

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.710.016,95D	405.300,27	491.491,31	2.623.825,91D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.567.858,38D	405.300,27	490.356,60	2.482.802,05D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	184.258,98D	404.299,27	406.914,97	181.643,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	184.258,98D	404.299,27	406.914,97	181.643,28D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,10C	339.210,70	339.210,60	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	86.891,93	86.891,93	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	86.891,93	86.891,93	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,10C	252.318,77	252.318,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,10C	96.801,19	96.801,09	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	155.517,58	155.517,58	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184.259,08D	65.088,57	67.704,37	181.643,28D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	184.259,08D	65.088,57	67.704,37	181.643,28D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	176.242,58D	58.554,74	53.726,73	181.070,59D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	8.007,27D	6.533,75	13.977,64	563,38D
1.1.1.1.2.02.04 - Ag 3615-3 CC 600064-9 _ BB CP Automático S P	9,23D	0,08	0,00	9,31D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.352.709,80D	0,00	83.010,63	2.269.699,17D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.285.093,02D	0,00	81.613,53	2.203.479,49D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.285.093,02D	0,00	81.613,53	2.203.479,49D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	787.897,23D	0,00	57.774,56	730.122,67D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	44.359,08D	0,00	2.562,12	41.796,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	1.380.488,48D	0,00	21.276,85	1.359.211,63D
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	67.616,78D	0,00	1.397,10	66.219,68D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	67.616,78D	0,00	1.397,10	66.219,68D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	67.616,78D	0,00	1.397,10	66.219,68D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	67.616,78D	0,00	1.397,10	66.219,68D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.889,60D	1.001,00	431,00	31.459,60D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.463,05D	1.000,00	430,00	12.033,05D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	11.463,05D	1.000,00	430,00	12.033,05D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	430,00D	1.000,00	430,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Herika Santos Rosa	430,00D	1.000,00	430,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11.033,05D	0,00	0,00	11.033,05D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento salarial	49,71C	0,00	0,00	49,71C
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento 13º salário	11.082,76D	0,00	0,00	11.082,76D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.426,55D	1,00	1,00	19.426,55D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.338,06D	1,00	1,00	1.338,06D
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	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.3.2.41 - Fernanda Marcia Tolentino Lima 36965200120	9,34D	0,00	0,00	9,34D
1.1.3.3.2.42 - Susy Kelly Melo Ribeiro	9,34D	0,00	0,00	9,34D
1.1.3.3.2.43 - Milhomem & Cardoso Ltda	11,50D	0,00	0,00	11,50D
1.1.3.3.2.44 - Mosiane Lopes Vieira 05469824179	9,34D	0,00	0,00	9,34D
1.1.3.3.2.45 - Arivandre Araújo Guimarães Tavares	23,40D	0,00	0,00	23,40D
1.1.3.3.2.49 - Diego Gomes Queiroz	276,14D	0,00	0,00	276,14D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	18.088,49D	0,00	0,00	18.088,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3.05 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	18.088,49D	0,00	0,00	18.088,49D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	142.158,57D	0,00	1.134,71	141.023,86D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.780,10D	0,00	0,00	82.780,10D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	82.780,10D	0,00	0,00	82.780,10D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	82.780,10D	0,00	0,00	82.780,10D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL	82.780,10D	0,00	0,00	82.780,10D
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	80.231,80D	0,00	0,00	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	59.297,69D	0,00	1.134,71	58.162,98D
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	63.271,34C	0,00	1.134,71	64.406,05C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	63.271,34C	0,00	1.134,71	64.406,05C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	63.271,34C	0,00	1.134,71	64.406,05C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	17.968,00C	0,00	297,95	18.265,95C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	26.254,48C	0,00	289,87	26.544,35C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	822,78C	0,00	7,28	830,06C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	18.226,08C	0,00	539,61	18.765,69C
1.2.4 - INTANGÍVEL	80,78D	0,00	0,00	80,78D
1.2.4.1 - SOFTWARES	462,00D	0,00	0,00	462,00D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	462,00D	0,00	0,00	462,00D
1.2.4.1.1.01 - Programas de Informática (Softwares)	462,00D	0,00	0,00	462,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	381,22C	0,00	0,00	381,22C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	381,22C	0,00	0,00	381,22C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	381,22C	0,00	0,00	381,22C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.925.300,95C	241.688,55	237.047,28	1.920.659,68C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	64.966,26C	241.688,55	237.047,28	60.324,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.181,50C	77.793,44	73.112,52	55.500,58C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	51.967,78C	60.061,19	57.982,36	49.888,95C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.403,10C	60.061,19	51.587,91	5.070,18D
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.403,10C	60.061,19	51.587,91	5.070,18D
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	48.564,68C	0,00	6.394,45	54.959,13C
