

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.478.139,63D	246.489,75	289.870,70	2.434.758,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.339.385,19D	246.489,75	287.992,03	2.297.882,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.774,78D	245.451,15	241.713,72	243.512,21D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	239.774,78D	245.451,15	241.713,72	243.512,21D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	209.483,80	209.483,80	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	53.861,68	53.861,68	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	53.861,68	53.861,68	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	155.622,12	155.622,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	54.986,28	54.986,28	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	100.635,84	100.635,84	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239.774,78D	35.967,35	32.229,92	243.512,21D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	239.774,78D	35.967,35	32.229,92	243.512,21D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	238.370,05D	35.938,17	30.813,48	243.494,74D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	1.395,19D	29,11	1.416,44	7,86D
1.1.1.1.2.02.04 - Ag 3615-3 CC 600064-9 _ BB CP Automático S P	9,54D	0,07	0,00	9,61D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.071.838,25D	0,00	46.239,71	2.025.598,54D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.007.170,95D	0,00	46.239,71	1.960.931,24D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.007.170,95D	0,00	46.239,71	1.960.931,24D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	608.494,79D	0,00	30.067,02	578.427,77D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	39.844,46D	0,00	181,48	39.662,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	1.286.483,47D	0,00	15.991,21	1.270.492,26D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	72.348,23D	0,00	0,00	72.348,23D
<b>1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>64.667,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.667,30D</b>
<b>1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES</b>	<b>64.667,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.667,30D</b>
<b>1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa</b>	<b>64.667,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.667,30D</b>
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	64.667,30D	0,00	0,00	64.667,30D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>27.772,16D</b>	<b>1.038,60</b>	<b>38,60</b>	<b>28.772,16D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>8.240,33D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240,33D</b>
<b>1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO</b>	<b>8.240,33D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240,33D</b>
<b>1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
1.1.3.1.1.02.04 - Herika Santos Rosa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>8.240,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.240,33D</b>
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	2.792,72C	0,00	0,00	2.792,72C
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>19.531,83D</b>	<b>38,60</b>	<b>38,60</b>	<b>19.531,83D</b>
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>1.443,34D</b>	<b>38,60</b>	<b>38,60</b>	<b>1.443,34D</b>
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 - Joeline Oliveira Costa	11,76D	38,60	38,60	11,76D
1.1.3.3.2.49 - Diego Gomes Queiroz	276,14D	0,00	0,00	276,14D
<b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>18.088,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.088,49D</b>
1.1.3.3.3.05 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	18.088,49D	0,00	0,00	18.088,49D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>138.754,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,67</b>	<b>136.875,77D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>82.780,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.780,10D</b>
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>82.780,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.780,10D</b>
<b>1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS</b>	<b>82.780,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.780,10D</b>
<b>1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL</b>	<b>82.780,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.780,10D</b>
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>55.893,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,67</b>	<b>54.014,89D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>122.569,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.569,03D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>122.569,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.569,03D</b>
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
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>66.675,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,67</b>	<b>68.554,14C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>66.675,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,67</b>	<b>68.554,14C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>66.675,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,67</b>	<b>68.554,14C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	18.861,85C	0,00	438,50	19.300,35C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	27.124,09C	0,00	353,67	27.477,76C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	844,62C	0,00	7,28	851,90C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	19.844,91C	0,00	1.079,22	20.924,13C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>80,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,78D</b>

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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.910.915,23C</b>	<b>159.166,05</b>	<b>160.182,96</b>	<b>1.911.932,14C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.580,54C</b>	<b>159.166,05</b>	<b>160.182,96</b>	<b>51.597,45C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>43.870,29C</b>	<b>54.540,85</b>	<b>58.392,85</b>	<b>47.722,29C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>42.088,44C</b>	<b>46.235,75</b>	<b>46.235,75</b>	<b>42.088,44C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.650,84D</b>	<b>46.235,75</b>	<b>46.235,75</b>	<b>4.650,84D</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	4.650,84D	46.235,75	46.235,75	4.650,84D
<b>2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>46.739,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.739,28C</b>
