

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.815.019,83D	517.145,22	622.148,00	2.710.017,05D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.671.726,55D	517.145,22	621.013,29	2.567.858,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.305,27D	504.563,45	507.609,64	184.259,08D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	187.305,27D	504.563,45	507.609,64	184.259,08D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	428.848,88	428.848,88	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	104.475,76	104.475,76	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	104.475,76	104.475,76	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	324.373,12	324.373,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	122.952,14	122.952,14	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	201.420,98	201.420,98	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.305,27D	75.714,57	78.760,76	184.259,08D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	187.305,27D	75.714,57	78.760,76	184.259,08D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	186.921,46D	67.198,97	77.877,85	176.242,58D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	374,66D	8.515,52	882,91	8.007,27D
1.1.1.1.2.02.04 - Ag 3615-3 CC 600064-9 _ BB CP Automático S P	9,15D	0,08	0,00	9,23D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.464.983,13D	0,00	112.273,33	2.352.709,80D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.396.906,93D	0,00	111.813,91	2.285.093,02D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.396.906,93D	0,00	111.813,91	2.285.093,02D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	863.728,32D	0,00	75.831,09	787.897,23D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	53.238,75D	0,00	8.879,67	44.359,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	1.407.591,63D	0,00	27.103,15	1.380.488,48D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	72.348,23D	0,00	0,00	72.348,23D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	68.076,20D	0,00	459,42	67.616,78D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	68.076,20D	0,00	459,42	67.616,78D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	68.076,20D	0,00	459,42	67.616,78D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	68.076,20D	0,00	459,42	67.616,78D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.438,15D	12.581,77	1.130,32	30.889,60D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	12.295,87	832,82	11.463,05D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	12.295,87	832,82	11.463,05D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	430,00	0,00	430,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Herika Santos Rosa	0,00	430,00	0,00	430,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	11.865,87	832,82	11.033,05D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento salarial	0,00	783,11	832,82	49,71C
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento 13º salário	0,00	11.082,76	0,00	11.082,76D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.438,15D	285,90	297,50	19.426,55D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.349,66D	285,90	297,50	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	0,00	34,90	11,50	23,40D
1.1.3.3.2.47 - Idalma Rosa Marques	35,00D	0,00	35,00	0,00
1.1.3.3.2.48 - Gabriela Marques de Araújo	0,00	250,00	250,00	0,00

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	143.293,28D	0,00	1.134,71	142.158,57D
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	60.432,40D	0,00	1.134,71	59.297,69D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	62.136,63C	0,00	1.134,71	63.271,34C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	62.136,63C	0,00	1.134,71	63.271,34C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	62.136,63C	0,00	1.134,71	63.271,34C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	17.670,05C	0,00	297,95	17.968,00C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	25.964,61C	0,00	289,87	26.254,48C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	815,50C	0,00	7,28	822,78C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	17.686,47C	0,00	539,61	18.226,08C
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	1.906.829,22C	315.939,99	334.411,72	1.925.300,95C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	46.494,53C	315.939,99	334.411,72	64.966,26C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.449,61C	95.588,59	108.320,48	60.181,50C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	48.523,61C	84.720,47	88.164,64	51.967,78C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	77.116,92	80.520,02	3.403,10C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	77.116,92	80.520,02	3.403,10C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	48.523,61C	7.603,55	7.644,62	48.564,68C
2.1.1.1.2.01 - Férias	25.578,35C	3.779,61	3.214,48	25.013,22C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	5.906,02C	152,98	0,00	5.753,04C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.054,21C	53,20	0,00	2.001,01C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	256,78C	6,65	0,00	250,13C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	10.870,12C	3.312,95	3.356,15	10.913,32C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	2.794,51C	0,00	771,93	3.566,44C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	945,44C	265,03	268,49	948,90C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	118,18C	33,13	33,57	118,62C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	143,00D	10.077,92	20.155,84	9.934,92C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	143,00D	10.077,92	20.155,84	9.934,92C
2.1.1.2.1.01 - INSS	143,00D	6.517,07	13.034,14	6.374,07C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	3.114,30	6.228,60	3.114,30C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	0,00	446,55	893,10	446,55C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	931,00D	790,20	0,00	1.721,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	931,00D	790,20	0,00	1.721,20D
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	930,00D	790,20	0,00	1.720,20D
2.1.1.3.1.02 - Auxílio transporte	1,00D	0,00	0,00	1,00D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.732,31D	66.665,47	69.293,97	103,81D
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.732,31D	66.665,47	69.293,97	103,81D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	363,19D	66.665,47	69.293,97	2.265,31C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	363,19D	66.665,47	69.293,97	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	28.124,08	28.124,08	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	28.124,08	28.124,08	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	28.124,08	28.124,08	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	28.124,08	28.124,08	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	761,98	0,00	761,98D
