

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 1.772.836,16D | 450.905,29 | 504.995,42 | 1.718.746,03D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 1.689.356,20D | 450.905,29 | 504.096,39 | 1.636.165,10D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 235.695,97D | 449.614,44 | 446.326,39 | 238.984,02D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 235.695,97D | 449.614,44 | 446.326,39 | 238.984,02D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 3.749,47C | 343.186,61 | 343.186,61 | 3.749,47C |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 3.749,47C | 115.767,19 | 115.767,19 | 3.749,47C |
| 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4 | 0,00 | 115.767,19 | 115.767,19 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG: 3615-3 C/C: 57.368-X | 3.749,47C | 0,00 | 0,00 | 3.749,47C |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO | 0,00 | 227.419,42 | 227.419,42 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A | 0,00 | 69.688,54 | 69.688,54 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2 | 0,00 | 157.730,88 | 157.730,88 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 239.445,44D | 106.427,83 | 103.139,78 | 242.733,49D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB | 239.445,44D | 106.427,83 | 103.139,78 | 242.733,49D |
| 1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P | 235.143,90D | 61.705,09 | 68.634,01 | 228.214,98D |
| 1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P | 4.301,54D | 44.722,74 | 34.505,77 | 14.518,51D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.439.889,78D | 0,00 | 57.666,14 | 1.382.223,64D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.380.898,61D | 0,00 | 57.666,14 | 1.323.232,47D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 1.380.898,61D | 0,00 | 57.666,14 | 1.323.232,47D |
| 1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física | 570.363,98D | 0,00 | 36.207,47 | 534.156,51D |
| 1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica | 7.374,81D | 0,00 | 377,81 | 6.997,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física | 801.019,39D | 0,00 | 21.080,86 | 779.938,53D |
| 1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica | 2.140,43D | 0,00 | 0,00 | 2.140,43D |
| 1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 58.991,17D | 0,00 | 0,00 | 58.991,17D |
| 1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES | 58.991,17D | 0,00 | 0,00 | 58.991,17D |
| 1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa | 58.991,17D | 0,00 | 0,00 | 58.991,17D |
| 1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 57.476,42D | 0,00 | 0,00 | 57.476,42D |
| 1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ | 1.514,75D | 0,00 | 0,00 | 1.514,75D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 13.770,45D | 1.290,85 | 103,86 | 14.957,44D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 12.515,01D | 1.000,00 | 87,86 | 13.427,15D |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 12.515,01D | 1.000,00 | 87,86 | 13.427,15D |
| 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1.1.3.1.1.02.04 - Herika Santos Rosa | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 12.515,01D | 0,00 | 87,86 | 12.427,15D |
| 1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento 13º salário | 10.592,22D | 0,00 | 0,00 | 10.592,22D |
| 1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias | 1.922,79D | 0,00 | 87,86 | 1.834,93D |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.255,44D | 290,85 | 16,00 | 1.530,29D |
| 1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE | 1.255,44D | 290,85 | 16,00 | 1.530,29D |
| 1.1.3.3.2.02 - Auxílio transporte a recuperar | 1,00D | 7,00 | 7,00 | 1,00D |
| 1.1.3.3.2.03 - Auxílio alimentação a recuperar | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3.2.16 - Renata Gomes dos Santos | 740,14D | 274,85 | 0,00 | 1.014,99D |
| 1.1.3.3.2.33 - Valdeis Ribeiro da Silva Me | 514,30D | 0,00 | 0,00 | 514,30D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 83.479,96D | 0,00 | 899,03 | 82.580,93D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 38.534,16D | 0,00 | 0,00 | 38.534,16D |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 38.534,16D | 0,00 | 0,00 | 38.534,16D |
| 1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS | 38.534,16D | 0,00 | 0,00 | 38.534,16D |
| 1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL | 38.534,16D | 0,00 | 0,00 | 38.534,16D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física | 35.985,86D | 0,00 | 0,00 | 35.985,86D |
| 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 | 44.865,02D | 0,00 | 899,03 | 43.965,99D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 98.175,07D | 0,00 | 0,00 | 98.175,07D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 98.175,07D | 0,00 | 0,00 | 98.175,07D |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios | 29.130,92D | 0,00 | 0,00 | 29.130,92D |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos | 35.271,94D | 0,00 | 0,00 | 35.271,94D |
| 1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha | 1.640,82D | 0,00 | 0,00 | 1.640,82D |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 32.131,39D | 0,00 | 0,00 | 32.131,39D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 53.310,05C | 0,00 | 899,03 | 54.209,08C |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 53.310,05C | 0,00 | 899,03 | 54.209,08C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 53.310,05C | 0,00 | 899,03 | 54.209,08C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios | 16.169,95C | 0,00 | 212,87 | 16.382,82C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos | 23.472,42C | 0,00 | 264,60 | 23.737,02C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha | 1.255,43C | 0,00 | 12,31 | 1.267,74C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados | 12.412,25C | 0,00 | 409,25 | 12.821,50C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 80,78D | 0,00 | 0,00 | 80,78D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 462,00D | 0,00 | 0,00 | 462,00D |
| 1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) | 462,00D | 0,00 | 0,00 | 462,00D |
| 1.2.4.1.1.01 - Programas de Informática (Softwares) | 462,00D | 0,00 | 0,00 | 462,00D |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 381,22C | 0,00 | 0,00 | 381,22C |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 381,22C | 0,00 | 0,00 | 381,22C |
| 1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares | 381,22C | 0,00 | 0,00 | 381,22C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.219.900,17C | 197.796,91 | 204.016,91 | 1.226.120,17C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 67.482,57C | 197.796,91 | 204.016,91 | 73.702,57C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 63.925,88C | 74.781,68 | 80.635,68 | 69.779,88C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 54.751,51C | 47.320,35 | 53.771,92 | 61.203,08C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 3.748,47D | 47.289,91 | 47.410,50 | 3.627,88D |
| 2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar | 3.748,47D | 47.289,91 | 47.410,50 | 3.627,88D |
| 2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO | 58.499,98C | 30,44 | 6.361,42 | 64.830,96C |
| 2.1.1.1.2.01 - Férias | 30.997,99C | 0,00 | 2.813,27 | 33.811,26C |
| 2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias | 7.138,06C | 21,88 | 647,03 | 7.763,21C |
| 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias | 2.482,78C | 7,61 | 225,05 | 2.700,22C |
| 2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias | 310,36C | 0,95 | 28,11 | 337,52C |
| 2.1.1.1.2.05 - 13º Salário | 13.311,24C | 0,00 | 2.006,03 | 15.317,27C |
| 2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário | 3.061,57C | 0,00 | 461,39 | 3.522,96C |
| 2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário | 1.064,87C | 0,00 | 160,48 | 1.225,35C |
| 2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário | 133,11C | 0,00 | 20,06 | 153,17C |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 8.487,21C | 16.376,85 | 15.779,28 | 7.889,64C |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR | 8.487,21C | 16.376,85 | 15.779,28 | 7.889,64C |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS | 6.100,18C | 11.770,86 | 11.341,36 | 5.670,68C |
