

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.550.774,59D	382.780,89	375.465,05	2.558.090,43D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.410.885,44D	382.780,89	374.330,34	2.419.335,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.441,12D	382.753,19	312.707,09	260.487,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	190.441,12D	382.753,19	312.707,09	260.487,22D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	272.980,18	272.980,18	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	41.062,23	41.062,23	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	41.062,23	41.062,23	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	231.917,95	231.917,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	69.273,35	69.273,35	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	162.644,60	162.644,60	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190.441,12D	109.773,01	39.726,91	260.487,22D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	190.441,12D	109.773,01	39.726,91	260.487,22D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	185.313,24D	109.700,24	34.639,51	260.373,97D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	5.118,49D	72,69	5.087,40	103,78D
1.1.1.1.2.02.04 - Ag 3615-3 CC 600064-9 _ BB CP Automático S P	9,39D	0,08	0,00	9,47D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.188.879,44D	0,00	60.595,55	2.128.283,89D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.123.163,65D	0,00	60.595,55	2.062.568,10D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.123.163,65D	0,00	60.595,55	2.062.568,10D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	683.563,22D	0,00	37.758,15	645.805,07D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	41.089,20D	0,00	1.244,74	39.844,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	1.326.163,00D	0,00	21.592,66	1.304.570,34D
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	65.715,79D	0,00	0,00	65.715,79D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	65.715,79D	0,00	0,00	65.715,79D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	65.715,79D	0,00	0,00	65.715,79D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	65.715,79D	0,00	0,00	65.715,79D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.564,88D	27,70	1.027,70	30.564,88D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.033,05D	0,00	1.000,00	11.033,05D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	12.033,05D	0,00	1.000,00	11.033,05D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Herika Santos Rosa	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
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	19.531,83D	27,70	27,70	19.531,83D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.443,34D	27,70	27,70	1.443,34D
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	1,00C	0,00	0,00	1,00C
1.1.3.3.2.33 - Valdeis Ribeiro da Silva Me	94,52D	0,00	0,00	94,52D
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	27,70	27,70	23,40D
1.1.3.3.2.46 - Joelene Oliveira Costa	11,76D	0,00	0,00	11,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	139.889,15D	0,00	1.134,71	138.754,44D
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	57.028,27D	0,00	1.134,71	55.893,56D
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	65.540,76C	0,00	1.134,71	66.675,47C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	65.540,76C	0,00	1.134,71	66.675,47C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	65.540,76C	0,00	1.134,71	66.675,47C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	18.563,90C	0,00	297,95	18.861,85C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	26.834,22C	0,00	289,87	27.124,09C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	837,34C	0,00	7,28	844,62C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	19.305,30C	0,00	539,61	19.844,91C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	462,00D	0,00	0,00	462,00D
1.2.4.1.1.01 - Programas de Informática (Softwares)	462,00D	0,00	0,00	462,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	381,22C	0,00	0,00	381,22C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	381,22C	0,00	0,00	381,22C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	381,22C	0,00	0,00	381,22C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.905.732,08C	169.525,74	182.878,36	1.919.084,70C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	45.397,39C	169.525,74	182.878,36	58.750,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.907,92C	54.258,39	61.927,78	49.577,31C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	42.352,55C	48.179,84	49.770,68	43.943,39C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.413,71D	46.235,75	46.791,34	1.858,12D
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	2.413,71D	46.235,75	46.791,34	1.858,12D
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	44.766,26C	1.944,09	2.979,34	45.801,51C
2.1.1.1.2.01 - Férias	20.088,57C	0,00	2.062,93	22.151,50C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	4.620,37C	0,00	474,48	5.094,85C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	1.607,06C	0,00	165,02	1.772,08C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	200,89C	0,00	20,63	221,52C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	14.283,13C	1.736,49	0,00	12.546,64C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	2.629,45C	0,00	256,28	2.885,73C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.188,25C	184,53	0,00	1.003,72C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	148,54C	23,07	0,00	125,47C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	747,77C	6.078,55	12.157,10	6.826,32C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	747,77C	6.078,55	12.157,10	6.826,32C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.590,40C	4.284,88	8.569,76	5.875,28C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	842,63D	1.594,37	3.188,74	751,74C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	0,00	199,30	398,60	199,30C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.192,40D	0,00	0,00	1.192,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.192,40D	0,00	0,00	1.192,40D
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	1.191,40D	0,00	0,00	1.191,40D