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	761,98	0,00	761,98D
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	761,98	0,00	761,98D
2.1.7.1.1.06 - INSS s/ 13º salário	0,00	761,98	0,00	761,98D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.777,23C	124.799,87	128.673,19	5.650,55C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.777,23C	124.799,87	128.673,19	5.650,55C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.777,23C	124.799,87	128.673,19	5.650,55C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	621,23C	100,74	5.130,06	5.650,55C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	231,37C	0,00	3.226,71	3.458,08C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	0,00	841,46	841,46C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	215,35C	0,00	601,70	817,05C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	150,65D	0,00	383,37	232,72C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	325,16C	100,74	76,82	301,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.156,00C	124.699,13	123.543,13	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	1.156,00C	124.699,13	123.543,13	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	669.198,60D	136.131,26	212,83	805.117,03D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	237.857,70D	52.264,44	212,83	289.909,31D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	164.950,98D	33.352,67	0,00	198.303,65D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	164.950,98D	33.352,67	0,00	198.303,65D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	164.950,98D	33.352,67	0,00	198.303,65D
3.1.1.1.1.01 - Salários	124.449,04D	23.618,39	0,00	148.067,43D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.281,66D	928,17	0,00	4.209,83D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	5.118,97D	975,61	0,00	6.094,58D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	13.628,74D	3.356,15	0,00	16.984,89D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.259,87	0,00	1.259,87D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	18.472,57D	3.214,48	0,00	21.687,05D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	45.281,72D	10.091,77	212,83	55.160,66D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	45.281,72D	10.091,77	212,83	55.160,66D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	45.281,72D	10.091,77	212,83	55.160,66D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	30.969,15D	6.527,02	152,98	37.343,19D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	12.680,65D	3.117,76	53,20	15.745,21D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.631,92D	446,99	6,65	2.072,26D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.625,00D	8.820,00	0,00	36.445,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	27.625,00D	8.820,00	0,00	36.445,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.625,00D	8.820,00	0,00	36.445,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	18.675,87D	3.080,00	0,00	21.755,87D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	5.558,83D	3.360,00	0,00	8.918,83D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	3.390,30D	2.380,00	0,00	5.770,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	233.225,73D	52.452,56	0,00	285.678,29D
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	217.978,73D	51.317,85	0,00	269.296,58D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	25.845,00D	4.650,00	0,00	30.495,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	25.845,00D	4.650,00	0,00	30.495,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	4.950,00D	1.500,00	0,00	6.450,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	17.400,00D	3.150,00	0,00	20.550,00D
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	53.229,20D	8.257,00	0,00	61.486,20D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.290,00D	1.355,00	0,00	5.645,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.290,00D	1.355,00	0,00	5.645,00D
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	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	125,00D	0,00	0,00	125,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	48.814,20D	6.902,00	0,00	55.716,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	48.814,20D	6.902,00	0,00	55.716,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	138.904,53D	38.410,85	0,00	177.315,38D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	138.904,53D	38.410,85	0,00	177.315,38D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	138.904,53D	38.410,85	0,00	177.315,38D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.662,80D	2.503,20	0,00	18.166,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	74.970,41D	30.690,00	0,00	105.660,41D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.200,00D	996,66	0,00	6.196,66D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	560,00D	0,00	0,00	560,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	339,20D	0,00	0,00	339,20D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
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	0,00	0,00	5.656,38D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	121,50D	21,53	0,00	143,03D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	65,03D	0,00	0,00	65,03D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	1.902,46D	199,46	0,00	2.101,92D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
3.3.2.3.1.01.56 - Congressos e Conferências	4.357,10D	0,00	0,00	4.357,10D
3.3.2.3.1.01.57 - Locação de veículos	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.828,51D	1.134,71	0,00	6.963,22D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	5.828,51D	1.134,71	0,00	6.963,22D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	5.828,51D	1.134,71	0,00	6.963,22D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	5.828,51D	1.134,71	0,00	6.963,22D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.151,20D	2.820,18	0,00	20.971,38D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	18.151,20D	2.820,18	0,00	20.971,38D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.151,20D	2.820,18	0,00	20.971,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.151,20D	2.820,18	0,00	20.971,38D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.151,20D	2.820,18	0,00	20.971,38D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	400,00D	470,00	0,00	870,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400,00D	470,00	0,00	870,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400,00D	470,00	0,00	870,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400,00D	470,00	0,00	870,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	400,00D	470,00	0,00	870,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	400,00D	470,00	0,00	870,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	172.061,35D	28.124,08	0,00	200.185,43D