2.1.1.1.2.01 - Férias	25.013,22C	0,00	2.639,14	27.652,36C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	5.753,04C	0,00	607,00	6.360,04C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.001,01C	0,00	211,13	2.212,14C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	250,13C	0,00	26,38	276,51C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	10.913,32C	0,00	2.255,53	13.168,85C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	3.566,44C	0,00	537,60	4.104,04C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	948,90C	0,00	104,60	1.053,50C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	118,62C	0,00	13,07	131,69C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.934,92C	16.942,05	15.130,16	8.123,03C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	9.934,92C	16.942,05	15.130,16	8.123,03C
2.1.1.2.1.01 - INSS	6.374,07C	11.215,69	10.591,14	5.749,52C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	3.114,30C	5.027,64	4.034,68	2.121,34C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	446,55C	698,72	504,34	252,17C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.721,20D	790,20	0,00	2.511,40D
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.721,20D	790,20	0,00	2.511,40D
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	1.720,20D	790,20	0,00	2.510,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3.1.02 - Auxílio transporte	1,00D	0,00	0,00	1,00D
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103,81D	37.829,81	37.829,81	103,81D
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103,81D	37.829,81	37.829,81	103,81D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.265,31C	37.829,81	37.829,81	2.265,31C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.265,31C	37.829,81	37.829,81	2.265,31C
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	24.692,35	24.692,35	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	24.692,35	24.692,35	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	24.692,35	24.692,35	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	24.692,35	24.692,35	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	761,98D	0,00	0,00	761,98D
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	761,98D	0,00	0,00	761,98D
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	761,98D	0,00	0,00	761,98D
2.1.7.1.1.06 - INSS s/ 13º salário	761,98D	0,00	0,00	761,98D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.650,55C	100.372,95	100.412,60	5.690,20C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.650,55C	100.372,95	100.412,60	5.690,20C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.650,55C	100.372,95	100.412,60	5.690,20C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.650,55C	4.390,14	4.429,79	5.690,20C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.458,08C	2.889,05	2.889,05	3.458,08C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	841,46C	1.211,91	1.060,91	690,46C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	817,05C	0,00	99,03	916,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	232,72C	289,18	289,18	232,72C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	301,24C	0,00	91,62	392,86C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	95.982,81	95.982,81	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	95.982,81	95.982,81	0,00
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	805.117,03D	97.062,29	0,00	902.179,32D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	289.909,31D	38.748,97	0,00	328.658,28D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	198.303,65D	25.874,11	0,00	224.177,76D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	198.303,65D	25.874,11	0,00	224.177,76D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	198.303,65D	25.874,11	0,00	224.177,76D
3.1.1.1.1.01 - Salários	148.067,43D	19.858,22	0,00	167.925,65D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.209,83D	477,45	0,00	4.687,28D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	6.094,58D	643,77	0,00	6.738,35D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	16.984,89D	2.255,53	0,00	19.240,42D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.259,87D	0,00	0,00	1.259,87D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	21.687,05D	2.639,14	0,00	24.326,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	55.160,66D	9.064,86	0,00	64.225,52D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.160,66D	9.064,86	0,00	64.225,52D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	55.160,66D	9.064,86	0,00	64.225,52D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	37.343,19D	6.440,17	0,00	43.783,36D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	15.745,21D	2.333,07	0,00	18.078,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.072,26D	291,62	0,00	2.363,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.445,00D	3.810,00	0,00	40.255,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	36.445,00D	3.810,00	0,00	40.255,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.445,00D	3.810,00	0,00	40.255,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	21.755,87D	1.320,00	0,00	23.075,87D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	8.918,83D	1.470,00	0,00	10.388,83D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	5.770,30D	1.020,00	0,00	6.790,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	285.678,29D	31.127,92	0,00	316.806,21D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.418,49D	0,00	0,00	9.418,49D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	9.418,49D	0,00	0,00	9.418,49D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	9.418,49D	0,00	0,00	9.418,49D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	5.868,49D	0,00	0,00	5.868,49D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	269.296,58D	29.993,21	0,00	299.289,79D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	30.495,00D	2.050,00	0,00	32.545,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	30.495,00D	2.050,00	0,00	32.545,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	6.450,00D	300,00	0,00	6.750,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	20.550,00D	1.750,00	0,00	22.300,00D