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	243,28	243,28	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	243,28	243,28	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	243,28	243,28	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	243,28	243,28	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	217,61D	27.221,74	30.281,74	2.842,39C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	217,61D	27.221,74	30.281,74	2.842,39C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.151,51C	27.221,74	30.281,74	5.211,51C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.151,51C	27.221,74	30.281,74	5.211,51C
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	15.430,55	15.430,55	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	15.430,55	15.430,55	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	15.430,55	15.430,55	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	15.430,55	15.430,55	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	4.469,06C	72.371,78	74.995,01	7.092,29C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.469,06C	72.371,78	74.995,01	7.092,29C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.469,06C	72.371,78	74.995,01	7.092,29C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.469,06C	57,71	2.680,94	7.092,29C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.458,08C	0,00	1.773,94	5.232,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	690,46C	0,00	348,59	1.039,05C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	96,82D	57,71	203,64	49,11C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	56,46D	0,00	289,18	232,72C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	473,80C	0,00	65,59	539,39C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	72.314,07	72.314,07	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	72.314,07	72.314,07	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	979.804,11D	74.355,71	1.944,09	1.052.215,73D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	360.150,64D	33.547,62	1.944,09	391.754,17D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	248.945,19D	22.742,66	1.736,49	269.951,36D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	248.945,19D	22.742,66	1.736,49	269.951,36D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	248.945,19D	22.742,66	1.736,49	269.951,36D
3.1.1.1.1.01 - Salários	187.792,35D	19.558,51	0,00	207.350,86D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.181,37D	477,45	0,00	5.658,82D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	7.441,99D	643,77	0,00	8.085,76D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	20.924,85D	0,00	1.736,49	19.188,36D
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	26.344,76D	2.062,93	0,00	28.407,69D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	67.140,45D	6.994,96	207,60	73.927,81D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	67.140,45D	6.994,96	207,60	73.927,81D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	67.140,45D	6.994,96	207,60	73.927,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	45.059,27D	5.015,64	0,00	50.074,91D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	19.535,16D	1.759,39	184,53	21.110,02D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.546,02D	219,93	23,07	2.742,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.065,00D	3.810,00	0,00	47.875,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	44.065,00D	3.810,00	0,00	47.875,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.065,00D	3.810,00	0,00	47.875,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	24.395,87D	1.320,00	0,00	25.715,87D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	11.858,83D	1.470,00	0,00	13.328,83D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	7.810,30D	1.020,00	0,00	8.830,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	336.307,84D	23.598,83	0,00	359.906,67D
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	317.656,71D	22.464,12	0,00	340.120,83D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	37.955,00D	875,00	0,00	38.830,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	37.955,00D	875,00	0,00	38.830,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	24.050,00D	875,00	0,00	24.925,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
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	75.411,50D	1.079,20	0,00	76.490,70D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.645,00D	0,00	0,00	10.645,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.645,00D	0,00	0,00	10.645,00D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviços Advocatícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.322,30D	0,00	0,00	1.322,30D
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	1.322,30D	0,00	0,00	1.322,30D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	63.444,20D	1.079,20	0,00	64.523,40D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	63.444,20D	1.079,20	0,00	64.523,40D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	204.290,21D	20.509,92	0,00	224.800,13D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	204.290,21D	20.509,92	0,00	224.800,13D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	204.290,21D	20.509,92	0,00	224.800,13D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	23.172,40D	10.000,00	0,00	33.172,40D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	111.236,41D	6.120,00	0,00	117.356,41D
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	1.858,00D	166,00	0,00	2.024,00D
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	32.000,00D	4.000,00	0,00	36.000,00D
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	7.872,49D	0,00	0,00	7.872,49D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	190,13D	24,81	0,00	214,94D
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	2.500,14D	199,11	0,00	2.699,25D
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	4.433,00D	0,00	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	9.232,64D	1.134,71	0,00	10.367,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	9.232,64D	1.134,71	0,00	10.367,35D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	9.232,64D	1.134,71	0,00	10.367,35D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	9.232,64D	1.134,71	0,00	10.367,35D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.746,21D	813,99	0,00	25.560,20D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	24.746,21D	813,99	0,00	25.560,20D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.746,21D	813,99	0,00	25.560,20D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.746,21D	813,99	0,00	25.560,20D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	24.746,21D	813,99	0,00	25.560,20D