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 - CONTRIBUICOES	171.083,63D	28.124,08	0,00	199.207,71D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	171.083,63D	28.124,08	0,00	199.207,71D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	171.083,63D	28.124,08	0,00	199.207,71D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	136.339,46D	22.499,26	0,00	158.838,72D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	34.744,17D	5.624,82	0,00	40.368,99D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.502,62D	0,00	0,00	7.502,62D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.502,62D	0,00	0,00	7.502,62D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.502,62D	0,00	0,00	7.502,62D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.502,62D	0,00	0,00	7.502,62D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.502,62D	0,00	0,00	7.502,62D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.588,38D	0,00	0,00	2.588,38D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.824,80D	0,00	0,00	1.824,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.577.389,21C	0,00	12.443,92	1.589.833,13C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.501.658,70C	0,00	0,00	1.501.658,70C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.501.658,70C	0,00	0,00	1.501.658,70C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.501.658,70C	0,00	0,00	1.501.658,70C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.501.551,13C	0,00	0,00	1.501.551,13C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.418.612,07C	0,00	0,00	1.418.612,07C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.418.612,07C	0,00	0,00	1.418.612,07C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física	1.418.612,07C	0,00	0,00	1.418.612,07C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	82.939,06C	0,00	0,00	82.939,06C
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	0,00	107,57C
4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP	107,57C	0,00	0,00	107,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	29.080,00C	0,00	5.150,00	34.230,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.080,00C	0,00	5.150,00	34.230,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.080,00C	0,00	5.150,00	34.230,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	29.080,00C	0,00	5.150,00	34.230,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.055,00C	0,00	4.180,00	31.235,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	25.955,00C	0,00	3.960,00	29.915,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.100,00C	0,00	220,00	1.320,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	750,00C	0,00	525,00	1.275,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	750,00C	0,00	525,00	1.275,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.275,00C	0,00	445,00	1.720,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.275,00C	0,00	445,00	1.720,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.303,31C	0,00	7.293,92	33.597,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.178,70C	0,00	4.005,37	19.184,07C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	15.178,70C	0,00	4.005,37	19.184,07C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	15.178,70C	0,00	4.005,37	19.184,07C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	15.178,70C	0,00	4.005,37	19.184,07C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	14.109,68C	0,00	3.755,26	17.864,94C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	13.955,31C	0,00	3.713,04	17.668,35C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	154,37C	0,00	42,22	196,59C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.069,02C	0,00	250,11	1.319,13C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.030,14C	0,00	250,11	1.280,25C
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	291,10C	0,00	229,08	520,18C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	291,10C	0,00	229,08	520,18C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	291,10C	0,00	229,08	520,18C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	291,10C	0,00	229,08	520,18C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	291,10C	0,00	220,69	511,79C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8,39	8,39C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.833,51C	0,00	3.059,47	13.892,98C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.833,51C	0,00	3.059,47	13.892,98C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.120,97C	0,00	1.294,36	5.415,33C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	4.120,97C	0,00	1.294,36	5.415,33C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	4.120,97C	0,00	1.294,36	5.415,33C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.040,71C	0,00	1.285,18	5.325,89C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	3.928,27C	0,00	1.211,97	5.140,24C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	112,44C	0,00	73,21	185,65C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	80,26C	0,00	9,18	89,44C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	43,42C	0,00	9,18	52,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.712,54C	0,00	1.765,11	8.477,65C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.712,54C	0,00	1.765,11	8.477,65C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	6.712,54C	0,00	1.765,11	8.477,65C