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	61.486,20D	8.863,60	0,00	70.349,80D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.645,00D	5.000,00	0,00	10.645,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.645,00D	5.000,00	0,00	10.645,00D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviços Advocatícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	4.290,00D	0,00	0,00	4.290,00D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	1.355,00D	0,00	0,00	1.355,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	55.716,20D	3.863,60	0,00	59.579,80D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	55.716,20D	3.863,60	0,00	59.579,80D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	177.315,38D	19.079,61	0,00	196.394,99D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	177.315,38D	19.079,61	0,00	196.394,99D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	177.315,38D	19.079,61	0,00	196.394,99D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.166,00D	2.503,20	0,00	20.669,20D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	105.660,41D	5.576,00	0,00	111.236,41D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.196,66D	0,00	0,00	6.196,66D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	560,00D	1.132,00	0,00	1.692,00D
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	24.000,00D	4.000,00	0,00	28.000,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.679,65D	0,00	0,00	6.679,65D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	5.656,38D	1.212,75	0,00	6.869,13D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	143,03D	23,55	0,00	166,58D
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	2.101,92D	199,11	0,00	2.301,03D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	4.433,00	0,00	4.433,00D
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	6.963,22D	1.134,71	0,00	8.097,93D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	6.963,22D	1.134,71	0,00	8.097,93D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	6.963,22D	1.134,71	0,00	8.097,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	6.963,22D	1.134,71	0,00	8.097,93D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.971,38D	2.365,14	0,00	23.336,52D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	20.971,38D	2.365,14	0,00	23.336,52D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.971,38D	2.365,14	0,00	23.336,52D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.971,38D	2.365,14	0,00	23.336,52D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.971,38D	2.365,14	0,00	23.336,52D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	870,00D	0,00	0,00	870,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	870,00D	0,00	0,00	870,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	870,00D	0,00	0,00	870,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	870,00D	0,00	0,00	870,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	870,00D	0,00	0,00	870,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	870,00D	0,00	0,00	870,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	200.185,43D	24.692,35	0,00	224.877,78D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	977,72D	0,00	0,00	977,72D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	977,72D	0,00	0,00	977,72D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	977,72D	0,00	0,00	977,72D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	528,00D	0,00	0,00	528,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	449,72D	0,00	0,00	449,72D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	199.207,71D	24.692,35	0,00	223.900,06D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	199.207,71D	24.692,35	0,00	223.900,06D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	199.207,71D	24.692,35	0,00	223.900,06D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	158.838,72D	19.753,96	0,00	178.592,68D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	40.368,99D	4.938,39	0,00	45.307,38D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.502,62D	127,91	0,00	7.630,53D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.502,62D	127,91	0,00	7.630,53D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.502,62D	127,91	0,00	7.630,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.502,62D	127,91	0,00	7.630,53D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.502,62D	127,91	0,00	7.630,53D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.588,38D	127,91	0,00	2.716,29D
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	3.089,44D	0,00	0,00	3.089,44D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.589.833,03C	0,00	15.512,52	1.605.345,55C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.501.658,70C	0,00	8,87	1.501.667,57C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.501.658,70C	0,00	8,87	1.501.667,57C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.501.658,70C	0,00	8,87	1.501.667,57C
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	107,57C	0,00	8,87	116,44C
4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP	107,57C	0,00	8,87	116,44C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.230,00C	0,00	9.135,00	43.365,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.230,00C	0,00	9.135,00	43.365,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.230,00C	0,00	9.135,00	43.365,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	34.230,00C	0,00	9.135,00	43.365,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	31.235,00C	0,00	8.175,00	39.410,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	29.915,00C	0,00	8.175,00	38.090,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.275,00C	0,00	225,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.275,00C	0,00	225,00	1.500,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.720,00C	0,00	735,00	2.455,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.720,00C	0,00	735,00	2.455,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.597,13C	0,00	6.368,65	39.965,78C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.184,07C	0,00	3.302,82	22.486,89C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	19.184,07C	0,00	3.302,82	22.486,89C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	19.184,07C	0,00	3.302,82	22.486,89C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	19.184,07C	0,00	3.302,82	22.486,89C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	17.864,94C	0,00	3.204,20	21.069,14C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	17.668,35C	0,00	3.190,83	20.859,18C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	196,59C	0,00	13,37	209,96C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.319,13C	0,00	98,62	1.417,75C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.280,25C	0,00	98,62	1.378,87C