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	249.289,10D	15.430,55	0,00	264.719,65D
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 - CONTRIBUIÇOES	248.311,38D	15.430,55	0,00	263.741,93D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	248.311,38D	15.430,55	0,00	263.741,93D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	248.311,38D	15.430,55	0,00	263.741,93D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	198.121,74D	12.344,44	0,00	210.466,18D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	50.189,64D	3.086,11	0,00	53.275,75D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.440,32D	964,72	0,00	9.405,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.440,32D	964,72	0,00	9.405,04D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.440,32D	964,72	0,00	9.405,04D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.440,32D	964,72	0,00	9.405,04D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.440,32D	964,72	0,00	9.405,04D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.716,29D	208,00	0,00	2.924,29D
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	3.899,23D	756,72	0,00	4.655,95D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.624.846,62C	0,00	66.374,84	1.691.221,46C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.501.674,13C	0,00	2,25	1.501.676,38C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.501.674,13C	0,00	2,25	1.501.676,38C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.501.674,13C	0,00	2,25	1.501.676,38C
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	123,00C	0,00	2,25	125,25C
4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP	123,00C	0,00	2,25	125,25C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.825,00C	0,00	4.340,00	59.165,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.825,00C	0,00	4.340,00	59.165,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.825,00C	0,00	4.340,00	59.165,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	54.825,00C	0,00	4.340,00	59.165,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	50.350,00C	0,00	3.675,00	54.025,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	49.030,00C	0,00	3.675,00	52.705,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.650,00C	0,00	150,00	1.800,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.650,00C	0,00	150,00	1.800,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.825,00C	0,00	515,00	3.340,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.825,00C	0,00	515,00	3.340,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	48.000,29C	0,00	6.341,57	54.341,86C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.222,59C	0,00	3.421,46	30.644,05C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	27.222,59C	0,00	3.421,46	30.644,05C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	27.222,59C	0,00	3.421,46	30.644,05C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	27.222,59C	0,00	3.421,46	30.644,05C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	25.674,49C	0,00	3.421,46	29.095,95C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	25.449,17C	0,00	3.364,69	28.813,86C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	225,32C	0,00	56,77	282,09C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.548,10C	0,00	0,00	1.548,10C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.509,22C	0,00	0,00	1.509,22C
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	964,47C	0,00	178,96	1.143,43C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	964,47C	0,00	178,96	1.143,43C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	964,47C	0,00	178,96	1.143,43C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	964,47C	0,00	178,96	1.143,43C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	956,08C	0,00	173,91	1.129,99C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	8,39C	0,00	5,05	13,44C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	19.813,23C	0,00	2.741,15	22.554,38C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.813,23C	0,00	2.741,15	22.554,38C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.800,70C	0,00	735,13	8.535,83C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	7.800,70C	0,00	735,13	8.535,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	7.800,70C	0,00	735,13	8.535,83C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.675,18C	0,00	735,13	8.410,31C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	7.468,06C	0,00	713,85	8.181,91C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	207,12C	0,00	21,28	228,40C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	125,52C	0,00	0,00	125,52C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	88,68C	0,00	0,00	88,68C
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	12.012,53C	0,00	2.006,02	14.018,55C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.012,53C	0,00	2.006,02	14.018,55C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	12.012,53C	0,00	2.006,02	14.018,55C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	20.347,20C	0,00	55.691,02	76.038,22C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.347,20C	0,00	55.691,02	76.038,22C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.347,20C	0,00	55.691,02	76.038,22C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.347,20C	0,00	55.691,02	76.038,22C
4.5.1.1.1.02 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	20.347,20C	0,00	55.691,02	76.038,22C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.809.054,95D	2.492,03	2.492,03	2.809.054,95D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.806.069,04D	2.492,03	2.492,03	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	45.664,72D	0,00	0,00	45.664,72D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.428,00D	0,00	0,00	40.428,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	40.428,00D	0,00	0,00	40.428,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.236,72D	0,00	0,00	5.236,72D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.236,72D	0,00	0,00	5.236,72D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	10.715,00D	0,00	0,00	10.715,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	10.715,00D	0,00	0,00	10.715,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.749,81D	0,00	0,00	5.749,81D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.749,81D	0,00	0,00	5.749,81D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	5.749,81D	0,00	0,00	5.749,81D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	29.925,00D	0,00	0,00	29.925,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	27.040,00D	0,00	0,00	27.040,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.725,00D	0,00	0,00	2.725,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.516,49D	0,00	0,00	55.516,49D