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	32.156,42	32.156,42	2.809.054,95D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.806.069,04D	32.156,42	32.156,42	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.156,42	32.156,42	1.403.034,52D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.403.034,52D	32.156,42	32.156,42	1.403.034,52D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.350.033,71D	32.156,42	32.156,42	1.350.033,71D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.440,26D	0,00	0,00	477.440,26D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	363.556,27D	0,00	0,00	363.556,27D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	279.055,24D	0,00	0,00	279.055,24D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.885,18D	0,00	0,00	11.885,18D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	9.747,32D	0,00	0,00	9.747,32D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	26.929,97D	0,00	0,00	26.929,97D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	9.008,59D	0,00	0,00	9.008,59D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	26.929,97D	0,00	0,00	26.929,97D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	113.883,99D	0,00	0,00	113.883,99D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	81.853,66D	0,00	0,00	81.853,66D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	28.471,40D	0,00	0,00	28.471,40D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.558,93D	0,00	0,00	3.558,93D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.311,48D	31.038,12	13.038,12	507.311,48D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.266,92D	806,92	806,92	45.266,92D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	23.506,92D	806,92	806,92	23.506,92D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	21.760,00D	0,00	0,00	21.760,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.815,63D	3.360,00	3.360,00	10.815,63D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	5.256,80D	0,00	3.360,00	1.896,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	5.558,83D	3.360,00	0,00	8.918,83D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	48.254,15D	1.575,00	0,00	49.829,15D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.834,15D	0,00	0,00	35.834,15D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	13.484,15D	0,00	0,00	13.484,15D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	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	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.420,00D	1.575,00	0,00	13.995,00D
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	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	57.040,92D	5.150,00	5.225,00	56.965,92D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	55.465,92D	5.150,00	5.225,00	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	24.000,00D	5.150,00	3.225,00	25.925,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	3.000,00D	0,00	2.000,00	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	72.068,20D	0,00	3.646,20	68.422,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	72.068,20D	0,00	3.646,20	68.422,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	255.740,66D	20.146,20	0,00	275.886,86D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	33.185,20D	0,00	0,00	33.185,20D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	109.569,51D	20.146,20	0,00	129.715,71D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.259,20D	0,00	0,00	1.259,20D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.179,65D	0,00	0,00	7.179,65D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	4.357,10D	0,00	0,00	4.357,10D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Locação de veículos	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	329.367,72D	0,00	1.118,30	328.249,42D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.449,72D	0,00	720,00	2.729,72D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.000,00D	0,00	720,00	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	325.918,00D	0,00	398,30	325.519,70D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	249.500,00D	0,00	0,00	249.500,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	65.703,00D	0,00	398,30	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	0,00	0,00	13.250,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.573,08D	398,30	0,00	20.971,38D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.573,08D	398,30	0,00	20.971,38D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.091,17D	720,00	18.000,00	2.811,17D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.091,17D	720,00	18.000,00	2.811,17D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	20.091,17D	720,00	18.000,00	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	512.974,99	512.974,99	2.809.054,95C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.806.069,04C	512.974,99	512.974,99	2.806.069,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.403.034,52C	124.717,25	124.717,25	1.403.034,52C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	580.072,19C	124.717,25	0,00	455.354,94C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	580.072,19C	124.717,25	0,00	455.354,94C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	504.441,21C	111.813,91	0,00	392.627,30C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	477.761,80C	102.934,24	0,00	374.827,56C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	401.268,25C	75.831,09	0,00	325.437,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	401.268,25C	75.831,09	0,00	325.437,16C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	76.493,55C	27.103,15	0,00	49.390,40C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	76.493,55C	27.103,15	0,00	49.390,40C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	15.964,41C	8.879,67	0,00	7.084,74C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.727,69C	8.879,67	0,00	1.848,02C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	10.727,69C	8.879,67	0,00	1.848,02C
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	0,00	0,00	107,57D
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	107,57D	0,00	0,00	107,57D
6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP	107,57D	0,00	0,00	107,57D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	962,73D	1.765,11	0,00	2.727,84D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	962,73D	1.765,11	0,00	2.727,84D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	962,73D	1.765,11	0,00	2.727,84D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	845,00C	5.150,00	0,00	4.305,00D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	145,00C	4.180,00	0,00	4.035,00D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	1.085,00C	3.960,00	0,00	2.875,00D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	940,00D	220,00	0,00	1.160,00D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.975,00C	525,00	0,00	1.450,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	600,00C	525,00	0,00	75,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	1.375,00C	0,00	0,00	1.375,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.275,00D	445,00	0,00	1.720,00D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.275,00D	445,00	0,00	1.720,00D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	291,10D	229,08	0,00	520,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	291,10D	229,08	0,00	520,18D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	291,10D	229,08	0,00	520,18D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	291,10D	220,69	0,00	511,79D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	8,39	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	40.978,09C	5.759,15	0,00	35.218,94C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	12.254,88C	459,42	0,00	11.795,46C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	8.001,03C	459,42	0,00	7.541,61C