| 2.1.1.2.1.02 - FGTS | 2.121,80C | 4.094,21 | 3.944,82 | 1.972,41C |
| 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento | 265,23C | 511,78 | 493,10 | 246,55C |
| 2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 687,16C | 11.084,48 | 11.084,48 | 687,16C |
| 2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 687,16C | 11.084,48 | 11.084,48 | 687,16C |
| 2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação | 687,16C | 11.084,48 | 11.084,48 | 687,16C |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5,88C | 30.984,04 | 30.984,04 | 5,88C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5,88C | 30.984,04 | 30.984,04 | 5,88C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS | 575,00C | 30.984,04 | 30.984,04 | 575,00C |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos | 575,00C | 30.984,04 | 30.984,04 | 575,00C |
| 2.1.3.1.3 - RESTOS A PAGAR | 569,12D | 0,00 | 0,00 | 569,12D |
| 2.1.3.1.3.01 - Restos a pagar processados | 569,12D | 0,00 | 0,00 | 569,12D |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 17.040,61 | 17.040,61 | 0,00 |
| 2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 17.040,61 | 17.040,61 | 0,00 |
| 2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 17.040,61 | 17.040,61 | 0,00 |
| 2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher | 0,00 | 17.040,61 | 17.040,61 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.550,81C | 73.990,58 | 74.356,58 | 3.916,81C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 3.550,81C | 73.990,58 | 74.356,58 | 3.916,81C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 3.550,81C | 73.990,58 | 74.356,58 | 3.916,81C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 3.550,81C | 3.796,77 | 4.162,77 | 3.916,81C |
| 2.1.8.8.1.01.01 - INSS | 3.483,04C | 2.656,15 | 2.524,71 | 3.351,60C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF | 552,97C | 620,85 | 1.171,09 | 1.103,21C |
| 2.1.8.8.1.01.03 - ISS | 45,57D | 103,23 | 154,14 | 5,34C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER | 15,39C | 44,02 | 312,83 | 284,20C |
| 2.1.8.8.1.01.05 - Pensão Alimentícia | 687,16D | 0,00 | 0,00 | 687,16D |
| 2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual | 232,14C | 372,52 | 0,00 | 140,38D |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 70.193,81 | 70.193,81 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar | 0,00 | 70.193,81 | 70.193,81 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.152.417,60C | 0,00 | 0,00 | 1.152.417,60C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 1.152.417,60C | 0,00 | 0,00 | 1.152.417,60C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.152.417,60C | 0,00 | 0,00 | 1.152.417,60C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.152.417,60C | 0,00 | 0,00 | 1.152.417,60C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.152.417,60C | 0,00 | 0,00 | 1.152.417,60C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.152.417,60C | 0,00 | 0,00 | 1.152.417,60C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 630.470,56D | 93.603,16 | 0,00 | 724.073,72D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 314.713,69D | 48.205,93 | 0,00 | 362.919,62D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 199.616,02D | 29.379,33 | 0,00 | 228.995,35D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 199.616,02D | 29.379,33 | 0,00 | 228.995,35D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 199.616,02D | 29.379,33 | 0,00 | 228.995,35D |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 144.805,64D | 22.500,47 | 0,00 | 167.306,11D |
| 3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço | 9.496,42D | 1.428,37 | 0,00 | 10.924,79D |
| 3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações | 4.943,97D | 631,19 | 0,00 | 5.575,16D |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 14.855,85D | 2.006,03 | 0,00 | 16.861,88D |
| 3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias | 25.514,14D | 2.813,27 | 0,00 | 28.327,41D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 63.194,60D | 9.401,32 | 0,00 | 72.595,92D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 63.194,60D | 9.401,32 | 0,00 | 72.595,92D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 63.194,60D | 9.401,32 | 0,00 | 72.595,92D |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 44.735,96D | 6.757,22 | 0,00 | 51.493,18D |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 16.407,67D | 2.350,33 | 0,00 | 18.758,00D |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 2.050,97D | 293,77 | 0,00 | 2.344,74D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 51.903,07D | 9.425,28 | 0,00 | 61.328,35D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 51.903,07D | 9.425,28 | 0,00 | 61.328,35D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 51.903,07D | 9.425,28 | 0,00 | 61.328,35D |
| 3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação | 32.925,25D | 4.912,53 | 0,00 | 37.837,78D |
| 3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde | 11.179,52D | 3.313,12 | 0,00 | 14.492,64D |
| 3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte | 7.798,30D | 1.199,63 | 0,00 | 8.997,93D |
| 3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 325,00D | 0,00 | 0,00 | 325,00D |
| 3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 325,00D | 0,00 | 0,00 | 325,00D |
| 3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 325,00D | 0,00 | 0,00 | 325,00D |
| 3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 325,00D | 0,00 | 0,00 | 325,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação | 325,00D | 0,00 | 0,00 | 325,00D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 172.708,45D | 26.585,29 | 0,00 | 199.293,74D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.176,10D | 965,60 | 0,00 | 3.141,70D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 2.176,10D | 965,60 | 0,00 | 3.141,70D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.176,10D | 965,60 | 0,00 | 3.141,70D |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente | 1.900,55D | 0,00 | 0,00 | 1.900,55D |
| 3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional | 275,55D | 80,60 | 0,00 | 356,15D |
| 3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 885,00D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 164.148,54D | 24.720,66 | 0,00 | 188.869,20D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 16.840,00D | 2.350,00 | 0,00 | 19.190,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS | 16.840,00D | 2.350,00 | 0,00 | 19.190,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários | 1.290,00D | 0,00 | 0,00 | 1.290,00D |
| 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros | 4.980,00D | 2.050,00 | 0,00 | 7.030,00D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores | 2.590,00D | 0,00 | 0,00 | 2.590,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros | 4.380,00D | 0,00 | 0,00 | 4.380,00D |
| 3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 3.000,00D | 300,00 | 0,00 | 3.300,00D |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 42.623,27D | 4.918,50 | 0,00 | 47.541,77D |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 27.513,96D | 1.106,50 | 0,00 | 28.620,46D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 27.513,96D | 1.106,50 | 0,00 | 28.620,46D |
| 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários | 10.017,00D | 1.106,50 | 0,00 | 11.123,50D |
| 3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis | 17.496,96D | 0,00 | 0,00 | 17.496,96D |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 15.109,31D | 3.812,00 | 0,00 | 18.921,31D |
| 3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem | 15.109,31D | 3.812,00 | 0,00 | 18.921,31D |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 104.685,27D | 17.452,16 | 0,00 | 122.137,43D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 104.685,27D | 17.452,16 | 0,00 | 122.137,43D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 104.685,27D | 17.452,16 | 0,00 | 122.137,43D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 12.900,00D | 2.150,00 | 0,00 | 15.050,00D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 51.613,05D | 5.455,45 | 0,00 | 57.068,50D |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 6.900,00D | 1.050,00 | 0,00 | 7.950,00D |
