

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.558.090,43D	286.617,90	366.013,11	2.478.695,22D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.419.335,99D	286.617,90	366.013,11	2.339.940,78D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	260.487,22D	285.617,90	306.330,34	239.774,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	260.487,22D	285.617,90	306.330,34	239.774,78D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	253.087,47	253.087,47	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	73.454,02	73.454,02	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	73.454,02	73.454,02	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	179.633,45	179.633,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	64.014,22	64.014,22	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	115.619,23	115.619,23	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	260.487,22D	32.530,43	53.242,87	239.774,78D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	260.487,22D	32.530,43	53.242,87	239.774,78D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	260.373,97D	30.434,73	52.438,65	238.370,05D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	103,78D	2.095,63	804,22	1.395,19D
1.1.1.1.2.02.04 - Ag 3615-3 CC 600064-9 _ BB CP Automático S P	9,47D	0,07	0,00	9,54D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.128.283,89D	0,00	55.890,05	2.072.393,84D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.062.568,10D	0,00	54.841,56	2.007.726,54D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.062.568,10D	0,00	54.841,56	2.007.726,54D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	645.805,07D	0,00	36.754,69	609.050,38D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	39.844,46D	0,00	0,00	39.844,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	1.304.570,34D	0,00	18.086,87	1.286.483,47D
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	1.048,49	64.667,30D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	65.715,79D	0,00	1.048,49	64.667,30D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	65.715,79D	0,00	1.048,49	64.667,30D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	65.715,79D	0,00	1.048,49	64.667,30D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.564,88D	1.000,00	3.792,72	27.772,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.033,05D	1.000,00	3.792,72	8.240,33D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	11.033,05D	1.000,00	3.792,72	8.240,33D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Herika Santos Rosa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11.033,05D	0,00	2.792,72	8.240,33D
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
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	0,00	0,00	2.792,72	2.792,72C
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.531,83D	0,00	0,00	19.531,83D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.443,34D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	23,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.46 - Joelene Oliveira Costa	11,76D	0,00	0,00	11,76D
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	138.754,44D	0,00	0,00	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	55.893,56D	0,00	0,00	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	66.675,47C	0,00	0,00	66.675,47C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	66.675,47C	0,00	0,00	66.675,47C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	66.675,47C	0,00	0,00	66.675,47C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	18.861,85C	0,00	0,00	18.861,85C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	27.124,09C	0,00	0,00	27.124,09C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	844,62C	0,00	0,00	844,62C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	19.844,91C	0,00	0,00	19.844,91C
1.2.4 - INTANGÍVEL	80,78D	0,00	0,00	80,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	462,00D	0,00	0,00	462,00D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	462,00D	0,00	0,00	462,00D
1.2.4.1.1.01 - Programas de Informática (Softwares)	462,00D	0,00	0,00	462,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	381,22C	0,00	0,00	381,22C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	381,22C	0,00	0,00	381,22C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	381,22C	0,00	0,00	381,22C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.919.084,70C	190.230,29	182.574,35	1.911.428,76C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	58.750,01C	190.230,29	182.574,35	51.094,07C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.577,31C	64.953,95	59.246,93	43.870,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	43.943,39C	53.156,24	51.301,29	42.088,44C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.858,12D	49.231,05	46.438,33	4.650,84D
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	1.858,12D	49.231,05	46.438,33	4.650,84D
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	45.801,51C	3.925,19	4.862,96	46.739,28C
2.1.1.1.2.01 - Férias	22.151,50C	3.128,23	2.030,95	21.054,22C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	5.094,85C	533,23	327,76	4.889,38C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	1.772,08C	234,43	146,67	1.684,32C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	221,52C	29,30	18,33	210,55C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	12.546,64C	0,00	1.772,17	14.318,81C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	2.885,73C	0,00	407,59	3.293,32C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.003,72C	0,00	141,77	1.145,49C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	125,47C	0,00	17,72	143,19C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.826,32C	11.797,71	7.945,64	2.974,25C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	6.826,32C	11.797,71	7.945,64	2.974,25C
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.875,28C	6.293,14	4.016,52	3.598,66C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	751,74C	5.086,98	3.492,54	842,70D
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	199,30C	417,59	436,58	218,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.192,40D	0,00	0,00	1.192,40D
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	1.723,80	1.723,80	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.723,80	1.723,80	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.723,80	1.723,80	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.723,80	1.723,80	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.842,39C	42.166,25	39.106,25	217,61D
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.842,39C	42.166,25	39.106,25	217,61D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	5.211,51C	42.166,25	39.106,25	2.151,51C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	5.211,51C	42.166,25	39.106,25	2.151,51C