5.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	55.516,49D	0,00	0,00	55.516,49D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.972,96D	0,00	0,00	67.972,96D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	19.950,08D	0,00	0,00	19.950,08D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.492,03	2.492,03	1.403.034,52D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.403.034,52D	2.492,03	2.492,03	1.403.034,52D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.350.033,71D	2.492,03	2.492,03	1.350.033,71D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.500,12D	0,00	0,00	447.500,12D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	333.616,13D	0,00	0,00	333.616,13D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	249.444,63D	0,00	0,00	249.444,63D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.281,66D	0,00	0,00	7.281,66D
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	9.891,77D	0,00	0,00	9.891,77D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	30.320,78D	0,00	0,00	30.320,78D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.414,61D	2.492,03	0,00	521.906,64D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.581,64D	1.022,03	0,00	40.603,67D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	24.693,84D	1.022,03	0,00	25.715,87D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	14.887,80D	0,00	0,00	14.887,80D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.858,83D	1.470,00	0,00	13.328,83D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	11.858,83D	1.470,00	0,00	13.328,83D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.482,23D	0,00	0,00	32.482,23D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	13.487,23D	0,00	0,00	13.487,23D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	7.787,23D	0,00	0,00	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	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.995,00D	0,00	0,00	18.995,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviços Advocatícios	5.000,00D	0,00	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	1.342,33D	0,00	0,00	1.342,33D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	1.342,33D	0,00	0,00	1.342,33D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	68.190,00D	0,00	0,00	68.190,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	68.190,00D	0,00	0,00	68.190,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	308.993,66D	0,00	0,00	308.993,66D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	58.185,20D	0,00	0,00	58.185,20D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	130.911,71D	0,00	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	13.700,00D	0,00	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	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.210,80D	0,00	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	327.497,42D	0,00	2.492,03	325.005,39D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	1.977,72D	0,00	0,00	1.977,72D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	528,00D	0,00	0,00	528,00D
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	2.492,03	323.027,67D
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	2.492,03	62.812,67D
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	14.781,19D	0,00	0,00	14.781,19D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.956,39D	0,00	0,00	4.956,39D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.824,80D	0,00	0,00	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	38.029,20D	0,00	0,00	38.029,20D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	38.029,20D	0,00	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	324.490,76	324.490,76	2.809.054,95C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.806.069,04C	324.490,76	324.490,76	2.806.069,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.403.034,52C	126.970,39	126.970,39	1.403.034,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	256.511,09C	126.970,39	0,00	129.540,70C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	256.511,09C	126.970,39	0,00	129.540,70C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	230.697,93C	60.595,55	0,00	170.102,38C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	216.168,07C	59.350,81	0,00	156.817,26C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	221.103,15C	37.758,15	0,00	183.345,00C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	221.103,15C	37.758,15	0,00	183.345,00C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.935,08D	21.592,66	0,00	26.527,74D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	4.935,08D	21.592,66	0,00	26.527,74D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.814,86C	1.244,74	0,00	2.570,12C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.421,86D	1.244,74	0,00	2.666,60D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	1.421,86D	1.244,74	0,00	2.666,60D
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	123,00D	2,25	0,00	125,25D
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	123,00D	2,25	0,00	125,25D
6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP	123,00D	2,25	0,00	125,25D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.262,72D	2.006,02	0,00	8.268,74D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.262,72D	2.006,02	0,00	8.268,74D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	6.262,72D	2.006,02	0,00	8.268,74D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	24.900,00D	4.340,00	0,00	29.240,00D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.150,00D	3.675,00	0,00	26.825,00D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	21.990,00D	3.675,00	0,00	25.665,00D
