51C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	142.821,35C	0,00	176.315,97	319.137,32C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	137.304,08C	0,00	169.135,58	306.439,66C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	100.609,25C	0,00	139.437,27	240.046,52C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	100.609,25C	0,00	139.437,27	240.046,52C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	36.694,83C	0,00	29.698,31	66.393,14C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	36.694,83C	0,00	29.698,31	66.393,14C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.496,60C	0,00	7.180,39	12.676,99C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.496,60C	0,00	7.180,39	12.676,99C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	5.496,60C	0,00	7.180,39	12.676,99C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	20,67C	0,00	0,00	20,67C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	20,67C	0,00	0,00	20,67C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	566,89C	0,00	1.249,95	1.816,84C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	566,89C	0,00	1.249,95	1.816,84C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	566,89C	0,00	1.249,95	1.816,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	9.090,00C	0,00	7.760,00	16.850,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.790,00C	0,00	7.300,00	16.090,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	8.790,00C	0,00	7.300,00	16.090,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150,00C	0,00	150,00	300,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	150,00C	0,00	150,00	300,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	150,00C	0,00	310,00	460,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	150,00C	0,00	310,00	460,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	22,05C	0,00	15,80	37,85C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22,05C	0,00	15,80	37,85C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	22,05C	0,00	15,80	37,85C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	22,05C	0,00	15,80	37,85C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.284,01C	0,00	5.238,49	10.522,50C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.644,87C	0,00	2.557,45	5.202,32C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	884,77C	0,00	1.996,29	2.881,06C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	1.760,10C	0,00	561,16	2.321,26C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	2.291,41C	0,00	2.112,03	4.403,44C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.927,82C	0,00	1.831,79	3.759,61C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	1.927,82C	0,00	1.819,51	3.747,33C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	12,28	12,28C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	363,59C	0,00	280,24	643,83C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	363,59C	0,00	241,36	604,95C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	38,88	38,88C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	347,73C	0,00	569,01	916,74C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	338,24C	0,00	553,58	891,82C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	338,24C	0,00	537,81	876,05C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	15,77	15,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	9,49C	0,00	15,43	24,92C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	9,49C	0,00	14,33	23,82C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	1,10	1,10C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.403.034,52C	407.660,11	407.660,11	1.403.034,52C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.403.034,52C	407.660,11	407.660,11	1.403.034,52C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	924.712,91C	126.055,03	29.232,98	827.890,86C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	887.442,78C	126.055,03	29.232,98	790.620,73C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.522,64C	54.384,26	0,00	385.138,38C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	334.814,81C	44.762,84	0,00	290.051,97C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	253.900,98C	27.016,19	0,00	226.884,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.952,09C	973,04	0,00	10.979,05C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	8.996,39C	979,58	0,00	8.016,81C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	26.929,97C	1.811,36	0,00	25.118,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	8.282,79C	3.495,67	0,00	4.787,12C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	24.752,59C	10.487,00	0,00	14.265,59C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	104.707,83C	9.621,42	0,00	95.086,41C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	75.385,22C	6.831,34	0,00	68.553,88C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	26.064,54C	2.438,44	0,00	23.626,10C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.258,07C	351,64	0,00	2.906,43C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.920,14C	71.670,77	29.232,98	405.482,35C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	87.922,44C	6.522,51	0,00	81.399,93C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	71.035,64C	5.790,31	0,00	65.245,33C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	16.886,80C	732,20	0,00	16.154,60C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.332,73C	1.220,06	0,00	35.112,67C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	27.832,73C	1.220,06	0,00	26.612,67C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	89.642,27C	45.760,80	28.350,00	72.231,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.784,15C	3.975,00	0,00	5.809,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.484,15C	3.975,00	0,00	1.509,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.730,00C	0,00	0,00	16.730,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	11.730,00C	0,00	0,00	11.730,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	41.710,92C	16.625,00	12.350,00	37.435,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	9.985,92C	600,00	0,00	9.385,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	17.725,00C	16.025,00	12.350,00	14.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21.417,20C	25.160,80	16.000,00	12.256,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	21.417,20C	25.160,80	16.000,00	12.256,40C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	109.545,64C	15.840,00	0,00	93.705,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	28.810,00C	0,00	0,00	28.810,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	9.029,05C	240,00	0,00	8.789,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.000,00C	15.600,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.086,24C	0,00	0,00	1.086,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.620,35C	0,00	0,00	15.620,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	2.000,00C	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
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	91.535,00C	222,60	222,60	91.535,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.056,00C	0,00	222,60	3.278,60C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.856,00C	0,00	0,00	1.856,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	200,00C	0,00	222,60	422,60C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	88.479,00C	222,60	0,00	88.256,40C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	66.211,00C	222,60	0,00	65.988,40C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	11.553,00C	0,00	0,00	11.553,00C
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	12.942,06C	2.104,80	660,38	11.497,64C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.280,00C	1.104,80	0,00	175,20C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.162,06C	1.000,00	660,38	6.822,44C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	37.270,13C	0,00	0,00	37.270,13C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	37.270,13C	0,00	0,00	37.270,13C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.270,13C	0,00	0,00	25.270,13C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	4.626,17C	0,00	0,00	4.626,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	20.643,96C	0,00	0,00	20.643,96C
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	478.321,61C	281.605,08	378.427,13	575.143,66C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	365.801,08C	140.472,40	98.142,81	323.471,49C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	365.801,08C	140.472,40	98.142,81	323.471,49C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.762,84	44.762,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	44.762,84	44.762,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	27.016,19	27.016,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	973,04	973,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	979,58	979,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.811,36	1.811,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.495,67	3.495,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	10.487,00	10.487,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.621,42	9.621,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	6.831,34	6.831,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.438,44	2.438,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	351,64	351,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.801,08C	86.088,14	43.758,55	323.471,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.360,00C	6.842,51	6.522,51	3.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	5.790,31	5.790,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	3.360,00C	1.052,20	732,20	3.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.220,06	1.220,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.220,06	1.220,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	22.439,80C	18.001,60	17.410,80	21.849,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.900,00C	1.620,00	0,00	17.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	18.900,00C	1.620,00	0,00	17.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	825,00C	3.875,00	4.275,00	1.225,00C