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	15.587,25	15.587,25	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	15.587,25	15.587,25	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	15.587,25	15.587,25	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	15.587,25	15.587,25	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	7.092,29C	65.799,04	66.910,12	8.203,37C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.092,29C	65.799,04	66.910,12	8.203,37C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.092,29C	65.799,04	66.910,12	8.203,37C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.092,29C	2.618,46	3.173,95	7.647,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	5.232,02C	1.773,94	2.008,26	5.466,34C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.039,05C	637,77	309,79	711,07C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	49,11C	206,75	203,73	46,09C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	232,72C	0,00	578,36	811,08C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	539,39C	0,00	73,81	613,20C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	63.180,58	63.736,17	555,59C
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	63.180,58	63.736,17	555,59C
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	1.052.215,73D	81.917,48	0,00	1.134.133,21D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	391.754,17D	30.999,84	0,00	422.754,01D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	269.951,36D	23.254,14	0,00	293.205,50D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	269.951,36D	23.254,14	0,00	293.205,50D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	269.951,36D	23.254,14	0,00	293.205,50D
3.1.1.1.1.01 - Salários	207.350,86D	18.680,86	0,00	226.031,72D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.658,82D	238,73	0,00	5.897,55D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	8.085,76D	531,43	0,00	8.617,19D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	19.188,36D	1.772,17	0,00	20.960,53D
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	28.407,69D	2.030,95	0,00	30.438,64D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	73.927,81D	4.235,70	0,00	78.163,51D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	73.927,81D	4.235,70	0,00	78.163,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	73.927,81D	4.235,70	0,00	78.163,51D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	50.074,91D	2.210,38	0,00	52.285,29D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	21.110,02D	1.800,28	0,00	22.910,30D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.742,88D	225,04	0,00	2.967,92D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.875,00D	3.510,00	0,00	51.385,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	47.875,00D	3.510,00	0,00	51.385,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.875,00D	3.510,00	0,00	51.385,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	25.715,87D	1.210,00	0,00	26.925,87D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	13.328,83D	1.365,00	0,00	14.693,83D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	8.830,30D	935,00	0,00	9.765,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	359.906,67D	34.059,32	0,00	393.965,99D
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	340.120,83D	34.059,32	0,00	374.180,15D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	38.830,00D	8.470,00	0,00	47.300,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	38.830,00D	8.470,00	0,00	47.300,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	7.050,00D	1.200,00	0,00	8.250,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	24.925,00D	1.750,00	0,00	26.675,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	5.280,00D	5.520,00	0,00	10.800,00D
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	76.490,70D	5.816,00	0,00	82.306,70D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.02 - Serviços Advocatícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	4.290,00D	0,00	0,00	4.290,00D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	1.355,00D	0,00	0,00	1.355,00D
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	64.523,40D	5.816,00	0,00	70.339,40D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	64.523,40D	5.816,00	0,00	70.339,40D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	224.800,13D	19.773,32	0,00	244.573,45D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	224.800,13D	19.773,32	0,00	244.573,45D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	224.800,13D	19.773,32	0,00	244.573,45D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	33.172,40D	10.006,40	0,00	43.178,80D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	117.356,41D	3.060,00	0,00	120.416,41D
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	2.024,00D	142,00	0,00	2.166,00D
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	36.000,00D	4.000,00	0,00	40.000,00D
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	2.313,75	0,00	10.186,24D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	214,94D	52,06	0,00	267,00D
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	2.699,25D	199,11	0,00	2.898,36D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10.367,35D	0,00	0,00	10.367,35D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	10.367,35D	0,00	0,00	10.367,35D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	10.367,35D	0,00	0,00	10.367,35D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	10.367,35D	0,00	0,00	10.367,35D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.560,20D	631,87	0,00	26.192,07D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	25.560,20D	631,87	0,00	26.192,07D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.560,20D	631,87	0,00	26.192,07D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.560,20D	631,87	0,00	26.192,07D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	25.560,20D	631,87	0,00	26.192,07D
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	264.719,65D	15.587,25	0,00	280.306,90D
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	263.741,93D	15.587,25	0,00	279.329,18D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	263.741,93D	15.587,25	0,00	279.329,18D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	263.741,93D	15.587,25	0,00	279.329,18D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	210.466,18D	12.469,80	0,00	222.935,98D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	53.275,75D	3.117,45	0,00	56.393,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.405,04D	639,20	0,00	10.044,24D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.405,04D	639,20	0,00	10.044,24D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.405,04D	639,20	0,00	10.044,24D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.405,04D	639,20	0,00	10.044,24D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.405,04D	639,20	0,00	10.044,24D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.924,29D	363,00	0,00	3.287,29D