4.4.2.2.1.05.02.03 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	38,88C	0,00	0,00	38,88C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	520,08C	0,00	184,08	704,16C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	520,08C	0,00	184,08	704,16C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	520,08C	0,00	184,08	704,16C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	520,08C	0,00	184,08	704,16C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	511,69C	0,00	184,08	695,77C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	8,39C	0,00	0,00	8,39C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	13.892,98C	0,00	2.881,75	16.774,73C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.892,98C	0,00	2.881,75	16.774,73C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.415,33C	0,00	1.159,79	6.575,12C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	5.415,33C	0,00	1.159,79	6.575,12C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	5.415,33C	0,00	1.159,79	6.575,12C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.325,89C	0,00	1.126,74	6.452,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	5.140,24C	0,00	1.113,05	6.253,29C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	185,65C	0,00	13,69	199,34C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	89,44C	0,00	33,05	122,49C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	52,60C	0,00	33,05	85,65C
4.4.9.1.1.01.01.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	36,84C	0,00	0,00	36,84C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.477,65C	0,00	1.721,96	10.199,61C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.477,65C	0,00	1.721,96	10.199,61C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	8.477,65C	0,00	1.721,96	10.199,61C
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	35.101,54	35.101,54	2.809.054,95D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.806.069,04D	35.101,54	35.101,54	2.806.069,04D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.403.034,52D	0,00	0,00	1.403.034,52D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.403.034,52D	0,00	0,00	1.403.034,52D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.403.034,52D	0,00	0,00	1.403.034,52D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.243.870,26D	0,00	0,00	1.243.870,26D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.187.490,54D	0,00	0,00	1.187.490,54D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	956.152,00D	0,00	0,00	956.152,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	956.152,00D	0,00	0,00	956.152,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	231.338,54D	0,00	0,00	231.338,54D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	231.338,54D	0,00	0,00	231.338,54D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	45.664,72D	0,00	0,00	45.664,72D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.428,00D	0,00	0,00	40.428,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	40.428,00D	0,00	0,00	40.428,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.236,72D	0,00	0,00	5.236,72D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.236,72D	0,00	0,00	5.236,72D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	10.715,00D	0,00	0,00	10.715,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	10.715,00D	0,00	0,00	10.715,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.749,81D	0,00	0,00	5.749,81D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.749,81D	0,00	0,00	5.749,81D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	5.749,81D	0,00	0,00	5.749,81D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	29.925,00D	0,00	0,00	29.925,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	27.040,00D	0,00	0,00	27.040,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.725,00D	0,00	0,00	2.725,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.516,49D	0,00	0,00	55.516,49D
5.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	55.516,49D	0,00	0,00	55.516,49D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.972,96D	0,00	0,00	67.972,96D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	19.950,08D	0,00	0,00	19.950,08D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.101,54	35.101,54	1.403.034,52D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.403.034,52D	35.101,54	35.101,54	1.403.034,52D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.350.033,71D	35.101,54	35.101,54	1.350.033,71D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.440,26D	0,00	4.274,42	473.165,84D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	363.556,27D	0,00	4.274,42	359.281,85D
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	11.885,18D	0,00	4.274,42	7.610,76D
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	507.311,48D	17.103,72	30.651,92	493.763,28D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.266,92D	526,92	7.558,20	38.235,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	23.506,92D	526,92	0,00	24.033,84D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	21.760,00D	0,00	7.558,20	14.201,80D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.815,63D	1.470,00	1.896,80	10.388,83D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	1.896,80D	0,00	1.896,80	0,00