2.1.1.1.2.01 - Férias	21.054,22C	0,00	0,00	21.054,22C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	4.889,38C	0,00	0,00	4.889,38C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	1.684,32C	0,00	0,00	1.684,32C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	210,55C	0,00	0,00	210,55C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	14.318,81C	0,00	0,00	14.318,81C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	3.293,32C	0,00	0,00	3.293,32C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.145,49C	0,00	0,00	1.145,49C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	143,19C	0,00	0,00	143,19C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>2.974,25C</b>	<b>8.305,10</b>	<b>12.157,10</b>	<b>6.826,25C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>2.974,25C</b>	<b>8.305,10</b>	<b>12.157,10</b>	<b>6.826,25C</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS	3.598,66C	6.293,14	8.569,76	5.875,28C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	842,70D	1.594,37	3.188,74	751,67C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	218,29C	417,59	398,60	199,30C

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	1.000,00	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	175,55D	29.718,07	29.718,07	175,55D
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	175,55D	29.718,07	29.718,07	175,55D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.193,57C	29.718,07	29.718,07	2.193,57C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.193,57C	29.718,07	29.718,07	2.193,57C
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	10.990,72	10.990,72	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	10.990,72	10.990,72	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	10.990,72	10.990,72	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	10.990,72	10.990,72	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	7.647,78C	62.916,41	60.081,32	4.812,69C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.647,78C	62.916,41	60.081,32	4.812,69C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.647,78C	62.916,41	60.081,32	4.812,69C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.647,78C	5.495,81	2.660,72	4.812,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	5.466,34C	4.693,28	1.773,94	2.547,00C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	711,07C	309,79	348,59	749,87C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	46,09C	203,56	183,42	25,95C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	811,08C	289,18	289,18	811,08C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	613,20C	0,00	65,59	678,79C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	57.420,60	57.420,60	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	57.420,60	57.420,60	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.860.334,69C	0,00	0,00	1.860.334,69C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.860.334,69C	0,00	0,00	1.860.334,69C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.860.334,69C	0,00	0,00	1.860.334,69C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.860.334,69C	0,00	0,00	1.860.334,69C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.860.334,69C	0,00	0,00	1.860.334,69C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.860.334,69C	0,00	0,00	1.860.334,69C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.134.175,27D	67.880,01	0,00	1.202.055,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	422.754,01D	30.568,28	0,00	453.322,29D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	293.205,50D	20.679,73	0,00	313.885,23D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	293.205,50D	20.679,73	0,00	313.885,23D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	293.205,50D	20.679,73	0,00	313.885,23D
3.1.1.1.1.01 - Salários	226.031,72D	19.558,51	0,00	245.590,23D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.897,55D	477,45	0,00	6.375,00D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	8.617,19D	643,77	0,00	9.260,96D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	20.960,53D	0,00	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	30.438,64D	0,00	0,00	30.438,64D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	78.163,51D	6.078,55	0,00	84.242,06D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	78.163,51D	6.078,55	0,00	84.242,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	78.163,51D	6.078,55	0,00	84.242,06D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	52.285,29D	4.284,88	0,00	56.570,17D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	22.910,30D	1.594,37	0,00	24.504,67D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.967,92D	199,30	0,00	3.167,22D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.385,00D	3.810,00	0,00	55.195,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	51.385,00D	3.810,00	0,00	55.195,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.385,00D	3.810,00	0,00	55.195,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	26.925,87D	1.320,00	0,00	28.245,87D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	14.693,83D	1.470,00	0,00	16.163,83D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	9.765,30D	1.020,00	0,00	10.785,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	393.997,25D	25.648,12	0,00	419.645,37D
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	374.211,41D	23.769,45	0,00	397.980,86D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	47.300,00D	2.300,00	0,00	49.600,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	47.300,00D	2.300,00	0,00	49.600,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	8.250,00D	900,00	0,00	9.150,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	26.675,00D	1.400,00	0,00	28.075,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	10.800,00D	0,00	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	82.306,70D	3.789,60	0,00	86.096,30D
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
<b>3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.322,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,30D</b>
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	1.322,30D	0,00	0,00	1.322,30D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>70.339,40D</b>	<b>3.789,60</b>	<b>0,00</b>	<b>74.129,00D</b>
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	70.339,40D	3.789,60	0,00	74.129,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>244.604,71D</b>	<b>17.679,85</b>	<b>0,00</b>	<b>262.284,56D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>244.604,71D</b>	<b>17.679,85</b>	<b>0,00</b>	<b>262.284,56D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>244.604,71D</b>	<b>17.679,85</b>	<b>0,00</b>	<b>262.284,56D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	43.178,80D	7.503,20	0,00	50.682,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	120.416,41D	3.060,00	0,00	123.476,41D
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	2.166,00D	142,00	0,00	2.308,00D