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	1.075,00C	150,00	0,00	925,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	300,00D	150,00	0,00	450,00D
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	2.825,00D	515,00	0,00	3.340,00D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.825,00D	515,00	0,00	3.340,00D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	964,47D	178,96	0,00	1.143,43D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	964,47D	178,96	0,00	1.143,43D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	964,47D	178,96	0,00	1.143,43D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	956,08D	173,91	0,00	1.129,99D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	8,39D	5,05	0,00	13,44D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.169,29C	55.691,02	0,00	20.521,73D
6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	35.169,29C	55.691,02	0,00	20.521,73D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.894,06C	4.156,59	0,00	18.737,47C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	9.894,47C	0,00	0,00	9.894,47C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	5.640,62C	0,00	0,00	5.640,62C
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	12.992,06C	3.421,46	0,00	9.570,60C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	8.328,44C	3.421,46	0,00	4.906,98C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	7.858,89C	3.364,69	0,00	4.494,20C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	469,55C	56,77	0,00	412,78C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.663,62C	0,00	0,00	4.663,62C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.833,52C	0,00	0,00	1.833,52C
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	7,53C	735,13	0,00	727,60D
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	425,69D	735,13	0,00	1.160,82D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	355,93D	713,85	0,00	1.069,78D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	69,76D	21,28	0,00	91,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	433,22C	0,00	0,00	433,22C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	129,06C	0,00	0,00	129,06C
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	1.146.523,43C	0,00	126.970,39	1.273.493,82C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.146.523,43C	0,00	126.970,39	1.273.493,82C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.013.295,33C	0,00	60.597,80	1.073.893,13C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	971.322,47C	0,00	59.350,81	1.030.673,28C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	735.048,85C	0,00	37.758,15	772.807,00C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	735.048,85C	0,00	37.758,15	772.807,00C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	236.273,62C	0,00	21.592,66	257.866,28C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	236.273,62C	0,00	21.592,66	257.866,28C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	41.849,86C	0,00	1.244,74	43.094,60C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	41.849,86C	0,00	1.244,74	43.094,60C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	41.849,86C	0,00	1.244,74	43.094,60C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	123,00C	0,00	2,25	125,25C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	123,00C	0,00	2,25	125,25C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	12.012,53C	0,00	2.006,02	14.018,55C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.012,53C	0,00	2.006,02	14.018,55C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	12.012,53C	0,00	2.006,02	14.018,55C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	54.825,00C	0,00	4.340,00	59.165,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	50.350,00C	0,00	3.675,00	54.025,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	49.030,00C	0,00	3.675,00	52.705,00C
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	1.650,00C	0,00	150,00	1.800,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.650,00C	0,00	150,00	1.800,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.825,00C	0,00	515,00	3.340,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.825,00C	0,00	515,00	3.340,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	964,47C	0,00	178,96	1.143,43C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	964,47C	0,00	178,96	1.143,43C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	964,47C	0,00	178,96	1.143,43C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	956,08C	0,00	173,91	1.129,99C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	8,39C	0,00	5,05	13,44C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.347,20C	0,00	55.691,02	76.038,22C
6.2.1.2.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	20.347,20C	0,00	55.691,02	76.038,22C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.078,90C	0,00	4.156,59	49.235,49C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	10.055,61C	0,00	0,00	10.055,61C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	5.946,86C	0,00	0,00	5.946,86C
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	27.222,59C	0,00	3.421,46	30.644,05C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	25.674,49C	0,00	3.421,46	29.095,95C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	25.449,17C	0,00	3.364,69	28.813,86C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	225,32C	0,00	56,77	282,09C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.548,10C	0,00	0,00	1.548,10C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.509,22C	0,00	0,00	1.509,22C
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	7.800,70C	0,00	735,13	8.535,83C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.675,18C	0,00	735,13	8.410,31C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	7.468,06C	0,00	713,85	8.181,91C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	207,12C	0,00	21,28	228,40C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	125,52C	0,00	0,00	125,52C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	88,68C	0,00	0,00	88,68C