| 3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 699,00D | 0,00 | 0,00 | 699,00D |
| 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios | 897,88D | 128,28 | 0,00 | 1.026,16D |
| 3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis | 2.566,66D | 3.519,86 | 0,00 | 6.086,52D |
| 3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00D |
| 3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 6.847,43D | 0,00 | 0,00 | 6.847,43D |
| 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica | 4.477,18D | 1.450,16 | 0,00 | 5.927,34D |
| 3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto | 775,62D | 0,00 | 0,00 | 775,62D |
| 3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional | 239,55D | 24,01 | 0,00 | 263,56D |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 4.149,10D | 524,40 | 0,00 | 4.673,50D |
| 3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos | 2.313,80D | 0,00 | 0,00 | 2.313,80D |
| 3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 1.246,00D | 0,00 | 0,00 | 1.246,00D |
| 3.3.2.3.1.01.56 - Congressos e Conferências | 7.210,00D | 0,00 | 0,00 | 7.210,00D |
| 3.3.2.3.1.01.59 - Fretes e mudanças | 1.850,00D | 0,00 | 0,00 | 1.850,00D |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 6.383,81D | 899,03 | 0,00 | 7.282,84D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO | 6.383,81D | 899,03 | 0,00 | 7.282,84D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS | 6.383,81D | 899,03 | 0,00 | 7.282,84D |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis | 6.383,81D | 899,03 | 0,00 | 7.282,84D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 13.944,76D | 744,90 | 0,00 | 14.689,66D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 13.944,76D | 744,90 | 0,00 | 14.689,66D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 13.944,76D | 744,90 | 0,00 | 14.689,66D |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 13.944,76D | 744,90 | 0,00 | 14.689,66D |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 13.944,76D | 744,90 | 0,00 | 14.689,66D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 119.746,43D | 17.048,01 | 0,00 | 136.794,44D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.107,05D | 7,40 | 0,00 | 1.114,45D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 1.107,05D | 7,40 | 0,00 | 1.114,45D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 1.107,05D | 7,40 | 0,00 | 1.114,45D |
| 3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados | 816,00D | 0,00 | 0,00 | 816,00D |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 31,76D | 0,00 | 0,00 | 31,76D |
| 3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais | 259,29D | 7,40 | 0,00 | 266,69D |
| 3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES | 118.639,38D | 17.040,61 | 0,00 | 135.679,99D |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 118.639,38D | 17.040,61 | 0,00 | 135.679,99D |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 118.639,38D | 17.040,61 | 0,00 | 135.679,99D |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte | 88.217,51D | 13.632,49 | 0,00 | 101.850,00D |
| 3.7.2.1.1.02 - Cota Revista | 25.054,37D | 3.408,12 | 0,00 | 28.462,49D |
| 3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções | 5.367,50D | 0,00 | 0,00 | 5.367,50D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 9.032,23D | 1.019,03 | 0,00 | 10.051,26D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 9.032,23D | 1.019,03 | 0,00 | 10.051,26D |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 9.032,23D | 1.019,03 | 0,00 | 10.051,26D |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.032,23D | 1.019,03 | 0,00 | 10.051,26D |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 9.032,23D | 1.019,03 | 0,00 | 10.051,26D |
| 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 1.117,27D | 1.019,03 | 0,00 | 2.136,30D |
| 3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 6.070,25D | 0,00 | 0,00 | 6.070,25D |
| 3.9.9.4.2.01.15 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais | 344,71D | 0,00 | 0,00 | 344,71D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.183.406,55C | 0,00 | 33.293,03 | 1.216.699,58C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 1.066.162,68C | 0,00 | 0,00 | 1.066.162,68C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.066.162,68C | 0,00 | 0,00 | 1.066.162,68C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.066.162,68C | 0,00 | 0,00 | 1.066.162,68C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES | 1.066.140,44C | 0,00 | 0,00 | 1.066.140,44C |
| 4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS | 1.036.668,86C | 0,00 | 0,00 | 1.036.668,86C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 1.036.668,86C | 0,00 | 0,00 | 1.036.668,86C |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física | 1.036.668,86C | 0,00 | 0,00 | 1.036.668,86C |
| 4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS | 29.471,58C | 0,00 | 0,00 | 29.471,58C |
| 4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 29.471,58C | 0,00 | 0,00 | 29.471,58C |
| 4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Jurídica | 29.471,58C | 0,00 | 0,00 | 29.471,58C |
| 4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES | 22,24C | 0,00 | 0,00 | 22,24C |
| 4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP | 22,24C | 0,00 | 0,00 | 22,24C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 27.451,24C | 0,00 | 5.170,00 | 32.621,24C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 27.451,24C | 0,00 | 5.170,00 | 32.621,24C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 27.451,24C | 0,00 | 5.170,00 | 32.621,24C |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 27.451,24C | 0,00 | 5.170,00 | 32.621,24C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 24.513,50C | 0,00 | 5.040,00 | 29.553,50C |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas | 23.983,50C | 0,00 | 3.450,00 | 27.433,50C |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 530,00C | 0,00 | 1.590,00 | 2.120,00C |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 2.937,74C | 0,00 | 130,00 | 3.067,74C |
| 4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas | 2.416,40C | 0,00 | 130,00 | 2.546,40C |
| 4.3.3.1.2.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas | 521,34C | 0,00 | 0,00 | 521,34C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 34.926,38C | 0,00 | 9.219,97 | 44.146,35C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 20.889,95C | 0,00 | 5.898,91 | 26.788,86C |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 20.889,95C | 0,00 | 5.898,91 | 26.788,86C |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 20.889,95C | 0,00 | 5.898,91 | 26.788,86C |
| 4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA | 20.889,95C | 0,00 | 5.898,91 | 26.788,86C |
| 4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 20.476,28C | 0,00 | 5.898,91 | 26.375,19C |
| 4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF | 20.172,87C | 0,00 | 5.875,34 | 26.048,21C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|-----------|---------------|
| 4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ | 303,41C | 0,00 | 23,57 | 326,98C |
| 4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 413,67C | 0,00 | 0,00 | 413,67C |
| 4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 413,67C | 0,00 | 0,00 | 413,67C |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 14.036,43C | 0,00 | 3.321,06 | 17.357,49C |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 14.036,43C | 0,00 | 3.321,06 | 17.357,49C |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 4.901,18C | 0,00 | 953,49 | 5.854,67C |
| 4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas | 4.901,18C | 0,00 | 953,49 | 5.854,67C |
| 4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS | 4.901,18C | 0,00 | 953,49 | 5.854,67C |
| 4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 4.881,02C | 0,00 | 953,49 | 5.834,51C |