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	40.000,00D	4.000,00	0,00	44.000,00D
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	10.186,24D	1.222,57	0,00	11.408,81D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	267,00D	53,16	0,00	320,16D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	96,29D	0,00	0,00	96,29D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.898,36D	198,92	0,00	3.097,28D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.57 - Locação de veículos	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>10.367,35D</b>	<b>1.878,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.246,02D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>10.367,35D</b>	<b>1.878,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.246,02D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>10.367,35D</b>	<b>1.878,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.246,02D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	10.367,35D	1.878,67	0,00	12.246,02D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.202,87D</b>	<b>672,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.875,76D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>26.202,87D</b>	<b>672,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.875,76D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>26.202,87D</b>	<b>672,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.875,76D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>26.202,87D</b>	<b>672,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.875,76D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.202,87D	672,89	0,00	26.875,76D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>870,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00D</b>
<b>3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>870,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00D</b>
<b>3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>870,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00D</b>
<b>3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>870,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00D</b>
<b>3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>870,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00D</b>
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	870,00D	0,00	0,00	870,00D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>280.306,90D</b>	<b>10.990,72</b>	<b>0,00</b>	<b>291.297,62D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>977,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977,72D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>977,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977,72D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>977,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977,72D</b>
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
<b>3.7.2 - CONTRIBUICOES</b>	<b>279.329,18D</b>	<b>10.990,72</b>	<b>0,00</b>	<b>290.319,90D</b>
<b>3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>279.329,18D</b>	<b>10.990,72</b>	<b>0,00</b>	<b>290.319,90D</b>
<b>3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>279.329,18D</b>	<b>10.990,72</b>	<b>0,00</b>	<b>290.319,90D</b>
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	222.935,98D	8.792,58	0,00	231.728,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	56.393,20D	2.198,14	0,00	58.591,34D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>10.044,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.044,24D</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.044,24D	0,00	0,00	10.044,24D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.044,24D	0,00	0,00	10.044,24D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.044,24D	0,00	0,00	10.044,24D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.044,24D	0,00	0,00	10.044,24D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.287,29D	0,00	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	4.932,15D	0,00	0,00	4.932,15D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.701.399,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.482,15</b>	<b>1.724.881,82C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.501.676,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.676,38C</b>
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
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>63.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.825,00</b>	<b>68.025,00C</b>
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.200,00C	0,00	4.825,00	68.025,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.200,00C	0,00	4.825,00	68.025,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	63.200,00C	0,00	4.825,00	68.025,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	56.365,00C	0,00	4.305,00	60.670,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	54.885,00C	0,00	3.865,00	58.750,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.480,00C	0,00	440,00	1.920,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.175,00C	0,00	225,00	2.400,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	2.175,00C	0,00	225,00	2.400,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.660,00C	0,00	295,00	4.955,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	4.660,00C	0,00	295,00	4.955,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	60.485,07C	0,00	5.699,80	66.184,87C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.743,74C	0,00	2.679,77	36.423,51C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	33.743,74C	0,00	2.679,77	36.423,51C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	33.743,74C	0,00	2.679,77	36.423,51C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	33.743,74C	0,00	2.679,77	36.423,51C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	31.975,88C	0,00	2.679,77	34.655,65C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	31.669,42C	0,00	2.679,77	34.349,19C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	306,46C	0,00	0,00	306,46C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.767,86C	0,00	0,00	1.767,86C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.728,98C	0,00	0,00	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	1.349,37C	0,00	414,46	1.763,83C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.349,37C	0,00	414,46	1.763,83C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.349,37C	0,00	414,46	1.763,83C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.349,37C	0,00	414,46	1.763,83C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	1.335,93C	0,00	414,46	1.750,39C