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	8.918,83D	1.470,00	0,00	10.388,83D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	49.829,15D	5.000,00	19.196,92	35.632,23D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.834,15D	0,00	19.196,92	16.637,23D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	13.484,15D	0,00	5.696,92	7.787,23D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.550,00D	0,00	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	5.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.500,00D	0,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.995,00D	5.000,00	0,00	18.995,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviços Advocatícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	12.420,00D	0,00	0,00	12.420,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	56.965,92D	0,00	0,00	56.965,92D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	55.390,92D	0,00	0,00	55.390,92D
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	25.925,00D	0,00	0,00	25.925,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias a Convidados	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	68.422,00D	0,00	0,00	68.422,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	68.422,00D	0,00	0,00	68.422,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	275.886,86D	10.106,80	2.000,00	283.993,66D
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	129.715,71D	1.196,00	0,00	130.911,71D
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	3.700,00	0,00	13.700,00D
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	2.000,00	2.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.000,00D	3.210,80	0,00	5.210,80D
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	328.249,42D	0,00	0,00	328.249,42D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.729,72D	0,00	0,00	2.729,72D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
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	325.519,70D	0,00	0,00	325.519,70D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	249.500,00D	0,00	0,00	249.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	65.304,70D	0,00	0,00	65.304,70D
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	940,00	175,20	14.014,80D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.250,00D	940,00	0,00	4.190,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	175,20	1.824,80D
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	20.971,38D	17.057,82	0,00	38.029,20D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.971,38D	17.057,82	0,00	38.029,20D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.811,17D	0,00	0,00	2.811,17D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.811,17D	0,00	0,00	2.811,17D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	2.811,17D	0,00	0,00	2.811,17D
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
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	380.121,91	380.121,91	2.809.054,95C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.806.069,04C	380.121,91	380.121,91	2.806.069,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.403.034,52C	98.523,15	98.523,15	1.403.034,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	455.355,04C	98.523,15	0,00	356.831,89C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	455.355,04C	98.523,15	0,00	356.831,89C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	392.627,30C	81.613,53	0,00	311.013,77C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	374.827,56C	79.051,41	0,00	295.776,15C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	325.437,16C	57.774,56	0,00	267.662,60C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	325.437,16C	57.774,56	0,00	267.662,60C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	49.390,40C	21.276,85	0,00	28.113,55C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	49.390,40C	21.276,85	0,00	28.113,55C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.084,74C	2.562,12	0,00	4.522,62C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.848,02C	2.562,12	0,00	714,10D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	1.848,02C	2.562,12	0,00	714,10D
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	107,57D	8,87	0,00	116,44D
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	107,57D	8,87	0,00	116,44D
6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP	107,57D	8,87	0,00	116,44D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.727,84D	1.721,96	0,00	4.449,80D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.727,84D	1.721,96	0,00	4.449,80D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	2.727,84D	1.721,96	0,00	4.449,80D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	4.305,00D	9.135,00	0,00	13.440,00D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.035,00D	8.175,00	0,00	12.210,00D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	2.875,00D	8.175,00	0,00	11.050,00D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.450,00C	225,00	0,00	1.225,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	75,00C	225,00	0,00	150,00D
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	1.720,00D	735,00	0,00	2.455,00D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.720,00D	735,00	0,00	2.455,00D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	520,08D	184,08	0,00	704,16D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	520,08D	184,08	0,00	704,16D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	520,08D	184,08	0,00	704,16D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	511,69D	184,08	0,00	695,77D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	8,39D	0,00	0,00	8,39D
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	35.218,94C	5.859,71	0,00	29.359,23C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	11.795,46C	1.397,10	0,00	10.398,36C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	7.541,61C	1.397,10	0,00	6.144,51C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	4.253,85C	0,00	0,00	4.253,85C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	21.030,58C	3.302,82	0,00	17.727,76C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	16.137,99C	3.204,20	0,00	12.933,79C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	15.639,71C	3.190,83	0,00	12.448,88C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	498,28C	13,37	0,00	484,91C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.892,59C	98,62	0,00	4.793,97C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.062,49C	98,62	0,00	1.963,87C