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	4.655,95D	276,20	0,00	4.932,15D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.691.221,46C	0,00	10.178,21	1.701.399,67C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.501.676,38C	0,00	0,00	1.501.676,38C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.501.676,38C	0,00	0,00	1.501.676,38C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.501.676,38C	0,00	0,00	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	125,25C	0,00	0,00	125,25C
4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP	125,25C	0,00	0,00	125,25C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	59.165,00C	0,00	4.035,00	63.200,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.165,00C	0,00	4.035,00	63.200,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.165,00C	0,00	4.035,00	63.200,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	59.165,00C	0,00	4.035,00	63.200,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	54.025,00C	0,00	2.340,00	56.365,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	52.705,00C	0,00	2.180,00	54.885,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.320,00C	0,00	160,00	1.480,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.800,00C	0,00	375,00	2.175,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.800,00C	0,00	375,00	2.175,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.340,00C	0,00	1.320,00	4.660,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.340,00C	0,00	1.320,00	4.660,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54.341,86C	0,00	6.143,21	60.485,07C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.644,05C	0,00	3.099,69	33.743,74C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	30.644,05C	0,00	3.099,69	33.743,74C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	30.644,05C	0,00	3.099,69	33.743,74C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	30.644,05C	0,00	3.099,69	33.743,74C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	29.095,95C	0,00	2.879,93	31.975,88C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	28.813,86C	0,00	2.855,56	31.669,42C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	282,09C	0,00	24,37	306,46C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.548,10C	0,00	219,76	1.767,86C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.509,22C	0,00	219,76	1.728,98C
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	1.143,43C	0,00	205,94	1.349,37C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.143,43C	0,00	205,94	1.349,37C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.143,43C	0,00	205,94	1.349,37C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.143,43C	0,00	205,94	1.349,37C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	1.129,99C	0,00	205,94	1.335,93C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	13,44C	0,00	0,00	13,44C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	22.554,38C	0,00	2.837,58	25.391,96C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.554,38C	0,00	2.837,58	25.391,96C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.535,83C	0,00	783,54	9.319,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	8.535,83C	0,00	783,54	9.319,37C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	8.535,83C	0,00	783,54	9.319,37C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.410,31C	0,00	777,26	9.187,57C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	8.181,91C	0,00	774,39	8.956,30C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	228,40C	0,00	2,87	231,27C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	125,52C	0,00	6,28	131,80C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	88,68C	0,00	6,28	94,96C
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	14.018,55C	0,00	2.054,04	16.072,59C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.018,55C	0,00	2.054,04	16.072,59C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	14.018,55C	0,00	2.054,04	16.072,59C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	76.038,22C	0,00	0,00	76.038,22C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.038,22C	0,00	0,00	76.038,22C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.038,22C	0,00	0,00	76.038,22C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.038,22C	0,00	0,00	76.038,22C
4.5.1.1.1.02 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	76.038,22C	0,00	0,00	76.038,22C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.809.054,95D	58.109,80	58.109,80	2.809.054,95D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.806.069,04D	58.109,80	58.109,80	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	231.338,54D	0,00	0,00	231.338,54D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	45.664,72D	0,00	0,00	45.664,72D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.428,00D	0,00	0,00	40.428,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	40.428,00D	0,00	0,00	40.428,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.236,72D	0,00	0,00	5.236,72D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.236,72D	0,00	0,00	5.236,72D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	10.715,00D	0,00	0,00	10.715,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	10.715,00D	0,00	0,00	10.715,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.749,81D	0,00	0,00	5.749,81D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.749,81D	0,00	0,00	5.749,81D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	5.749,81D	0,00	0,00	5.749,81D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	29.925,00D	0,00	0,00	29.925,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	27.040,00D	0,00	0,00	27.040,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.725,00D	0,00	0,00	2.725,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	33.308,06D	0,00	0,00	33.308,06D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	694,87D	0,00	0,00	694,87D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.211,72D	0,00	0,00	6.211,72D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.342,74D	0,00	0,00	3.342,74D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.868,98D	0,00	0,00	2.868,98D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	7.808,23D	0,00	0,00	7.808,23D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.249,49D	0,00	0,00	7.249,49D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	7.112,13D	0,00	0,00	7.112,13D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	137,36D	0,00	0,00	137,36D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	558,74D	0,00	0,00	558,74D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	217,74D	0,00	0,00	217,74D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	341,00D	0,00	0,00	341,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.403.034,52D	58.109,80	58.109,80	1.403.034,52D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.403.034,52D	58.109,80	58.109,80	1.403.034,52D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.350.033,71D	58.109,80	42.212,34	1.365.931,17D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.500,12D	24.414,17	10.000,00	461.914,29D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	333.616,13D	23.718,26	0,00	357.334,39D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	249.444,63D	19.900,03	0,00	269.344,66D