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	25.391,96C	0,00	2.605,57	27.997,53C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	25.391,96C	0,00	2.605,57	27.997,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.319,37C	0,00	827,34	10.146,71C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	9.319,37C	0,00	827,34	10.146,71C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	9.319,37C	0,00	827,34	10.146,71C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.187,57C	0,00	827,34	10.014,91C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	8.956,30C	0,00	827,34	9.783,64C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	231,27C	0,00	0,00	231,27C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	131,80C	0,00	0,00	131,80C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	94,96C	0,00	0,00	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	16.072,59C	0,00	1.778,23	17.850,82C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.072,59C	0,00	1.778,23	17.850,82C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	16.072,59C	0,00	1.778,23	17.850,82C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	76.038,22C	0,00	12.957,35	88.995,57C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.038,22C	0,00	12.957,35	88.995,57C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.038,22C	0,00	12.957,35	88.995,57C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.038,22C	0,00	12.957,35	88.995,57C
4.5.1.1.1.02 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	76.038,22C	0,00	12.957,35	88.995,57C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.809.054,95D	161.406,87	13.406,87	2.957.054,95D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.806.069,04D	161.406,87	13.406,87	2.954.069,04D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.403.034,52D	70.000,00	0,00	1.473.034,52D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	231.338,54D	0,00	0,00	231.338,54D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	231.338,54D	0,00	0,00	231.338,54D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	45.664,72D	0,00	0,00	45.664,72D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.428,00D	0,00	0,00	40.428,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	40.428,00D	0,00	0,00	40.428,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.236,72D	0,00	0,00	5.236,72D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.236,72D	0,00	0,00	5.236,72D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	10.715,00D	0,00	0,00	10.715,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	34.002,93D	0,00	0,00	34.002,93D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	33.308,06D	0,00	0,00	33.308,06D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	694,87D	0,00	0,00	694,87D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.211,72D	0,00	0,00	6.211,72D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.342,74D	0,00	0,00	3.342,74D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.868,98D	0,00	0,00	2.868,98D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	7.808,23D	0,00	0,00	7.808,23D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.249,49D	0,00	0,00	7.249,49D
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00D
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.1.2.1.05.01.04 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.403.034,52D</b>	<b>91.406,87</b>	<b>13.406,87</b>	<b>1.481.034,52D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.403.034,52D</b>	<b>13.406,87</b>	<b>13.406,87</b>	<b>1.403.034,52D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.365.931,17D</b>	<b>5.406,87</b>	<b>685,80</b>	<b>1.370.652,24D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>461.914,29D</b>	<b>4.721,07</b>	<b>0,00</b>	<b>466.635,36D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>357.334,39D</b>	<b>4.636,07</b>	<b>0,00</b>	<b>361.970,46D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	269.344,66D	4.636,07	0,00	273.980,73D
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	10.437,32D	0,00	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	10.673,83D	0,00	0,00	10.673,83D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	32.666,95D	0,00	0,00	32.666,95D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>104.579,90D</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.664,90D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	71.853,66D	0,00	0,00	71.853,66D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	29.167,31D	0,00	0,00	29.167,31D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.558,93D	85,00	0,00	3.643,93D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>520.735,22D</b>	<b>685,80</b>	<b>685,80</b>	<b>520.735,22D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>43.715,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.715,70D</b>
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	30.697,90D	0,00	0,00	30.697,90D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	13.017,80D	0,00	0,00	13.017,80D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>19.208,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.208,83D</b>
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	19.208,83D	0,00	0,00	19.208,83D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>22.632,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.632,23D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.987,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.987,23D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	7.787,23D	0,00	0,00	7.787,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	350,00D	0,00	0,00	350,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.645,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.645,00D</b>
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	4.290,00D	0,00	0,00	4.290,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	1.355,00D	0,00	0,00	1.355,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>60.965,92D</b>	<b>350,00</b>	<b>685,80</b>	<b>60.630,12D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>59.390,92D</b>	<b>350,00</b>	<b>685,80</b>	<b>59.055,12D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	19.465,92D	0,00	685,80	18.780,12D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	29.125,00D	350,00	0,00	29.475,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	10.800,00D	0,00	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
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.322,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,30D</b>
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	1.322,30D	0,00	0,00	1.322,30D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>79.204,40D</b>	<b>335,80</b>	<b>0,00</b>	<b>79.540,20D</b>
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	79.204,40D	335,80	0,00	79.540,20D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>293.685,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.685,84D</b>