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	2.392,90C	1.159,79	0,00	1.233,11C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.923,60C	1.126,74	0,00	796,86C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	1.971,89C	1.113,05	0,00	858,84C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	48,29D	13,69	0,00	61,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	469,30C	33,05	0,00	436,25C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	165,14C	33,05	0,00	132,09C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	304,16C	0,00	0,00	304,16C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	947.679,48C	0,00	98.523,15	1.046.202,63C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	947.679,48C	0,00	98.523,15	1.046.202,63C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	851.350,53C	0,00	81.622,40	932.972,93C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	812.662,98C	0,00	79.051,41	891.714,39C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	630.714,84C	0,00	57.774,56	688.489,40C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	630.714,84C	0,00	57.774,56	688.489,40C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	181.948,14C	0,00	21.276,85	203.224,99C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	181.948,14C	0,00	21.276,85	203.224,99C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	38.579,98C	0,00	2.562,12	41.142,10C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	38.579,98C	0,00	2.562,12	41.142,10C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	38.579,98C	0,00	2.562,12	41.142,10C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	107,57C	0,00	8,87	116,44C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	107,57C	0,00	8,87	116,44C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	8.477,65C	0,00	1.721,96	10.199,61C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.477,65C	0,00	1.721,96	10.199,61C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	8.477,65C	0,00	1.721,96	10.199,61C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	34.230,00C	0,00	9.135,00	43.365,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	31.235,00C	0,00	8.175,00	39.410,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	29.915,00C	0,00	8.175,00	38.090,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.275,00C	0,00	225,00	1.500,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.275,00C	0,00	225,00	1.500,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.720,00C	0,00	735,00	2.455,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.720,00C	0,00	735,00	2.455,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	520,08C	0,00	184,08	704,16C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	520,08C	0,00	184,08	704,16C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	520,08C	0,00	184,08	704,16C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	511,69C	0,00	184,08	695,77C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	8,39C	0,00	0,00	8,39C
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	32.754,02C	0,00	5.859,71	38.613,73C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	8.154,62C	0,00	1.397,10	9.551,72C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	4.045,87C	0,00	1.397,10	5.442,97C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	4.108,75C	0,00	0,00	4.108,75C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	19.184,07C	0,00	3.302,82	22.486,89C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	17.864,94C	0,00	3.204,20	21.069,14C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	17.668,35C	0,00	3.190,83	20.859,18C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	196,59C	0,00	13,37	209,96C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.319,13C	0,00	98,62	1.417,75C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.280,25C	0,00	98,62	1.378,87C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	38,88C	0,00	0,00	38,88C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	5.415,33C	0,00	1.159,79	6.575,12C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.325,89C	0,00	1.126,74	6.452,63C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	5.140,24C	0,00	1.113,05	6.253,29C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	185,65C	0,00	13,69	199,34C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	89,44C	0,00	33,05	122,49C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	52,60C	0,00	33,05	85,65C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	36,84C	0,00	0,00	36,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.403.034,52C	281.598,76	281.598,76	1.403.034,52C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.403.034,52C	281.598,76	281.598,76	1.403.034,52C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	271.034,49C	95.843,45	39.790,59	214.981,63C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	244.619,36C	95.843,45	39.790,59	188.566,50C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.415,79C	4.274,42	0,00	27.141,37C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.415,79C	4.274,42	0,00	27.141,37C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.603,52C	4.274,42	0,00	329,10C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	20.858,40C	0,00	0,00	20.858,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.512,41C	0,00	0,00	1.512,41C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	4.441,46C	0,00	0,00	4.441,46C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.203,57C	91.569,03	39.790,59	161.425,13C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.260,75C	8.878,20	526,92	1.909,47C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	1.751,05C	1.320,00	526,92	957,97C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	8.509,70C	7.558,20	0,00	951,50C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.896,80C	3.366,80	1.470,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	1.896,80C	1.896,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	72.841,18C	31.212,02	5.000,00	46.629,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	26.415,66C	19.196,92	0,00	7.218,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.615,66C	5.696,92	0,00	1.918,74C