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	25.035,95C	4.005,37	0,00	21.030,58C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	19.893,25C	3.755,26	0,00	16.137,99C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	19.352,75C	3.713,04	0,00	15.639,71C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	540,50C	42,22	0,00	498,28C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.142,70C	250,11	0,00	4.892,59C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.312,60C	250,11	0,00	2.062,49C
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	3.687,26C	1.294,36	0,00	2.392,90C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.208,78C	1.285,18	0,00	1.923,60C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	3.183,86C	1.211,97	0,00	1.971,89C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	24,92C	73,21	0,00	48,29D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	478,48C	9,18	0,00	469,30C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	174,32C	9,18	0,00	165,14C
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	822.962,33C	0,00	124.717,25	947.679,58C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	822.962,33C	0,00	124.717,25	947.679,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	739.536,62C	0,00	111.813,91	851.350,53C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	709.728,74C	0,00	102.934,24	812.662,98C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	554.883,75C	0,00	75.831,09	630.714,84C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	554.883,75C	0,00	75.831,09	630.714,84C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	154.844,99C	0,00	27.103,15	181.948,14C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	154.844,99C	0,00	27.103,15	181.948,14C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	29.700,31C	0,00	8.879,67	38.579,98C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	29.700,31C	0,00	8.879,67	38.579,98C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	29.700,31C	0,00	8.879,67	38.579,98C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	107,57C	0,00	0,00	107,57C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	107,57C	0,00	0,00	107,57C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.712,54C	0,00	1.765,11	8.477,65C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.712,54C	0,00	1.765,11	8.477,65C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	6.712,54C	0,00	1.765,11	8.477,65C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	29.080,00C	0,00	5.150,00	34.230,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.055,00C	0,00	4.180,00	31.235,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	25.955,00C	0,00	3.960,00	29.915,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.100,00C	0,00	220,00	1.320,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	750,00C	0,00	525,00	1.275,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	750,00C	0,00	525,00	1.275,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.275,00C	0,00	445,00	1.720,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.275,00C	0,00	445,00	1.720,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	291,10C	0,00	229,08	520,18C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	291,10C	0,00	229,08	520,18C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	291,10C	0,00	229,08	520,18C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	291,10C	0,00	220,69	511,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8,39	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	26.994,87C	0,00	5.759,15	32.754,02C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	7.695,20C	0,00	459,42	8.154,62C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.586,45C	0,00	459,42	4.045,87C
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	15.178,70C	0,00	4.005,37	19.184,07C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	14.109,68C	0,00	3.755,26	17.864,94C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	13.955,31C	0,00	3.713,04	17.668,35C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	154,37C	0,00	42,22	196,59C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.069,02C	0,00	250,11	1.319,13C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.030,14C	0,00	250,11	1.280,25C
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	4.120,97C	0,00	1.294,36	5.415,33C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.040,71C	0,00	1.285,18	5.325,89C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	3.928,27C	0,00	1.211,97	5.140,24C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	112,44C	0,00	73,21	185,65C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	80,26C	0,00	9,18	89,44C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	43,42C	0,00	9,18	52,60C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	36,84C	0,00	0,00	36,84C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.403.034,52C	388.257,74	388.257,74	1.403.034,52C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.403.034,52C	388.257,74	388.257,74	1.403.034,52C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	326.582,21C	102.476,31	46.928,59	271.034,49C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	300.167,08C	102.476,31	46.928,59	244.619,36C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.649,37C	12.352,43	118,85	31.415,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	43.649,37C	12.352,43	118,85	31.415,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.484,67C	4.000,00	118,85	4.603,52C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	24.171,35C	3.312,95	0,00	20.858,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.772,28C	1.259,87	0,00	1.512,41C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	8.221,07C	3.779,61	0,00	4.441,46C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.517,71C	90.123,88	46.809,74	213.203,57C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.053,95C	13.746,92	953,72	10.260,75C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	4.772,25C	3.886,92	865,72	1.751,05C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	18.281,70C	9.860,00	88,00	8.509,70C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.256,80C	6.720,00	3.360,00	1.896,80C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	5.256,80C	3.360,00	0,00	1.896,80C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	86.443,18C	20.327,00	6.725,00	72.841,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	26.415,66C	0,00	0,00	26.415,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.615,66C	0,00	0,00	7.615,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.130,00C	1.355,00	1.575,00	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	0,00	1.355,00	1.575,00	220,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	30.145,92C	9.175,00	5.150,00	26.120,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	14.515,92C	1.500,00	0,00	13.015,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	5.550,00C	5.675,00	5.150,00	5.025,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.000,00C	2.