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	6.196,66D	0,00	0,00	6.196,66D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	339,20D	0,00	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	373,32D	0,00	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	1.240,00D	0,00	0,00	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	4.433,00D	0,00	0,00	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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>323.205,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.205,39D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.977,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,72D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>321.227,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.227,67D</b>
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	61.012,67D	0,00	0,00	61.012,67D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	10.715,00D	0,00	0,00	10.715,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.177,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.177,07D</b>
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.574,47D	0,00	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	8.777,80D	0,00	0,00	8.777,80D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>38.029,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.029,20D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	38.029,20D	0,00	0,00	38.029,20D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>870,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00D</b>
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	870,00D	0,00	0,00	870,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	870,00D	0,00	0,00	870,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>37.103,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721,07</b>	<b>32.382,28D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>37.103,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721,07</b>	<b>32.382,28D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>37.103,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721,07</b>	<b>32.382,28D</b>
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	24.769,71D	0,00	4.721,07	20.048,64D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.2.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.2.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.2.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00D</b>
5.2.2.2.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.2.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
<b>5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.985,91D	0,00	0,00	2.985,91D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.985,91D	0,00	0,00	2.985,91D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.985,91D	0,00	0,00	2.985,91D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.985,91D	0,00	0,00	2.985,91D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	2.985,91D	0,00	0,00	2.985,91D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.809.054,95C	226.576,96	374.576,96	2.957.054,95C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.806.069,04C	226.576,96	374.576,96	2.954.069,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.403.034,52C	69.721,86	139.721,86	1.473.034,52C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	62.916,85C	69.721,86	70.000,00	63.194,99C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	62.916,85C	69.721,86	70.000,00	63.194,99C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.705,23C	46.239,71	47.700,00	116.165,52C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	101.420,11C	46.058,23	45.000,00	100.361,88C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	146.034,72C	30.067,02	0,00	115.967,70C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	146.034,72C	30.067,02	0,00	115.967,70C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.614,61D	15.991,21	45.000,00	15.605,82D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	44.614,61D	15.991,21	45.000,00	15.605,82D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.570,12C	181,48	2.700,00	5.088,64C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.666,60D	181,48	2.700,00	148,08D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	2.666,60D	181,48	2.700,00	148,08D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.322,78D	1.778,23	16.000,00	3.898,99C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.322,78D	1.778,23	16.000,00	3.898,99C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	10.322,78D	1.778,23	16.000,00	3.898,99C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	33.275,00D	4.825,00	6.300,00	31.800,00D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	29.165,00D	4.305,00	6.300,00	27.170,00D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	27.845,00D	3.865,00	6.300,00	25.410,00D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.320,00D	440,00	0,00	1.760,00D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	550,00C	225,00	0,00	325,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	825,00D	225,00	0,00	1.050,00D
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	4.660,00D	295,00	0,00	4.955,00D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	4.660,00D	295,00	0,00	4.955,00D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.349,37D	414,46	0,00	1.763,83D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.349,37D	414,46	0,00	1.763,83D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.349,37D	414,46	0,00	1.763,83D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	1.335,93D	414,46	0,00	1.750,39D
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	12.957,35	0,00	33.479,08D
6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	20.521,73D	12.957,35	0,00	33.479,08D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.805,75C	3.507,11	0,00	10.298,64C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	8.845,98C	0,00	0,00	8.845,98C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	4.592,13C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	6.470,91C	2.679,77	0,00	3.791,14C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.027,05C	2.679,77	0,00	652,72D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	1.638,64C	2.679,77	0,00	1.041,13D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	388,41C	0,00	0,00	388,41C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.443,86C	0,00	0,00	4.443,86C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.613,76C	0,00	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	1.511,14D	827,34	0,00	2.338,48D