| 4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF | 4.776,23C | 0,00 | 942,62 | 5.718,85C |
| 4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ | 104,79C | 0,00 | 10,87 | 115,66C |
| 4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 20,16C | 0,00 | 0,00 | 20,16C |
| 4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 20,16C | 0,00 | 0,00 | 20,16C |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.135,25C | 0,00 | 2.367,57 | 11.502,82C |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 9.135,25C | 0,00 | 2.367,57 | 11.502,82C |
| 4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB | 9.135,25C | 0,00 | 2.367,57 | 11.502,82C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 54.866,25C | 0,00 | 18.903,06 | 73.769,31C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 54.866,25C | 0,00 | 18.903,06 | 73.769,31C |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 54.866,25C | 0,00 | 18.903,06 | 73.769,31C |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 54.866,25C | 0,00 | 18.903,06 | 73.769,31C |
| 4.5.1.1.1.02 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP | 54.866,25C | 0,00 | 18.903,06 | 73.769,31C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.287.981,58D | 4.800,25 | 4.800,25 | 2.287.981,58D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 2.287.412,46D | 4.800,25 | 4.800,25 | 2.287.412,46D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 1.143.706,23D | 0,00 | 0,00 | 1.143.706,23D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 1.143.706,23D | 0,00 | 0,00 | 1.143.706,23D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 1.143.706,23D | 0,00 | 0,00 | 1.143.706,23D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 919.033,81D | 0,00 | 0,00 | 919.033,81D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 893.341,16D | 0,00 | 0,00 | 893.341,16D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 672.563,00D | 0,00 | 0,00 | 672.563,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física | 672.563,00D | 0,00 | 0,00 | 672.563,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 220.778,16D | 0,00 | 0,00 | 220.778,16D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior | 220.778,16D | 0,00 | 0,00 | 220.778,16D |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 18.006,65D | 0,00 | 0,00 | 18.006,65D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 15.037,00D | 0,00 | 0,00 | 15.037,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica | 15.037,00D | 0,00 | 0,00 | 15.037,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.969,65D | 0,00 | 0,00 | 2.969,65D |
| 5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 2.969,65D | 0,00 | 0,00 | 2.969,65D |
| 5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 7.686,00D | 0,00 | 0,00 | 7.686,00D |
| 5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções | 7.686,00D | 0,00 | 0,00 | 7.686,00D |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 3.214,70D | 0,00 | 0,00 | 3.214,70D |
| 5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.214,70D | 0,00 | 0,00 | 3.214,70D |
| 5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB | 3.214,70D | 0,00 | 0,00 | 3.214,70D |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 25.355,00D | 0,00 | 0,00 | 25.355,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 22.950,00D | 0,00 | 0,00 | 22.950,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas | 22.800,00D | 0,00 | 0,00 | 22.800,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 2.405,00D | 0,00 | 0,00 | 2.405,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas | 1.430,00D | 0,00 | 0,00 | 1.430,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas | 975,00D | 0,00 | 0,00 | 975,00D |
| 5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 127.274,35D | 0,00 | 0,00 | 127.274,35D |
| 5.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP | 127.274,35D | 0,00 | 0,00 | 127.274,35D |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 68.828,37D | 0,00 | 0,00 | 68.828,37D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 22.069,51D | 0,00 | 0,00 | 22.069,51D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 11.805,65D | 0,00 | 0,00 | 11.805,65D |
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 10.263,86D | 0,00 | 0,00 | 10.263,86D |
| 5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA | 39.263,54D | 0,00 | 0,00 | 39.263,54D |
| 5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 32.139,36D | 0,00 | 0,00 | 32.139,36D |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF | 31.619,68D | 0,00 | 0,00 | 31.619,68D |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ | 519,68D | 0,00 | 0,00 | 519,68D |
| 5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 7.124,18D | 0,00 | 0,00 | 7.124,18D |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 3.974,87D | 0,00 | 0,00 | 3.974,87D |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF | 3.149,31D | 0,00 | 0,00 | 3.149,31D |
| 5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS | 7.495,32D | 0,00 | 0,00 | 7.495,32D |
| 5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 6.899,87D | 0,00 | 0,00 | 6.899,87D |
| 5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF | 6.815,05D | 0,00 | 0,00 | 6.815,05D |
| 5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ | 84,82D | 0,00 | 0,00 | 84,82D |
| 5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 595,45D | 0,00 | 0,00 | 595,45D |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 221,31D | 0,00 | 0,00 | 221,31D |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF | 374,14D | 0,00 | 0,00 | 374,14D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.143.706,23D | 4.800,25 | 4.800,25 | 1.143.706,23D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.143.706,23D | 4.800,25 | 4.800,25 | 1.143.706,23D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 1.135.806,23D | 4.800,25 | 4.800,25 | 1.135.806,23D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 459.184,50D | 0,00 | 0,00 | 459.184,50D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 349.767,50D | 0,00 | 0,00 | 349.767,50D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 266.862,78D | 0,00 | 0,00 | 266.862,78D |
| 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço | 16.000,00D | 0,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações | 12.029,08D | 0,00 | 0,00 | 12.029,08D |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 23.518,13D | 0,00 | 0,00 | 23.518,13D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 | 7.839,38D | 0,00 | 0,00 | 7.839,38D |
| 5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias | 23.518,13D | 0,00 | 0,00 | 23.518,13D |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 109.417,00D | 0,00 | 0,00 | 109.417,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal | 78.643,47D | 0,00 | 0,00 | 78.643,47D |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS | 27.354,25D | 0,00 | 0,00 | 27.354,25D |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 3.419,28D | 0,00 | 0,00 | 3.419,28D |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 381.469,34D | 3.030,00 | 4.700,00 | 379.799,34D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 78.138,18D | 0,00 | 0,00 | 78.138,18D |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação | 60.298,18D | 0,00 | 0,00 | 60.298,18D |
| 5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte | 17.840,00D | 0,00 | 0,00 | 17.840,00D |
| 5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 28.077,28D | 0,00 | 1.700,00 | 26.377,28D |
| 5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação | 3.000,00D | 0,00 | 1.700,00 | 1.300,00D |
| 5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche | 3.163,08D | 0,00 | 0,00 | 3.163,08D |
| 5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde | 21.914,20D | 0,00 | 0,00 | 21.914,20D |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 42.622,96D | 0,00 | 0,00 | 42.622,96D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.792,00D | 0,00 | 0,00 | 7.792,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação | 4.892,00D | 0,00 | 0,00 | 4.892,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 34.830,96D | 0,00 | 0,00 | 34.830,96D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários | 17.334,00D | 0,00 | 0,00 | 17.334,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis | 17.496,96D | 0,00 | 0,00 | 17.496,96D |