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	5.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.500,00C	8.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.350,00C	5.000,00	5.000,00	8.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.130,00C	0,00	0,00	8.130,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	26.120,92C	2.400,00	0,00	23.720,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	13.015,92C	300,00	0,00	12.715,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	5.025,00C	2.100,00	0,00	2.925,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	11.954,60C	4.615,10	0,00	7.339,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	11.954,60C	4.615,10	0,00	7.339,50C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	49.244,59C	31.629,00	14.795,85	32.411,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	641,25C	1.196,00	4.585,05	4.030,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.803,34C	0,00	0,00	9.803,34C
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	24.000,00	0,00	2.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
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	2.000,00	2.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.000,00C	4.433,00	3.210,80	777,80C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.271,70C	0,00	0,00	72.271,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.752,00C	0,00	0,00	1.752,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	752,00C	0,00	0,00	752,00C
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	70.519,70C	0,00	0,00	70.519,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.304,70C	0,00	0,00	10.304,70C
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	4.747,38C	1.303,11	940,00	4.384,27C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	661,62C	127,91	940,00	1.473,71C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	175,20C	175,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.910,56C	1.000,00	0,00	2.910,56C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.179,90	17.057,82	1.877,92C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	15.179,90	17.057,82	1.877,92C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.941,17C	0,00	0,00	1.941,17C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.941,17C	0,00	0,00	1.941,17C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	1.941,17C	0,00	0,00	1.941,17C
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	1.132.000,03C	185.755,31	241.808,17	1.188.052,89C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	311.695,99C	95.222,18	60.741,91	277.215,72C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	311.695,99C	95.222,18	60.741,91	277.215,72C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.712,38C	20.979,44	0,00	116.732,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	137.712,38C	20.979,44	0,00	116.732,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	130.987,81C	19.858,22	0,00	111.129,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.071,83C	477,45	0,00	2.594,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	3.652,74C	643,77	0,00	3.008,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	60.283,23C	7.565,08	0,00	52.718,15C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	45.636,24C	5.295,57	0,00	40.340,67C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	13.112,08C	2.017,34	0,00	11.094,74C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.534,91C	252,17	0,00	1.282,74C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.700,38C	66.677,66	60.741,91	107.764,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.480,00C	2.340,00	1.320,00	6.460,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	7.480,00C	1.020,00	0,00	6.460,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.101,20C	10.913,60	12.015,10	2.202,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	350,00C	2.050,00	2.400,00	700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	350,00C	1.750,00	2.100,00	700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	751,20C	3.863,60	4.615,10	1.502,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	751,20C	3.863,60	4.615,10	1.502,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	49.326,89C	23.768,66	29.629,00	55.187,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.019,20C	2.503,20	0,00	12.516,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	23.414,05C	8.965,05	1.196,00	15.645,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.560,00C	1.132,00	0,00	1.428,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.343,62C	1.212,75	0,00	3.130,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	156,97C	23,55	0,00	133,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	934,97C	0,00	0,00	934,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.898,08C	1.499,11	0,00	1.398,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	4.433,00	4.433,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.792,29C	24.692,35	0,00	31.099,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	55.792,29C	24.692,35	0,00	31.099,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	41.161,28C	19.753,96	0,00	21.407,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	14.631,01C	4.938,39	0,00	9.692,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.127,91	1.127,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	127,91	127,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.365,14	15.179,90	12.814,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.365,14	15.179,90	12.814,76C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	90.533,13	90.533,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	90.533,13	90.533,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.544,52	28.544,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	20.979,44	20.979,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	19.858,22	19.858,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	477,45	477,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	643,77	643,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.565,08	7.565,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.295,57	5.295,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.017,34	2.017,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	252,17	252,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.988,61	