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.938,08D	827,34	0,00	2.765,42D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	1.844,17D	827,34	0,00	2.671,51D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	93,91D	0,00	0,00	93,91D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	426,94C	0,00	0,00	426,94C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	122,78C	0,00	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	1.340.117,67C	0,00	69.721,86	1.409.839,53C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.340.117,67C	0,00	69.721,86	1.409.839,53C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.129.290,28C	0,00	46.239,71	1.175.529,99C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.086.070,43C	0,00	46.058,23	1.132.128,66C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	810.117,28C	0,00	30.067,02	840.184,30C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	810.117,28C	0,00	30.067,02	840.184,30C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	275.953,15C	0,00	15.991,21	291.944,36C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	275.953,15C	0,00	15.991,21	291.944,36C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	43.094,60C	0,00	181,48	43.276,08C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	43.094,60C	0,00	181,48	43.276,08C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	43.094,60C	0,00	181,48	43.276,08C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	125,25C	0,00	0,00	125,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	125,25C	0,00	0,00	125,25C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>16.072,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,23</b>	<b>17.850,82C</b>
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.072,59C	0,00	1.778,23	17.850,82C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	16.072,59C	0,00	1.778,23	17.850,82C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>63.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.825,00</b>	<b>68.025,00C</b>
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	56.365,00C	0,00	4.305,00	60.670,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	54.885,00C	0,00	3.865,00	58.750,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.480,00C	0,00	440,00	1.920,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.175,00C	0,00	225,00	2.400,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	2.175,00C	0,00	225,00	2.400,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.660,00C	0,00	295,00	4.955,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	4.660,00C	0,00	295,00	4.955,00C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>1.349,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>414,46</b>	<b>1.763,83C</b>
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.349,37C	0,00	414,46	1.763,83C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.349,37C	0,00	414,46	1.763,83C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	1.335,93C	0,00	414,46	1.750,39C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	13,44C	0,00	0,00	13,44C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>76.038,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.957,35</b>	<b>88.995,57C</b>
6.2.1.2.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	76.038,22C	0,00	12.957,35	88.995,57C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>54.167,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507,11</b>	<b>57.674,32C</b>
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	11.104,10C	0,00	0,00	11.104,10C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	6.995,35C	0,00	0,00	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	33.743,74C	0,00	2.679,77	36.423,51C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	31.975,88C	0,00	2.679,77	34.655,65C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	31.669,42C	0,00	2.679,77	34.349,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	306,46C	0,00	0,00	306,46C
<b>6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.767,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,86C</b>
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.728,98C	0,00	0,00	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
<b>6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>9.319,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>827,34</b>	<b>10.146,71C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>9.187,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>827,34</b>	<b>10.014,91C</b>
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	8.956,30C	0,00	827,34	9.783,64C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	231,27C	0,00	0,00	231,27C
<b>6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>131,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,80C</b>
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	94,96C	0,00	0,00	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
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.403.034,52C</b>	<b>156.855,10</b>	<b>234.855,10</b>	<b>1.481.034,52C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>1.403.034,52C</b>	<b>156.855,10</b>	<b>234.855,10</b>	<b>1.481.034,52C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>109.138,62C</b>	<b>21.900,52</b>	<b>84.358,77</b>	<b>171.596,87C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>98.620,95C</b>	<b>17.179,45</b>	<b>65.858,77</b>	<b>147.300,27C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>32.257,49C</b>	<b>7.617,83</b>	<b>5.639,97</b>	<b>30.279,63C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>32.257,49C</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.522,14</b>	<b>30.279,63C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	10.633,74C	7.500,00	5.522,14	8.655,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	690,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	645,50C	0,00	0,00	645,50C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>117,83</b>	<b>117,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	117,83	117,83	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>66.363,46C</b>	<b>9.561,62</b>	<b>60.218,80</b>	<b>117.020,64C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.919,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,53C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	1.792,03C	0,00	0,00	1.792,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	1.127,50C	0,00	0,00	1.127,50C