| 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 24.821,61D | 30,00 | 0,00 | 24.851,61D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS | 21.321,61D | 30,00 | 0,00 | 21.351,61D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros | 7.000,00D | 30,00 | 0,00 | 7.030,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores | 6.169,04D | 0,00 | 0,00 | 6.169,04D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros | 5.152,57D | 0,00 | 0,00 | 5.152,57D |
| 5.2.2.1.1.04.05.03 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 27.000,00D | 0,00 | 3.000,00 | 24.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem | 27.000,00D | 0,00 | 3.000,00 | 24.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 180.809,31D | 3.000,00 | 0,00 | 183.809,31D |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 32.000,00D | 0,00 | 0,00 | 32.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 60.673,88D | 3.000,00 | 0,00 | 63.673,88D |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 16.000,00D | 0,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios | 1.600,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis | 21.000,00D | 0,00 | 0,00 | 21.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 3.800,00D | 0,00 | 0,00 | 3.800,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 6.847,43D | 0,00 | 0,00 | 6.847,43D |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto | 1.080,00D | 0,00 | 0,00 | 1.080,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações | 7.200,00D | 0,00 | 0,00 | 7.200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências | 7.258,00D | 0,00 | 0,00 | 7.258,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.59 - Fretes e mudanças | 1.850,00D | 0,00 | 0,00 | 1.850,00D |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 264.652,39D | 0,00 | 100,25 | 264.552,14D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS | 5.583,59D | 0,00 | 0,00 | 5.583,59D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados | 2.883,59D | 0,00 | 0,00 | 2.883,59D |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 259.068,80D | 0,00 | 100,25 | 258.968,55D |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte | 201.106,24D | 0,00 | 100,25 | 201.005,99D |
| 5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista | 50.276,56D | 0,00 | 0,00 | 50.276,56D |
| 5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções | 7.686,00D | 0,00 | 0,00 | 7.686,00D |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 15.500,00D | 1.770,25 | 0,00 | 17.270,25D |
| 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 1.500,00D | 1.700,00 | 0,00 | 3.200,00D |
| 5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 7.000,00D | 70,25 | 0,00 | 7.070,25D |
| 5.2.2.1.1.06.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 7.900,00D | 0,00 | 0,00 | 7.900,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 7.900,00D | 0,00 | 0,00 | 7.900,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 7.900,00D | 0,00 | 0,00 | 7.900,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 4.900,00D | 0,00 | 0,00 | 4.900,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 569,12D | 0,00 | 0,00 | 569,12D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 569,12D | 0,00 | 0,00 | 569,12D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 569,12D | 0,00 | 0,00 | 569,12D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 569,12D | 0,00 | 0,00 | 569,12D |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados | 569,12D | 0,00 | 0,00 | 569,12D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.287.981,58C | 293.525,75 | 293.525,75 | 2.287.981,58C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 2.287.412,46C | 293.525,75 | 293.525,75 | 2.287.412,46C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 1.143.706,23C | 90.959,17 | 90.959,17 | 1.143.706,23C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 409.323,43C | 90.959,17 | 0,00 | 318.364,26C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 409.323,43C | 90.959,17 | 0,00 | 318.364,26C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 305.375,26C | 57.666,14 | 0,00 | 247.709,12C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 306.239,12C | 57.288,33 | 0,00 | 248.950,79C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 236.005,07C | 36.207,47 | 0,00 | 199.797,60C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física | 236.005,07C | 36.207,47 | 0,00 | 199.797,60C |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 70.234,05C | 21.080,86 | 0,00 | 49.153,19C |
| 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior | 70.234,05C | 21.080,86 | 0,00 | 49.153,19C |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 8.549,86D | 377,81 | 0,00 | 8.927,67D |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 7.059,77D | 377,81 | 0,00 | 7.437,58D |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica | 7.059,77D | 377,81 | 0,00 | 7.437,58D |
| 6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.490,09D | 0,00 | 0,00 | 1.490,09D |
| 6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 1.490,09D | 0,00 | 0,00 | 1.490,09D |
| 6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 7.686,00C | 0,00 | 0,00 | 7.686,00C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções | 7.686,00C | 0,00 | 0,00 | 7.686,00C |
| 6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES | 22,24D | 0,00 | 0,00 | 22,24D |
| 6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 22,24D | 0,00 | 0,00 | 22,24D |
| 6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP | 22,24D | 0,00 | 0,00 | 22,24D |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 7.828,21D | 2.367,57 | 0,00 | 10.195,78D |
| 6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.828,21D | 2.367,57 | 0,00 | 10.195,78D |
| 6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB | 7.828,21D | 2.367,57 | 0,00 | 10.195,78D |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 2.096,24D | 5.170,00 | 0,00 | 7.266,24D |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 1.563,50D | 5.040,00 | 0,00 | 6.603,50D |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas | 1.183,50D | 3.450,00 | 0,00 | 4.633,50D |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 380,00D | 1.590,00 | 0,00 | 1.970,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 532,74D | 130,00 | 0,00 | 662,74D |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas | 986,40D | 130,00 | 0,00 | 1.116,40D |
| 6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas | 453,66C | 0,00 | 0,00 | 453,66C |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 72.408,10C | 18.903,06 | 0,00 | 53.505,04C |
| 6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP | 72.408,10C | 18.903,06 | 0,00 | 53.505,04C |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 41.486,76C | 6.852,40 | 0,00 | 34.634,36C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 20.519,03C | 0,00 | 0,00 | 20.519,03C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 10.618,80C | 0,00 | 0,00 | 10.618,80C |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 9.900,23C | 0,00 | 0,00 | 9.900,23C |
| 6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA | 18.373,59C | 5.898,91 | 0,00 | 12.474,68C |
| 6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 11.663,08C | 5.898,91 | 0,00 | 5.764,17C |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF | 11.446,81C | 5.875,34 | 0,00 | 5.571,47C |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ | 216,27C | 23,57 | 0,00 | 192,70C |
| 6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 6.710,51C | 0,00 | 0,00 | 6.710,51C |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 3.561,20C | 0,00 | 0,00 | 3.561,20C |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF | 3.149,31C | 0,00 | 0,00 | 3.149,31C |
| 6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS | 2.594,14C | 953,49 | 0,00 | 1.640,65C |