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21.751,60C	9.797,00	0,00	11.954,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	21.751,60C	9.797,00	0,00	11.954,60C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	43.542,05C	28.950,00	34.652,54	49.244,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	4.342,05C	28.950,00	25.249,20	641,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	400,00C	0,00	9.403,34	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 Estágios	920,00C	0,00	0,00	920,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73.390,00C	1.118,30	0,00	72.271,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	2.472,00C	720,00	0,00	1.752,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.472,00C	720,00	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	70.918,00C	398,30	0,00	70.519,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	49.500,00C	0,00	0,00	49.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	10.703,00C	398,30	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	0,00	0,00	4.747,38C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	661,62C	0,00	0,00	661,62C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	175,20C	0,00	0,00	175,20C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.910,56C	0,00	0,00	3.910,56C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	393,18C	791,66	398,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	393,18C	791,66	398,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.691,17C	18.470,00	720,00	1.941,17C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.691,17C	18.470,00	720,00	1.941,17C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	19.691,17C	18.470,00	720,00	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	1.076.452,31C	285.781,43	341.329,15	1.132.000,03C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391.652,90C	150.276,80	70.319,89	311.695,99C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	391.652,90C	150.276,80	70.319,89	311.695,99C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.353,40C	33.993,45	12.352,43	137.712,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	159.353,40C	33.993,45	12.352,43	137.712,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	154.606,20C	23.618,39	0,00	130.987,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	118,85C	1.047,02	4.000,00	3.071,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	4.628,35C	975,61	0,00	3.652,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.312,95	3.312,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.259,87	1.259,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	3.779,61	3.779,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	70.361,15C	10.077,92	0,00	60.283,23C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	52.153,31C	6.517,07	0,00	45.636,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	16.226,38C	3.114,30	0,00	13.112,08C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.981,46C	446,55	0,00	1.534,91C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.938,35C	106.205,43	57.967,46	113.700,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	146,80C	5.606,80	12.940,00	7.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	58,80C	3.138,80	3.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	88,00C	2.468,00	9.860,00	7.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.552,40C	12.907,00	11.455,80	1.101,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.050,00C	4.650,00	3.950,00	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.050,00C	3.150,00	2.450,00	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.502,40C	6.902,00	6.150,80	751,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	1.502,40C	6.902,00	6.150,80	751,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	73.294,08C	52.917,19	28.950,00	49.326,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	17.522,40C	2.503,20	0,00	15.019,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	30.257,05C	35.793,00	28.950,00	23.414,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.400,00C	10.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.560,00C	0,00	0,00	2.560,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.343,62C	0,00	0,00	4.343,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	178,50C	21,53	0,00	156,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	934,97C	0,00	0,00	934,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	3.097,54C	199,46	0,00	2.898,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.916,37C	28.124,08	0,00	55.792,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	83.916,37C	28.124,08	0,00	55.792,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	63.660,54C	22.499,26	0,00	41.161,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	20.255,83C	5.624,82	0,00	14.631,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.028,70C	2.820,36	791,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.028,70C	2.820,36	791,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	470,00	470,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	470,00	470,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	470,00	470,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	135.504,63	135.504,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	135.504,63	135.504,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.952,52	43.952,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	33.874,60	33.874,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	23.618,39	23.618,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	928,17	928,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	