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.575,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	1.575,00C	0,00	0,00	1.575,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>25.099,36C</b>	<b>6.775,40</b>	<b>15.685,80</b>	<b>34.009,76C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.568,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,74C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.918,74C	0,00	0,00	1.918,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	350,00C	0,00	0,00	350,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>13.665,92C</b>	<b>2.985,80</b>	<b>5.350,00</b>	<b>16.030,12C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	11.215,92C	1.585,80	5.000,00	14.630,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.450,00C	1.400,00	350,00	1.400,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>8.864,70C</b>	<b>3.789,60</b>	<b>10.335,80</b>	<b>15.410,90C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	8.864,70C	3.789,60	10.335,80	15.410,90C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>13.403,62C</b>	<b>1.606,32</b>	<b>15.033,00</b>	<b>26.830,30C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	4.030,30C	0,00	0,00	4.030,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	73,32C	106,32	33,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	4.000,00C	1.500,00	0,00	2.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.715,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>31.215,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.715,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>30.215,00C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	10.715,00C	0,00	0,00	10.715,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.132,83C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.132,83C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.287,18C	0,00	10.000,00	17.287,18C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.845,65C	1.000,00	0,00	1.845,65C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.518,12C</b>	<b>179,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338,22C</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.518,12C	179,90	0,00	1.338,22C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>10.517,67C</b>	<b>4.721,07</b>	<b>18.500,00</b>	<b>24.296,60C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>10.517,67C</b>	<b>4.721,07</b>	<b>18.500,00</b>	<b>24.296,60C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>10.517,67C</b>	<b>4.721,07</b>	<b>18.500,00</b>	<b>24.296,60C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.517,67C	4.721,07	0,00	5.796,60C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>1.293.895,90C</b>	<b>134.954,58</b>	<b>150.496,33</b>	<b>1.309.437,65C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>146.112,35C</b>	<b>67.953,24</b>	<b>16.493,65</b>	<b>94.652,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>146.112,35C</b>	<b>67.953,24</b>	<b>16.493,65</b>	<b>94.652,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>35.193,44C</b>	<b>21.565,80</b>	<b>7.500,00</b>	<b>21.127,64C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>35.193,44C</b>	<b>21.565,80</b>	<b>7.500,00</b>	<b>21.127,64C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	32.679,20C	20.444,58	7.500,00	19.734,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.384,11C	477,45	0,00	906,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	1.130,13C	643,77	0,00	486,36C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>26.704,40C</b>	<b>6.111,38</b>	<b>117,83</b>	<b>20.710,85C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	19.557,36C	4.284,88	0,00	15.272,48C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	6.522,80C	1.594,37	0,00	4.928,43C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	624,24C	232,13	117,83	509,94C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>84.214,51C</b>	<b>40.276,06</b>	<b>8.875,82</b>	<b>52.814,27C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.105,00C	2.340,00	0,00	1.765,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	1.980,00C	1.320,00	0,00	660,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	2.125,00C	1.020,00	0,00	1.105,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.940,00C	1.470,00	0,00	1.470,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	2.940,00C	1.470,00	0,00	1.470,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,30C	6.089,60	6.089,60	0,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,30C	3.789,60	3.789,60	0,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,30C	3.789,60	3.789,60	0,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.677,51C	17.712,85	1.606,32	19.570,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.006,40C	7.503,20	0,00	7.503,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.465,00C	3.060,00	0,00	3.405,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	954,00C	142,00	0,00	812,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.513,76C	1.222,57	0,00	2.291,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	33,00C	86,16	106,32	53,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	903,71C	0,00	0,00	903,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	801,64C	198,92	0,00	602,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.183,49C	10.990,72	0,00	20.192,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	31.183,49C	10.990,72	0,00	20.192,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	26.564,02C	8.792,58	0,00	17.771,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	4.619,47C	2.198,14	0,00	2.421,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.308,21C	672,89	179,90	9.815,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.308,21C	672,89	179,90	9.815,22C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	42,06C	67.001,34	67.001,34	42,06C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	42,06C	67.001,34	67.001,34	42,06C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.758,28	26.758,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	20.679,73	20.679,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	19.558,51	19.558,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	477,45	477,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	643,77	643,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.078,55	6.078,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	4.284,88	4.284,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.594,37	1.594,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	199,30	199,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42,06C	40.243,06	40.243,06	42,06C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.089,60	6.089,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.789,60	3.789,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	3.789,60	3.789,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	31,26C	17.679,85	17.679,85	31,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.503,20	7.503,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.060,00	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	1.222,57	1.222,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	53,16	53,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	31,26C	0,00	0,00	31,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	