| 6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 2.018,85C | 953,49 | 0,00 | 1.065,36C |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF | 2.038,82C | 942,62 | 0,00 | 1.096,20C |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ | 19,97D | 10,87 | 0,00 | 30,84D |
| 6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 575,29C | 0,00 | 0,00 | 575,29C |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 201,15C | 0,00 | 0,00 | 201,15C |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF | 374,14C | 0,00 | 0,00 | 374,14C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 734.382,80C | 0,00 | 90.959,17 | 825.341,97C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 734.382,80C | 0,00 | 90.959,17 | 825.341,97C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 613.680,79C | 0,00 | 57.666,14 | 671.346,93C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 587.102,04C | 0,00 | 57.288,33 | 644.390,37C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 436.557,93C | 0,00 | 36.207,47 | 472.765,40C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física | 436.557,93C | 0,00 | 36.207,47 | 472.765,40C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 150.544,11C | 0,00 | 21.080,86 | 171.624,97C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior | 150.544,11C | 0,00 | 21.080,86 | 171.624,97C |
| 6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 26.556,51C | 0,00 | 377,81 | 26.934,32C |
| 6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 22.096,77C | 0,00 | 377,81 | 22.474,58C |
| 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica | 22.096,77C | 0,00 | 377,81 | 22.474,58C |
| 6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 4.459,74C | 0,00 | 0,00 | 4.459,74C |
| 6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 4.459,74C | 0,00 | 0,00 | 4.459,74C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 22,24C | 0,00 | 0,00 | 22,24C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP | 22,24C | 0,00 | 0,00 | 22,24C |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 11.042,91C | 0,00 | 2.367,57 | 13.410,48C |
| 6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.042,91C | 0,00 | 2.367,57 | 13.410,48C |
| 6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB | 11.042,91C | 0,00 | 2.367,57 | 13.410,48C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 27.451,24C | 0,00 | 5.170,00 | 32.621,24C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 24.513,50C | 0,00 | 5.040,00 | 29.553,50C |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas | 23.983,50C | 0,00 | 3.450,00 | 27.433,50C |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 530,00C | 0,00 | 1.590,00 | 2.120,00C |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 2.937,74C | 0,00 | 130,00 | 3.067,74C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas | 2.416,40C | 0,00 | 130,00 | 2.546,40C |
| 6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas | 521,34C | 0,00 | 0,00 | 521,34C |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 54.866,25C | 0,00 | 18.903,06 | 73.769,31C |
| 6.2.1.2.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP | 54.866,25C | 0,00 | 18.903,06 | 73.769,31C |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 27.341,61C | 0,00 | 6.852,40 | 34.194,01C |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 1.550,48C | 0,00 | 0,00 | 1.550,48C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 1.186,85C | 0,00 | 0,00 | 1.186,85C |
| 6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 363,63C | 0,00 | 0,00 | 363,63C |
| 6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA | 20.889,95C | 0,00 | 5.898,91 | 26.788,86C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 20.476,28C | 0,00 | 5.898,91 | 26.375,19C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF | 20.172,87C | 0,00 | 5.875,34 | 26.048,21C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ | 303,41C | 0,00 | 23,57 | 326,98C |
| 6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 413,67C | 0,00 | 0,00 | 413,67C |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 413,67C | 0,00 | 0,00 | 413,67C |
| 6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS | 4.901,18C | 0,00 | 953,49 | 5.854,67C |
| 6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 4.881,02C | 0,00 | 953,49 | 5.834,51C |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF | 4.776,23C | 0,00 | 942,62 | 5.718,85C |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ | 104,79C | 0,00 | 10,87 | 115,66C |
| 6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 20,16C | 0,00 | 0,00 | 20,16C |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 20,16C | 0,00 | 0,00 | 20,16C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.143.706,23C | 202.566,58 | 202.566,58 | 1.143.706,23C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 1.143.706,23C | 202.566,58 | 202.566,58 | 1.143.706,23C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 181.440,77C | 24.153,28 | 8.467,25 | 165.754,74C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 181.390,77C | 24.153,28 | 8.467,25 | 165.704,74C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.346,62C | 0,00 | 0,00 | 34.346,62C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 34.346,62C | 0,00 | 0,00 | 34.346,62C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 21.973,52C | 0,00 | 0,00 | 21.973,52C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 3.093,26C | 0,00 | 0,00 | 3.093,26C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias | 9.279,84C | 0,00 | 0,00 | 9.279,84C |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 147.044,15C | 24.153,28 | 8.467,25 | 131.358,12C |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 16.249,76C | 4.690,12 | 0,00 | 11.559,64C |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação | 2.675,00C | 1.700,00 | 0,00 | 975,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche | 3.163,08C | 0,00 | 0,00 | 3.163,08C |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde | 10.411,68C | 2.990,12 | 0,00 | 7.421,56C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 26.107,70C | 10.907,60 | 30,00 | 15.230,10C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.615,90C | 965,60 | 0,00 | 4.650,30C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 99,45C | 0,00 | 0,00 | 99,45C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 224,45C | 80,60 | 0,00 | 143,85C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 400,00C | 0,00 | 0,00 | 400,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | 4.892,00C | 885,00 | 0,00 | 4.007,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 619,50C | 0,00 | 0,00 | 619,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | 619,50C | 0,00 | 0,00 | 619,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 7.981,61C | 2.350,00 | 30,00 | 5.661,61C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | 710,00C | 0,00 | 0,00 | 710,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | 2.020,00C | 2.050,00 | 30,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | 3.579,04C | 0,00 | 0,00 | 3.579,04C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 400,00C | 0,00 | 0,00 | 400,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | 772,57C | 0,00 | 0,00 | 772,57C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 500,00C | 300,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 11.890,69C | 7.592,00 | 0,00 | 4.298,69C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem | 11.890,69C | 7.592,00 | 0,00 | 4.298,69C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 23.067,46C | 6.436,28 | 6.667,00 | 23.298,18C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 6.200,00C | 0,00 | 0,00 | 6.200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 625,16C | 3.286,28 | 6.667,00 | 4.005,88C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 1.050,00C | 0,00 | 0,00 | 1.050,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 301,00C | 0,00 | 0,00 | 301,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | 23,20C | 0,00 | 0,00 | 23,20C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | 4.353,90C | 0,00 | 0,00 | 4.353,90C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 3.800,00C | 3.150,00 | 0,00 | 650,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | 280,00C | 0,00 | 0,00 | 280,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | 1.700,00C | 0,00 | 0,00 | 1.700,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos | 686,20C | 0,00 | 0,00 | 686,20C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências | 48,00C | 0,00 | 0,00 | 48,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 77.306,75C | 100,25 | 0,00 | 77.206,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS | 3.605,45C | 0,00 | 0,00 | 3.605,45C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados | 2.067,59C | 0,00 | 0,00 | 2.067,59C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas | 168,24C | 0,00 | 0,00 | 168,24C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais | 1.369,62C | 0,00 | 0,00 | 1.369,62C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 73.701,30C | 100,25 | 0,00 | 73.601,05C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte | 51.106,24C | 100,25 | 0,00 | 51.005,99C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista | 20.276,56C | 0,00 | 0,00 | 20.276,56C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções | 2.318,50C | 0,00 | 0,00 | 2.318,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 4.312,48C | 2.019,03 | 1.770,25 | 4.063,70C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 382,73C | 1.019,03 | 1.700,00 | 1.063,70C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 929,75C | 1.000,00 | 70,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais | 2.500,00C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00C |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 50,00C | 0,00 | 0,00 | 50,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 50,00C | 0,00 | 0,00 | 50,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 50,00C | 0,00 | 0,00 | 50,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 50,00C | 0,00 | 0,00 | 50,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 962.265,46C | 178.413,30 | 194.099,33 | 977.951,49C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 356.530,62C | 91.040,15 | 19.353,03 | 284.843,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 356.530,62C | 91.040,15 | 19.353,03 | 284.843,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 135.645,83C | 24.560,03 | 0,00 | 111.085,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 135.645,83C | 24.560,03 | 0,00 | 111.085,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 122.057,14C | 22.500,47 | 0,00 | 99.556,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 6.503,58C | 1.428,37 | 0,00 | 5.075,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações | 7.085,11C | 631,19 | 0,00 | 6.453,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 52.583,34C | 7.889,64 | 0,00 | 44.693,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal | 38.479,44C | 5.670,68 | 0,00 | 32.808,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS | 12.536,81C | 1.972,41 | 0,00 | 10.564,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 1.567,09C | 246,55 | 0,00 | 1.320,54C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 168.301,45C | 58.590,48 | 19.353,03 | 129.064,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 37.414,63C | 6.112,16 | 0,00 | 31.302,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação | 27.372,93C | 4.912,53 | 0,00 | 22.460,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte | 10.041,70C | 1.199,63 | 0,00 | 8.842,07C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 323,00C | 3.313,12 | 2.990,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde | 323,00C | 3.313,12 | 2.990,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 6.697,50C | 8.234,10 | 7.907,60 | 6.371,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 965,60 | 965,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 80,60 | 80,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 885,00 | 885,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 6.697,50C | 1.106,50 | 0,00 | 5.591,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 6.697,50C | 1.106,50 | 0,00 | 5.591,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 3.812,00 | 4.592,00 | 780,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem | 0,00 | 3.812,00 | 4.592,00 | 780,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 53.056,58C | 21.119,16 | 6.436,28 | 38.373,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 12.900,00C | 2.150,00 | 0,00 | 10.750,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 8.435,67C | 9.122,45 | 3.286,28 | 2.599,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 8.050,00C | 1.050,00 | 0,00 | 7.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | 678,92C | 128,28 | 0,00 | 550,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 14.079,44C | 3.519,86 | 0,00 | 10.559,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 5.522,82C | 1.450,16 | 0,00 | 4.072,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 24,38C | 0,00 | 0,00 | 24,38C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 1.760,45C | 24,01 | 0,00 | 1.736,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 1.350,90C | 524,40 | 0,00 | 826,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 254,00C | 0,00 | 0,00 | 254,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 67.599,21C | 17.048,01 | 0,00 | 50.551,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 871,09C | 7,40 | 0,00 | 863,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais | 871,09C | 7,40 | 0,00 | 863,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 66.728,12C | 17.040,61 | 0,00 | 49.687,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 61.782,49C | 13.632,49 | 0,00 | 48.150,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 4.945,63C | 3.408,12 | 0,00 | 1.537,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 2.155,29C | 2.019,03 | 2.019,03 | 2.155,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 1.019,03 | 1.019,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais | 2.155,29C | 0,00 | 0,00 | 2.155,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.055,24C | 744,90 | 0,00 | 310,34C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 1.055,24C | 744,90 | 0,00 | 310,34C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 0,00 | 87.373,15 | 87.373,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 87.373,15 | 87.373,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 32.449,67 | 32.449,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 24.560,03 | 24.560,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 22.500,47 | 22.500,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 1.428,37 | 1.428,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações | 0,00 | 631,19 | 631,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 7.889,64 | 7.889,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal | 0,00 | 5.670,68 | 5.670,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS | 0,00 | 1.972,41 | 1.972,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 246,55 | 246,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 54.923,48 | 54.923,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 6.112,16 | 6.112,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 4.912,53 | 4.912,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte | 0,00 | 1.199,63 | 1.199,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 3.313,12 | 3.313,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde | 0,00 | 3.313,12 | 3.313,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 8.234,10 | 8.234,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 965,60 | 965,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 80,60 | 80,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 885,00 | 885,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.106,50 | 1.106,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 1.106,50 | 1.106,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 3.812,00 | 3.812,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem | 0,00 | 3.812,00 | 3.812,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 17.452,16 | 17.452,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 5.455,45 | 5.455,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | 0,00 | 128,28 | 128,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 