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	690,00	0,00	10.437,32D
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	782,06	0,00	10.673,83D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	30.320,78D	2.346,17	0,00	32.666,95D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	113.883,99D	695,91	10.000,00	104.579,90D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	81.853,66D	0,00	10.000,00	71.853,66D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	28.471,40D	695,91	0,00	29.167,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	521.906,64D	27.299,75	28.471,17	520.735,22D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.603,67D	4.982,03	1.870,00	43.715,70D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	25.715,87D	4.982,03	0,00	30.697,90D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	14.887,80D	0,00	1.870,00	13.017,80D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.328,83D	5.880,00	0,00	19.208,83D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	13.328,83D	5.880,00	0,00	19.208,83D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.482,23D	350,00	10.200,00	22.632,23D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	13.487,23D	350,00	1.850,00	11.987,23D
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
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	350,00	0,00	350,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.850,00D	0,00	1.850,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.995,00D	0,00	8.350,00	10.645,00D
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	8.130,00	4.290,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	1.575,00D	0,00	220,00	1.355,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	56.965,92D	5.000,00	1.000,00	60.965,92D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	55.390,92D	5.000,00	1.000,00	59.390,92D
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	3.200,00	0,00	29.125,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	9.000,00D	1.800,00	0,00	10.800,00D
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	20,03	1.322,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	1.342,33D	0,00	20,03	1.322,30D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	68.190,00D	11.014,40	0,00	79.204,40D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	68.190,00D	11.014,40	0,00	79.204,40D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	308.993,66D	73,32	15.381,14	293.685,84D
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	9.803,34	6.196,66D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	1.880,00	3.120,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.259,20D	0,00	920,00	339,20D
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	73,32	0,00	373,32D
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	2.000,00	1.240,00D
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	777,80	4.433,00D
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	325.005,39D	0,00	1.800,00	323.205,39D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	323.027,67D	0,00	1.800,00	321.227,67D
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	62.812,67D	0,00	1.800,00	61.012,67D
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	6.395,88	0,00	21.177,07D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.956,39D	5.618,08	0,00	10.574,47D
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	777,80	0,00	8.777,80D
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	1.941,17	870,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.811,17D	0,00	1.941,17	870,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	2.811,17D	0,00	1.941,17	870,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	53.000,81D	0,00	15.897,46	37.103,35D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	53.000,81D	0,00	15.897,46	37.103,35D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	41.000,81D	0,00	3.897,46	37.103,35D
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	3.897,46	24.769,71D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.03 - Terrenos	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
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	361.020,74	361.020,74	2.809.054,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.806.069,04C	361.020,74	361.020,74	2.806.069,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.403.034,52C	66.068,26	66.068,26	1.403.034,52C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	129.540,70C	66.068,26	0,00	63.472,44C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	129.540,70C	66.068,26	0,00	63.472,44C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	170.102,38C	54.841,56	0,00	115.260,82C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	156.817,26C	54.841,56	0,00	101.975,70C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	183.345,00C	36.754,69	0,00	146.590,31C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	183.345,00C	36.754,69	0,00	146.590,31C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.527,74D	18.086,87	0,00	44.614,61D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	26.527,74D	18.086,87	0,00	44.614,61D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.570,12C	0,00	0,00	2.570,12C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.666,60D	0,00	0,00	2.666,60D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	2.666,60D	0,00	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	125,25D	0,00	0,00	125,25D
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	125,25D	0,00	0,00	125,25D
6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP	125,25D	0,00	0,00	125,25D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	8.268,74D	2.054,04	0,00	10.322,78D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.268,74D	2.054,04	0,00	10.322,78D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	8.268,74D	2.054,04	0,00	10.322,78D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.240,00D	4.035,00	0,00	33.275,00D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.825,00D	2.340,00	0,00	29.165,00D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	25.665,00D	2.180,00	0,00	27.845,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.160,00D	160,00	0,00	1.320,00D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	925,00C	375,00	0,00	550,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	450,00D	375,00	0,00	825,00D