61.988,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.913,60	10.913,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.863,60	3.863,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	3.863,60	3.863,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.079,61	19.079,61	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	5.576,00	5.576,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.132,00	1.132,00	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	1.212,75	1.212,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	23,55	23,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,11	199,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	4.433,00	4.433,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	24.692,35	24.692,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.692,35	24.692,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	19.753,96	19.753,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	4.938,39	4.938,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.127,91	1.127,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	127,91	127,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.365,14	2.365,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.365,14	2.365,14	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	820.304,04C	0,00	90.533,13	910.837,17C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	793.718,36C	0,00	90.533,13	884.251,49C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.428,10C	0,00	20.979,44	215.407,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	194.428,10C	0,00	20.979,44	215.407,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	148.067,43C	0,00	19.858,22	167.925,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.209,83C	0,00	477,45	4.687,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	6.094,58C	0,00	643,77	6.738,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.071,57C	0,00	0,00	6.071,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	7.496,18C	0,00	0,00	7.496,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	22.488,51C	0,00	0,00	22.488,51C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	53.600,76C	0,00	7.565,08	61.165,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	36.217,42C	0,00	5.295,57	41.512,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	15.359,32C	0,00	2.017,34	17.376,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.024,02C	0,00	252,17	2.276,19C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.689,50C	0,00	61.988,61	607.678,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.526,17C	0,00	2.340,00	29.866,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	21.755,87C	0,00	1.320,00	23.075,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	5.770,30C	0,00	1.020,00	6.790,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.918,83C	0,00	1.470,00	10.388,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	8.918,83C	0,00	1.470,00	10.388,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	101.399,69C	0,00	10.913,60	112.313,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.418,49C	0,00	0,00	9.418,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	5.868,49C	0,00	0,00	5.868,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.550,00C	0,00	0,00	3.550,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.645,00C	0,00	5.000,00	10.645,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	4.290,00C	0,00	0,00	4.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.355,00C	0,00	0,00	1.355,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	30.495,00C	0,00	2.050,00	32.545,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	6.450,00C	0,00	300,00	6.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.550,00C	0,00	1.750,00	22.300,00C
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	55.716,20C	0,00	3.863,60	59.579,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	55.716,20C	0,00	3.863,60	59.579,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	177.315,38C	0,00	19.079,61	196.394,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.166,00C	0,00	2.503,20	20.669,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	105.660,41C	0,00	5.576,00	111.236,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.196,66C	0,00	0,00	6.196,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	560,00C	0,00	1.132,00	1.692,00C
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	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C
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	5.656,38C	0,00	1.212,75	6.869,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	143,03C	0,00	23,55	166,58C
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	2.101,92C	0,00	199,11	2.301,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	4.433,00	4.433,00C
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	200.185,43C	0,00	24.692,35	224.877,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	977,72C	0,00	0,00	977,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	528,00C	0,00	0,00	528,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	449,72C	0,00	0,00	449,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	199.207,71C	0,00	24.692,35	223.900,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	158.838,72C	0,00	19.753,96	178.592,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	40.368,99C	0,00	4.938,39	45.307,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.502,62C	0,00	1.127,91	9.630,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.588,38C	0,00	127,91	2.716,29C
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	4.089,44C	0,00	1.000,00	5.089,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.971,38C	0,00	2.365,14	23.336,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.971,38C	0,00	2.365,14	23.336,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	870,00C	0,00	0,00	870,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	870,00C	0,00	0,00	870,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	870,00C	0,00	0,00	870,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.159.274,56	1.159.274,56	0,00

Palmas-TO, 31 de julho 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