975,61	975,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.312,95	3.312,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.259,87	1.259,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	3.779,61	3.779,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.077,92	10.077,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	6.517,07	6.517,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	3.114,30	3.114,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	446,55	446,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.552,11	91.552,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.907,00	12.907,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.902,00	6.902,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	6.902,00	6.902,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.410,85	38.410,85	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	30.690,00	30.690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	996,66	996,66	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	21,53	21,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,46	199,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.124,08	28.124,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.124,08	28.124,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	22.499,26	22.499,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	5.624,82	5.624,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.820,18	2.820,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.820,18	2.820,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	470,00	470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	470,00	470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	470,00	470,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	684.799,41C	0,00	135.504,63	820.304,04C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	658.213,73C	0,00	135.504,63	793.718,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.553,50C	0,00	33.874,60	194.428,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	160.553,50C	0,00	33.874,60	194.428,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	124.449,04C	0,00	23.618,39	148.067,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.281,66C	0,00	928,17	4.209,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	5.118,97C	0,00	975,61	6.094,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.758,62C	0,00	3.312,95	6.071,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.236,31C	0,00	1.259,87	7.496,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	18.708,90C	0,00	3.779,61	22.488,51C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	43.522,84C	0,00	10.077,92	53.600,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	29.700,35C	0,00	6.517,07	36.217,42C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	12.245,02C	0,00	3.114,30	15.359,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.577,47C	0,00	446,55	2.024,02C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.137,39C	0,00	91.552,11	545.689,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.066,17C	0,00	5.460,00	27.526,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	18.675,87C	0,00	3.080,00	21.755,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	3.390,30C	0,00	2.380,00	5.770,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.558,83C	0,00	3.360,00	8.918,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	5.558,83C	0,00	3.360,00	8.918,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	88.492,69C	0,00	12.907,00	101.399,69C
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.290,00C	0,00	1.355,00	5.645,00C
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	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	25.845,00C	0,00	4.650,00	30.495,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	4.950,00C	0,00	1.500,00	6.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	17.400,00C	0,00	3.150,00	20.550,00C
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	48.814,20C	0,00	6.902,00	55.716,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	48.814,20C	0,00	6.902,00	55.716,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	138.904,53C	0,00	38.410,85	177.315,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.662,80C	0,00	2.503,20	18.166,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	74.970,41C	0,00	30.690,00	105.660,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.200,00C	0,00	996,66	6.196,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	560,00C	0,00	0,00	560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	339,20C	0,00	0,00	339,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
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	0,00	5.656,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	121,50C	0,00	21,53	143,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	65,03C	0,00	0,00	65,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.902,46C	0,00	199,46	2.101,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	4.357,10C	0,00	0,00	4.357,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Locação de veículos	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	172.061,35C	0,00	28.124,08	200.185,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	977,72C	0,00	0,00	977,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	528,00C	0,00	0,00	528,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	449,72C	0,00	0,00	449,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	171.083,63C	0,00	28.124,08	199.207,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	136.339,46C	0,00	22.499,26	158.838,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	34.744,17C	0,00	5.624,82	40.368,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.502,62C	0,00	0,00	8.502,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.588,38C	0,00	0,00	2.588,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.824,80C	0,00	0,00	1.824,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.089,44C	0,00	0,00	4.089,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.151,20C	0,00	2.820,18	20.971,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.151,20C	0,00	2.820,18	20.971,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400,00C	0,00	470,00	870,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	400,00C	0,00	470,00	870,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	400,00C	0,00	470,00	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	1.514.347,88	1.514.347,88	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Palmas-TO, 30 de junho 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