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	197.520,37	197.520,37	1.403.034,52C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.403.034,52C	197.520,37	197.520,37	1.403.034,52C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	196.370,74C	59.002,39	4.613,57	141.981,92C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	169.955,61C	59.002,39	4.613,57	115.566,79C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.933,75C	0,00	0,00	20.933,75C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.933,75C	0,00	0,00	20.933,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	20.288,25C	0,00	0,00	20.288,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	645,50C	0,00	0,00	645,50C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.021,86C	59.002,39	4.613,57	94.633,04C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	915,47C	1.320,00	1.022,03	617,50C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	297,97C	1.320,00	1.022,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	617,50C	0,00	0,00	617,50C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.470,00	1.470,00	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	36.195,19C	1.954,20	0,00	34.240,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.068,74C	0,00	0,00	4.068,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.918,74C	0,00	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	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.350,00C	0,00	0,00	8.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.130,00C	0,00	0,00	8.130,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - 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	19.010,92C	875,00	0,00	18.135,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	12.415,92C	0,00	0,00	12.415,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.875,00C	875,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	3.720,00C	0,00	0,00	3.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	20,03C	0,00	0,00	20,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	20,03C	0,00	0,00	20,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.745,50C	1.079,20	0,00	3.666,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	4.745,50C	1.079,20	0,00	3.666,30C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	32.411,44C	0,00	0,00	32.411,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	4.030,30C	0,00	0,00	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	2.000,00C	0,00	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	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	1.300,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	777,80C	0,00	0,00	777,80C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.519,70C	53.870,29	1.878,26	19.527,67C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	53.870,29	1.878,26	18.527,67C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	49.500,00C	51.378,26	1.878,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	10.304,70C	2.492,03	0,00	7.812,67C
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	4.340,87C	208,00	243,28	4.376,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.240,10C	208,00	0,00	2.032,10C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.100,77C	0,00	243,28	2.344,05C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.698,02C	179,90	0,00	1.518,12C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.698,02C	179,90	0,00	1.518,12C
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	1.206.663,78C	138.517,98	192.906,80	1.261.052,60C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	209.143,66C	71.606,48	56.753,64	194.290,82C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	209.143,66C	71.606,48	56.753,64	194.290,82C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.057,90C	20.679,73	0,00	45.378,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	66.057,90C	20.679,73	0,00	45.378,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	61.652,28C	19.558,51	0,00	42.093,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.100,29C	477,45	0,00	1.622,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	2.305,33C	643,77	0,00	1.661,56C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	46.059,86C	6.078,55	0,00	39.981,31C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	35.850,50C	4.284,88	0,00	31.565,62C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	9.167,53C	1.594,37	0,00	7.573,16C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.041,83C	199,30	0,00	842,53C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.025,90C	44.848,20	56.753,64	108.931,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.460,00C	2.340,00	1.320,00	5.440,00C
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	6.460,00C	1.020,00	0,00	5.440,00C
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	0,30C	1.954,20	1.954,20	0,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,30C	1.079,20	1.079,20	0,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,30C	1.079,20	1.079,20	0,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	72.292,01C	20.509,92	0,00	51.782,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	35.012,80C	10.000,00	0,00	25.012,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	15.645,00C	6.120,00	0,00	9.525,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.262,00C	166,00	0,00	1.096,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00C	4.000,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.127,51C	0,00	0,00	2.127,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	109,87C	24,81	0,00	85,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	934,97C	0,00	0,00	934,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.199,86C	199,11	0,00	1.000,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.688,62C	17.308,81	51.378,26	40.758,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	6.688,62C	17.308,81	51.378,26	40.758,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	1.878,26C	14.222,70	51.378,26	39.033,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	4.810,36C	3.086,11	0,00	1.724,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	451,28	451,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	208,00	208,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	243,28	243,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.584,97C	813,99	179,90	10.950,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.584,97C	813,99	179,90	10.950,88C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	66.668,22	69.728,22	3.060,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	66.668,22	69.728,22	3.060,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.758,28	26.758,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	20.679,73	20.679,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	19.558,51	19.558,51	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	6.078,55	6.078,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	4.284,88	4.284,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.594,37	1.594,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	199,30	199,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.909,94	42.969,94	3.060,00C