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	3.340,00D	1.320,00	0,00	4.660,00D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.340,00D	1.320,00	0,00	4.660,00D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.143,43D	205,94	0,00	1.349,37D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.143,43D	205,94	0,00	1.349,37D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.143,43D	205,94	0,00	1.349,37D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	1.129,99D	205,94	0,00	1.335,93D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	13,44D	0,00	0,00	13,44D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.521,73D	0,00	0,00	20.521,73D
6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	20.521,73D	0,00	0,00	20.521,73D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.737,47C	4.931,72	0,00	13.805,75C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	9.894,47C	1.048,49	0,00	8.845,98C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	5.640,62C	1.048,49	0,00	4.592,13C
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	9.570,60C	3.099,69	0,00	6.470,91C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	4.906,98C	2.879,93	0,00	2.027,05C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	4.494,20C	2.855,56	0,00	1.638,64C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	412,78C	24,37	0,00	388,41C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.663,62C	219,76	0,00	4.443,86C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.833,52C	219,76	0,00	1.613,76C
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	727,60D	783,54	0,00	1.511,14D
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.160,82D	777,26	0,00	1.938,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	1.069,78D	774,39	0,00	1.844,17D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	91,04D	2,87	0,00	93,91D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	433,22C	6,28	0,00	426,94C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	129,06C	6,28	0,00	122,78C
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	1.273.493,82C	0,00	66.068,26	1.339.562,08C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.273.493,82C	0,00	66.068,26	1.339.562,08C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.073.893,13C	0,00	54.841,56	1.128.734,69C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.030.673,28C	0,00	54.841,56	1.085.514,84C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	772.807,00C	0,00	36.754,69	809.561,69C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	772.807,00C	0,00	36.754,69	809.561,69C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	257.866,28C	0,00	18.086,87	275.953,15C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	257.866,28C	0,00	18.086,87	275.953,15C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	43.094,60C	0,00	0,00	43.094,60C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	43.094,60C	0,00	0,00	43.094,60C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	43.094,60C	0,00	0,00	43.094,60C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	125,25C	0,00	0,00	125,25C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	125,25C	0,00	0,00	125,25C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	14.018,55C	0,00	2.054,04	16.072,59C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.018,55C	0,00	2.054,04	16.072,59C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	14.018,55C	0,00	2.054,04	16.072,59C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	59.165,00C	0,00	4.035,00	63.200,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	54.025,00C	0,00	2.340,00	56.365,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	52.705,00C	0,00	2.180,00	54.885,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.320,00C	0,00	160,00	1.480,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.800,00C	0,00	375,00	2.175,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.800,00C	0,00	375,00	2.175,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.340,00C	0,00	1.320,00	4.660,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.340,00C	0,00	1.320,00	4.660,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.143,43C	0,00	205,94	1.349,37C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.143,43C	0,00	205,94	1.349,37C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.143,43C	0,00	205,94	1.349,37C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	1.129,99C	0,00	205,94	1.335,93C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	13,44C	0,00	0,00	13,44C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	76.038,22C	0,00	0,00	76.038,22C
6.2.1.2.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	76.038,22C	0,00	0,00	76.038,22C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.235,49C	0,00	4.931,72	54.167,21C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	10.055,61C	0,00	1.048,49	11.104,10C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	5.946,86C	0,00	1.048,49	6.995,35C
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	30.644,05C	0,00	3.099,69	33.743,74C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	29.095,95C	0,00	2.879,93	31.975,88C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	28.813,86C	0,00	2.855,56	31.669,42C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	282,09C	0,00	24,37	306,46C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.548,10C	0,00	219,76	1.767,86C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.509,22C	0,00	219,76	1.728,98C
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	8.535,83C	0,00	783,54	9.319,37C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.410,31C	0,00	777,26	9.187,57C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	8.181,91C	0,00	774,39	8.956,30C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	228,40C	0,00	2,87	231,27C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	125,52C	0,00	6,28	131,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	88,68C	0,00	6,28	94,96C