3.519,86 | 3.519,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 1.450,16 | 1.450,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 24,01 | 24,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 524,40 | 524,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 17.048,01 | 17.048,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 7,40 | 7,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais | 0,00 | 7,40 | 7,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 17.040,61 | 17.040,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 0,00 | 13.632,49 | 13.632,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 0,00 | 3.408,12 | 3.408,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.019,03 | 2.019,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 1.019,03 | 1.019,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 744,90 | 744,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 744,90 | 744,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 605.734,84C | 0,00 | 87.373,15 | 693.107,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 597.884,84C | 0,00 | 87.373,15 | 685.257,99C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 179.775,05C | 0,00 | 24.560,03 | 204.335,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 179.775,05C | 0,00 | 24.560,03 | 204.335,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | 144.805,64C | 0,00 | 22.500,47 | 167.306,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 9.496,42C | 0,00 | 1.428,37 | 10.924,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações | 4.943,97C | 0,00 | 631,19 | 5.575,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 1.544,61C | 0,00 | 0,00 | 1.544,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 4.746,12C | 0,00 | 0,00 | 4.746,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias | 14.238,29C | 0,00 | 0,00 | 14.238,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 56.833,66C | 0,00 | 7.889,64 | 64.723,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 40.164,03C | 0,00 | 5.670,68 | 45.834,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 14.817,44C | 0,00 | 1.972,41 | 16.789,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 1.852,19C | 0,00 | 246,55 | 2.098,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 361.276,13C | 0,00 | 54.923,48 | 416.199,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 40.723,55C | 0,00 | 6.112,16 | 46.835,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação | 32.925,25C | 0,00 | 4.912,53 | 37.837,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte | 7.798,30C | 0,00 | 1.199,63 | 8.997,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 11.504,52C | 0,00 | 3.313,12 | 14.817,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação | 325,00C | 0,00 | 0,00 | 325,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde | 11.179,52C | 0,00 | 3.313,12 | 14.492,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 61.639,37C | 0,00 | 8.234,10 | 69.873,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.176,10C | 0,00 | 965,60 | 3.141,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 1.900,55C | 0,00 | 0,00 | 1.900,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 275,55C | 0,00 | 80,60 | 356,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 885,00 | 885,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 27.513,96C | 0,00 | 1.106,50 | 28.620,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 10.017,00C | 0,00 | 1.106,50 | 11.123,50C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis | 17.496,96C | 0,00 | 0,00 | 17.496,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 16.840,00C | 0,00 | 2.350,00 | 19.190,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | 1.290,00C | 0,00 | 0,00 | 1.290,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 4.980,00C | 0,00 | 2.050,00 | 7.030,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores | 2.590,00C | 0,00 | 0,00 | 2.590,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 4.380,00C | 0,00 | 0,00 | 4.380,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 3.000,00C | 0,00 | 300,00 | 3.300,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 15.109,31C | 0,00 | 3.812,00 | 18.921,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem | 15.109,31C | 0,00 | 3.812,00 | 18.921,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 104.685,27C | 0,00 | 17.452,16 | 122.137,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 12.900,00C | 0,00 | 2.150,00 | 15.050,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 51.613,05C | 0,00 | 5.455,45 | 57.068,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 6.900,00C | 0,00 | 1.050,00 | 7.950,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 699,00C | 0,00 | 0,00 | 699,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | 897,88C | 0,00 | 128,28 | 1.026,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 2.566,66C | 0,00 | 3.519,86 | 6.086,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 6.847,43C | 0,00 | 0,00 | 6.847,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 4.477,18C | 0,00 | 1.450,16 | 5.927,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 775,62C | 0,00 | 0,00 | 775,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 239,55C | 0,00 | 24,01 | 263,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 4.149,10C | 0,00 | 524,40 | 4.673,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos | 2.313,80C | 0,00 | 0,00 | 2.313,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 1.246,00C | 0,00 | 0,00 | 1.246,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Congressos e Conferências | 7.210,00C | 0,00 | 0,00 | 7.210,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Fretes e mudanças | 1.850,00C | 0,00 | 0,00 | 1.850,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 119.746,43C | 0,00 | 17.048,01 | 136.794,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 1.107,05C | 0,00 | 7,40 | 1.114,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados | 816,00C | 0,00 | 0,00 | 816,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | 31,76C | 0,00 | 0,00 | 31,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais | 259,29C | 0,00 | 7,40 | 266,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 118.639,38C | 0,00 | 17.040,61 | 135.679,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 88.217,51C | 0,00 | 13.632,49 | 101.850,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 25.054,37C | 0,00 | 3.408,12 | 28.462,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | 5.367,50C | 0,00 | 0,00 | 5.367,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 9.032,23C | 0,00 | 2.019,03 | 11.051,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 1.117,27C | 0,00 | 1.019,03 | 2.136,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 6.070,25C | 0,00 | 1.000,00 | 7.070,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais | 344,71C | 0,00 | 0,00 | 344,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 13.944,76C | 0,00 | 744,90 | 14.689,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 13.944,76C | 0,00 | 744,90 | 14.689,66C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL | 7.850,00C | 0,00 | 0,00 | 7.850,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS | 7.850,00C | 0,00 | 0,00 | 7.850,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 7.850,00C | 0,00 | 0,00 | 7.850,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 4.850,00C | 0,00 | 0,00 | 4.850,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 569,12C | 0,00 | 0,00 | 569,12C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 569,12C | 0,00 | 0,00 | 569,12C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 569,12C | 0,00 | 0,00 | 569,12C |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 569,12C | 0,00 | 0,00 | 569,12C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados | 569,12C | 0,00 | 0,00 | 569,12C |
| TOTAIS | 0,00 | 1.040.631,36 | 1.040.631,36 | 0,00 |

Palmas-TO, 31 de agosto de 2022

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

PEDRO PAULO VALADÃO COELHO
PRESIDENTE
4.283.518 DGPC-GO
000.082.341-40

ANITA COELHO DOS SANTOS TEIXEIRA
TESOUREIRA
000282 CRP/23
645.339.131-72