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
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	1.954,20	1.954,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.079,20	1.079,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	1.079,20	1.079,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.449,92	20.509,92	3.060,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.060,00	6.120,00	3.060,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	166,00	166,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	24,81	24,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,11	199,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.430,55	15.430,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.430,55	15.430,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	12.344,44	12.344,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	3.086,11	3.086,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	451,28	451,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	208,00	208,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	243,28	243,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	813,99	813,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	813,99	813,99	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	997.520,12C	243,28	66.424,94	1.063.701,78C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	970.934,44C	243,28	66.424,94	1.037.116,10C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.624,48C	0,00	20.679,73	267.304,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	246.624,48C	0,00	20.679,73	267.304,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	187.792,35C	0,00	19.558,51	207.350,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.181,37C	0,00	477,45	5.658,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	7.441,99C	0,00	643,77	8.085,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.641,72C	0,00	0,00	6.641,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.891,77C	0,00	0,00	9.891,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	29.675,28C	0,00	0,00	29.675,28C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	67.824,13C	0,00	6.078,55	73.902,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	46.003,16C	0,00	4.284,88	50.288,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	19.303,87C	0,00	1.594,37	20.898,24C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.517,10C	0,00	199,30	2.716,40C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	656.485,83C	243,28	39.666,66	695.909,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.206,17C	0,00	2.340,00	34.546,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	24.395,87C	0,00	1.320,00	25.715,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	7.810,30C	0,00	1.020,00	8.830,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.858,83C	0,00	1.470,00	13.328,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	11.858,83C	0,00	1.470,00	13.328,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	122.784,99C	0,00	1.954,20	124.739,19C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.645,00C	0,00	0,00	10.645,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	5.000,00C	0,00	0,00	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	37.955,00C	0,00	875,00	38.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	7.050,00C	0,00	0,00	7.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	24.050,00C	0,00	875,00	24.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	5.280,00C	0,00	0,00	5.280,00C
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	1.322,30C	0,00	0,00	1.322,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	1.322,30C	0,00	0,00	1.322,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	63.444,20C	0,00	1.079,20	64.523,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	63.444,20C	0,00	1.079,20	64.523,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	204.290,21C	0,00	17.449,92	221.740,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	23.172,40C	0,00	10.000,00	33.172,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	111.236,41C	0,00	3.060,00	114.296,41C
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	1.858,00C	0,00	166,00	2.024,00C
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	32.000,00C	0,00	4.000,00	36.000,00C
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	7.872,49C	0,00	0,00	7.872,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	190,13C	0,00	24,81	214,94C
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	2.500,14C	0,00	199,11	2.699,25C
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	4.433,00C	0,00	0,00	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	249.289,10C	0,00	15.430,55	264.719,65C
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	248.311,38C	0,00	15.430,55	263.741,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	198.121,74C	0,00	12.344,44	210.466,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	50.189,64C	0,00	3.086,11	53.275,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.440,32C	243,28	208,00	10.405,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.716,29C	0,00	208,00	2.924,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.824,80C	0,00	0,00	1.824,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.899,23C	243,28	0,00	5.655,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.746,21C	0,00	813,99	25.560,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	24.746,21C	0,00	813,99	25.560,20C
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
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	953.645,13	953.645,13	0,00

Palmas-TO, 30 de setembro de 2023

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA
CONTADOR
TO-004734/O-7
015.794.141-84

ARIVANDRE ARAÚJO GUIMARÃES TAVARES
PRESIDENTE
000466 CRP/23
001.237.641-81

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