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	294.952,48	294.952,48	1.403.034,52C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.403.034,52C	294.952,48	294.952,48	1.403.034,52C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	141.981,92C	108.995,48	76.152,18	109.138,62C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	115.566,79C	93.098,02	76.152,18	98.620,95C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.933,75C	25.292,57	36.616,31	32.257,49C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.933,75C	14.378,23	25.701,97	32.257,49C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	11.250,00	21.883,74	10.633,74C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	20.288,25C	0,00	0,00	20.288,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	782,06	782,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	645,50C	2.346,17	2.346,17	645,50C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.914,34	10.914,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	914,34	914,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.633,04C	67.805,45	39.535,87	66.363,46C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	617,50C	5.060,00	7.362,03	2.919,53C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	0,00	3.190,00	4.982,03	1.792,03C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.006 - Auxílio transporte	617,50C	1.870,00	2.380,00	1.127,50C
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.305,00	5.880,00	1.575,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	0,00	4.305,00	5.880,00	1.575,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34.240,99C	25.506,03	16.364,40	25.099,36C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.068,74C	1.850,00	350,00	2.568,74C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.918,74C	0,00	0,00	1.918,74C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	300,00C	0,00	0,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.850,00C	1.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.350,00C	8.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.130,00C	8.130,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	220,00C	220,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	18.135,92C	9.470,00	5.000,00	13.665,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	12.415,92C	1.200,00	0,00	11.215,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.000,00C	1.750,00	3.200,00	2.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	3.720,00C	5.520,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	20,03C	20,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	20,03C	20,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.666,30C	5.816,00	11.014,40	8.864,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	3.666,30C	5.816,00	11.014,40	8.864,70C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	32.411,44C	20.093,33	1.085,51	13.403,62C
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	9.803,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.880,00C	1.880,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	920,00C	920,00	0,00	0,00
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	4.712,19	1.012,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	73,32	73,32C
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	2.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	777,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.527,67C	9.536,92	1.724,25	11.715,00C
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	18.527,67C	9.536,92	1.724,25	10.715,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	7.812,67C	9.536,92	1.724,25	0,00
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	4.376,15C	1.363,00	7.119,68	10.132,83C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.032,10C	363,00	5.618,08	7.287,18C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.344,05C	1.000,00	1.501,60	2.845,65C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.518,12C	0,00	0,00	1.518,12C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.518,12C	0,00	0,00	1.518,12C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.941,17C	1.941,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.941,17C	1.941,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	1.941,17C	1.941,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	26.415,13C	15.897,46	0,00	10.517,67C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	26.415,13C	15.897,46	0,00	10.517,67C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.415,13C	3.897,46	0,00	10.517,67C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	14.415,13C	3.897,46	0,00	10.517,67C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.261.052,60C	185.957,00	218.800,30	1.293.895,90C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	194.290,82C	99.745,89	51.609,48	146.154,41C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	194.290,82C	99.745,89	51.609,48	146.154,41C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.378,17C	24.562,96	14.378,23	35.193,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	45.378,17C	24.562,96	14.378,23	35.193,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	42.093,77C	20.664,57	11.250,00	32.679,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.622,84C	238,73	0,00	1.384,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	1.661,56C	531,43	0,00	1.130,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	782,06	782,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	2.346,17	2.346,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	39.981,31C	14.191,25	914,34	26.704,40C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	31.565,62C	12.008,26	0,00	19.557,36C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	7.573,16C	1.964,70	914,34	6.522,80C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	842,53C	218,29	0,00	624,24C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.931,34C	60.991,68	36.316,91	84.256,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.440,00C	4.525,00	3.190,00	4.105,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	1.210,00	3.190,00	1.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	5.440,00C	3.315,00	0,00	2.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.365,00	4.305,00	2.940,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.365,00	4.305,00	2.940,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,30C	14.286,00	14.286,00	0,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,30C	5.816,00	5.816,00	0,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,30C	5.816,00	5.816,00	0,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	51.782,09C	20.785,51	4.712,19	35.708,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.012,80C	10.006,40	0,00	15.006,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.525,00C	3.060,00	0,00	6.465,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.096,00C	142,00	0,00	954,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	12.000,00C	4.000,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.127,51C	3.325,94	4.712,19	3.513,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	85,06C	52,06	0,00	33,00C