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	825,00C	3.275,00	3.675,00	1.225,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.714,80C	8.531,60	9.160,80	3.344,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	2.714,80C	8.531,60	9.160,80	3.344,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	82.033,93C	3.835,26	15.840,00	94.038,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	45.542,66C	1.242,61	240,00	44.540,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.300,00	15.600,00	14.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.479,28C	0,00	0,00	1.479,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	9.159,64C	915,17	0,00	8.244,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	276,72C	26,53	0,00	250,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	982,99C	48,02	0,00	934,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	4.592,64C	302,93	0,00	4.289,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	239.334,61C	46.438,67	0,00	192.895,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	144,00C	144,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	144,00C	144,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	239.190,61C	46.294,67	0,00	192.895,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	187.352,49C	37.035,66	0,00	150.316,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	51.838,12C	9.259,01	0,00	42.579,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.765,18	2.765,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.104,80	1.104,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.660,38	1.660,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.632,74C	6.984,86	0,00	11.647,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.632,74C	6.984,86	0,00	11.647,88C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	140.472,30	140.472,40	0,10C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	140.472,30	140.472,40	0,10C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	54.384,26	54.384,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	44.762,84	44.762,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	27.016,19	27.016,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	973,04	973,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	979,58	979,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.811,36	1.811,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.495,67	3.495,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	10.487,00	10.487,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.621,42	9.621,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	6.831,34	6.831,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.438,44	2.438,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	351,64	351,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	86.088,04	86.088,14	0,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.842,51	6.842,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	5.790,31	5.790,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	1.052,20	1.052,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.220,06	1.220,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.220,06	1.220,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	18.001,60	18.001,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	3.875,00	3.875,00	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	3.275,00	3.275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.531,60	8.531,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	8.531,60	8.531,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.835,26	3.835,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.242,61	1.242,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	915,17	915,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	26,53	26,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	48,02	48,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	302,93	302,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	46.438,57	46.438,67	0,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	144,00	144,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	144,00	144,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.294,57	46.294,67	0,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	37.035,56	37.035,66	0,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	9.259,01	9.259,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.765,18	2.765,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.104,80	1.104,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.660,38	1.660,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.984,86	6.984,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.984,86	6.984,86	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	112.520,53C	660,38	139.811,92	251.672,07C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	96.789,85C	660,38	139.811,92	235.941,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.085,84C	0,00	44.762,84	74.848,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.085,84C	0,00	44.762,84	74.848,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	25.154,26C	0,00	27.016,19	52.170,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.277,47C	0,00	973,04	2.250,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	750,93C	0,00	979,58	1.730,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	1.811,36	1.811,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	725,80C	0,00	3.495,67	4.221,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	2.177,38C	0,00	10.487,00	12.664,38C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.176,16C	0,00	9.621,42	18.797,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	6.468,44C	0,00	6.831,34	13.299,78C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.406,86C	0,00	2.438,44	4.845,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	300,86C	0,00	351,64	652,50C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.527,85C	660,38	85.427,66	142.295,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.657,56C	0,00	6.842,51	16.500,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	8.144,36C	0,00	5.790,31	13.934,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	1.513,20C	0,00	1.052,20	2.565,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	967,27C	0,00	1.220,06	2.187,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	967,27C	0,00	1.220,06	2.187,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	12.388,00C	0,00	18.001,60	30.389,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.975,00	3.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	3.975,00	3.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.770,00C	0,00	1.620,00	3.390,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.770,00C	0,00	1.620,00	3.390,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.750,00C	0,00	3.875,00	6.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	300,00C	0,00	600,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.450,00C	0,00	3.275,00	5.725,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.868,00C	0,00	8.531,60	16.399,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	7.868,00C	0,00	8.531,60	16.399,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.780,43C	0,00	3.835,26	19.615,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.828,29C	0,00	1.242,61	6.070,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	134,48C	0,00	0,00	134,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.379,65C	0,00	0,00	3.379,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	840,36C	0,00	915,17	1.755,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	23,28C	0,00	26,53	49,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	17,01C	0,00	48,02	65,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	407,36C	0,00	302,93	710,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.809,39C	0,00	46.438,57	62.247,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	144,00	144,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	144,00	144,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	15.809,39C	0,00	46.294,57	62.103,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	12.647,51C	0,00	37.035,56	49.683,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	3.161,88C	0,00	9.259,01	12.420,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.557,94C	660,38	2.104,80	3.002,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	720,00C	0,00	1.104,80	1.824,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	837,94C	660,38	1.000,00	1.177,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.367,26C	0,00	6.984,86	8.352,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.367,26C	0,00	6.984,86	8.352,12C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	15.730,68C	0,00	0,00	15.730,68C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	15.730,68C	0,00	0,00	15.730,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.730,68C	0,00	0,00	15.730,68C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	7.374,64C	0,00	0,00	7.374,64C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	8.356,04C	0,00	0,00	8.356,04C
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	1.852.200,20	1.852.200,20	0,00

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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

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