198,92	198,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.990,72	10.990,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.990,72	10.990,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	8.792,58	8.792,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	2.198,14	2.198,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	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	10,80C	672,89	672,89	10,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,80C	672,89	672,89	10,80C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.147.741,49C	0,00	67.001,34	1.214.742,83C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.121.155,81C	0,00	67.001,34	1.188.157,15C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.883,46C	0,00	20.679,73	310.563,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	289.883,46C	0,00	20.679,73	310.563,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	226.031,72C	0,00	19.558,51	245.590,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.897,55C	0,00	477,45	6.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	8.617,19C	0,00	643,77	9.260,96C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.673,83C	0,00	0,00	10.673,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	32.021,45C	0,00	0,00	32.021,45C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>77.875,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.078,55</b>	<b>83.954,05C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	52.296,30C	0,00	4.284,88	56.581,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	22.644,51C	0,00	1.594,37	24.238,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.934,69C	0,00	199,30	3.133,99C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>753.396,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.243,06</b>	<b>793.639,91C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>36.691,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>39.031,17C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	26.925,87C	0,00	1.320,00	28.245,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	9.765,30C	0,00	1.020,00	10.785,30C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>14.693,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>16.163,83C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	14.693,83C	0,00	1.470,00	16.163,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>139.025,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.089,60</b>	<b>145.114,79C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.418,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.418,49C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.645,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.645,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>47.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>49.600,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	8.250,00C	0,00	900,00	9.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	26.675,00C	0,00	1.400,00	28.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	10.800,00C	0,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.322,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,30C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	1.322,30C	0,00	0,00	1.322,30C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>70.339,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789,60</b>	<b>74.129,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	70.339,40C	0,00	3.789,60	74.129,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>244.573,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.679,85</b>	<b>262.253,30C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	43.178,80C	0,00	7.503,20	50.682,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	120.416,41C	0,00	3.060,00	123.476,41C
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	2.166,00C	0,00	142,00	2.308,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	339,20C	0,00	0,00	339,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00C	0,00	4.000,00	44.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.679,65C	0,00	0,00	6.679,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	10.186,24C	0,00	1.222,57	11.408,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	267,00C	0,00	53,16	320,16C
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	2.898,36C	0,00	198,92	3.097,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>280.306,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.990,72</b>	<b>291.297,62C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>977,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977,72C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>279.329,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.990,72</b>	<b>290.319,90C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	222.935,98C	0,00	8.792,58	231.728,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	56.393,20C	0,00	2.198,14	58.591,34C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.044,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12.044,24C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.287,29C	0,00	0,00	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	5.932,15C	0,00	1.000,00	6.932,15C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>26.192,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>672,89</b>	<b>26.864,96C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.192,07C	0,00	672,89	26.864,96C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>870,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>870,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>26.585,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.585,68C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>26.585,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.585,68C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>26.585,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.585,68C</b>
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
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.985,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,91C</b>
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>2.985,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,91C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>2.985,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,91C</b>
<b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>2.985,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,91C</b>
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	2.985,91C	0,00	0,00	2.985,91C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>861.519,64</b>	<b>861.519,64</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Palmas-TO, 30 de novembro 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