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	1.000,75C	199,11	0,00	801,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.758,07C	17.311,50	7.736,92	31.183,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	40.758,07C	17.311,50	7.736,92	31.183,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	39.033,82C	12.469,80	0,00	26.564,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.724,25C	4.841,70	7.736,92	4.619,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.086,80	2.086,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	363,00	363,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.723,80	1.723,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.950,88C	631,87	0,00	10.319,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.950,88C	631,87	0,00	10.319,01C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.060,00C	85.487,31	82.427,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	3.060,00C	85.487,31	82.427,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.552,07	26.552,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	22.579,25	22.579,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	18.680,86	18.680,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	238,73	238,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	531,43	531,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	782,06	782,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	2.346,17	2.346,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.972,82	3.972,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	2.008,26	2.008,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.746,27	1.746,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	218,29	218,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.060,00C	58.935,24	55.875,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	935,00	935,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.286,00	14.286,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.816,00	5.816,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	5.816,00	5.816,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.060,00C	22.833,32	19.773,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.006,40	10.006,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.060,00C	6.120,00	3.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	142,00	142,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.313,75	2.313,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	52,06	52,06	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	15.587,25	15.587,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.587,25	15.587,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	12.469,80	12.469,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	3.117,45	3.117,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.086,80	2.086,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	363,00	363,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.723,80	1.723,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	631,87	631,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	631,87	631,87	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.063.701,78C	723,80	84.763,51	1.147.741,49C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.037.116,10C	723,80	84.763,51	1.121.155,81C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.304,21C	0,00	22.579,25	289.883,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	267.304,21C	0,00	22.579,25	289.883,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	207.350,86C	0,00	18.680,86	226.031,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.658,82C	0,00	238,73	5.897,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	8.085,76C	0,00	531,43	8.617,19C
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	782,06	10.673,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	29.675,28C	0,00	2.346,17	32.021,45C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	73.902,68C	0,00	3.972,82	77.875,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	50.288,04C	0,00	2.008,26	52.296,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	20.898,24C	0,00	1.746,27	22.644,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.716,40C	0,00	218,29	2.934,69C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	695.909,21C	723,80	58.211,44	753.396,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.546,17C	0,00	2.145,00	36.691,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	25.715,87C	0,00	1.210,00	26.925,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	8.830,30C	0,00	935,00	9.765,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.328,83C	0,00	1.365,00	14.693,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	13.328,83C	0,00	1.365,00	14.693,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	124.739,19C	0,00	14.286,00	139.025,19C
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	38.830,00C	0,00	8.470,00	47.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	7.050,00C	0,00	1.200,00	8.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	24.925,00C	0,00	1.750,00	26.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	5.280,00C	0,00	5.520,00	10.800,00C
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	64.523,40C	0,00	5.816,00	70.339,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	64.523,40C	0,00	5.816,00	70.339,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	221.740,13C	0,00	22.833,32	244.573,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	33.172,40C	0,00	10.006,40	43.178,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	114.296,41C	0,00	6.120,00	120.416,41C
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	2.024,00C	0,00	142,00	2.166,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	339,20C	0,00	0,00	339,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	36.000,00C	0,00	4.000,00	40.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	7.872,49C	0,00	2.313,75	10.186,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	214,94C	0,00	52,06	267,00C
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	2.699,25C	0,00	199,11	2.898,36C
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	264.719,65C	0,00	15.587,25	280.306,90C
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	263.741,93C	0,00	15.587,25	279.329,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	210.466,18C	0,00	12.469,80	222.935,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	53.275,75C	0,00	3.117,45	56.393,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.405,04C	723,80	1.363,00	11.044,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.924,29C	0,00	363,00	3.287,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.824,80C	0,00	0,00	1.824,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.655,95C	723,80	1.000,00	5.932,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.560,20C	0,00	631,87	26.192,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	25.560,20C	0,00	631,87	26.192,07C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	977.896,21	977.896,21	0,00

Palmas-TO, 31 de outubro 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