

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.905.688,16D	2.580.266,23	1.153.874,26	3.332.080,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.779.043,30D	2.564.535,55	1.150.504,08	3.193.074,77D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.146,19D	669.927,57	612.400,66	110.673,10D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.146,19D	669.927,57	612.400,66	110.673,10D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	514.174,67	514.174,67	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	112.057,25	112.057,25	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	111.279,65	111.279,65	0,00
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG: 3615-3 C/C: 600064-9	0,00	777,60	777,60	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	402.117,42	402.117,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	157.217,41	157.217,41	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	244.900,01	244.900,01	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.146,19D	155.752,90	98.225,99	110.673,10D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	53.146,19D	155.752,90	98.225,99	110.673,10D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	33.266,74D	126.829,92	56.361,24	103.735,42D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	18.105,62D	28.913,78	41.087,15	5.932,25D
1.1.1.1.2.02.04 - Ag 3615-3 CC 600064-9 _ BB CP Automático S P	1.773,83D	9,20	777,60	1.005,43D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.706.447,50D	1.892.243,83	534.378,15	3.064.313,18D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.634.784,85D	1.892.243,83	533.493,38	2.993.535,30D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.634.784,85D	1.892.243,83	533.493,38	2.993.535,30D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	373.936,15D	1.418.612,07	474.545,40	1.318.002,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	16.756,55D	82.939,06	22.253,15	77.442,46D
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	1.188.500,47D	373.936,15	36.694,83	1.525.741,79D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	55.591,68D	16.756,55	0,00	72.348,23D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	71.662,65D	0,00	884,77	70.777,88D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	71.662,65D	0,00	884,77	70.777,88D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	71.662,65D	0,00	884,77	70.777,88D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	71.662,65D	0,00	884,77	70.777,88D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.449,61D	2.364,15	3.725,27	18.088,49D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.361,12D	2.317,15	3.678,27	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.361,12D	2.317,15	3.678,27	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Herika Santos Rosa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.361,12D	1.317,15	2.678,27	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	1.361,12D	1.317,15	2.678,27	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	18.088,49D	47,00	47,00	18.088,49D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	47,00	47,00	0,00
1.1.3.3.2.02 - Auxílio transporte a recuperar	0,00	8,00	8,00	0,00
1.1.3.3.2.03 - Auxílio alimentação a recuperar	0,00	9,00	9,00	0,00
1.1.3.3.2.39 - João Victor Ribeiro Martins	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	18.088,49D	0,00	0,00	18.088,49D
1.1.3.3.3.05 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	18.088,49D	0,00	0,00	18.088,49D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	126.644,86D	15.730,68	3.370,18	139.005,36D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.888,85D	0,00	1.760,10	85.128,75D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	86.888,85D	0,00	1.760,10	85.128,75D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	86.888,85D	0,00	1.760,10	85.128,75D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL	86.888,85D	0,00	1.760,10	85.128,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	84.340,55D	0,00	1.760,10	82.580,45D
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	39.675,23D	15.730,68	1.610,08	53.795,83D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	95.983,35D	15.730,68	0,00	111.714,03D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	95.983,35D	15.730,68	0,00	111.714,03D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	28.139,03D	7.374,64	0,00	35.513,67D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	34.741,94D	8.356,04	0,00	43.097,98D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	971,00D	0,00	0,00	971,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	32.131,38D	0,00	0,00	32.131,38D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	56.308,12C	0,00	1.610,08	57.918,20C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	56.308,12C	0,00	1.610,08	57.918,20C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	56.308,12C	0,00	1.610,08	57.918,20C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	16.438,26C	0,00	205,43	16.643,69C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	24.632,26C	0,00	260,62	24.892,88C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	779,10C	0,00	7,28	786,38C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	14.458,50C	0,00	1.136,75	15.595,25C
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	1.905.688,16C	1.053.841,76	1.068.320,85	1.920.167,25C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	45.353,47C	345.924,67	360.403,76	59.832,56C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.367,25C	84.946,78	97.700,01	55.120,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	42.367,25C	59.481,90	63.058,97	45.944,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	55.649,71	55.649,71	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	55.649,71	55.649,71	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	42.367,25C	3.832,19	7.409,26	45.944,32C
2.1.1.1.2.01 - Férias	32.050,99C	2.903,18	3.223,68	32.371,49C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	7.431,73C	667,73	741,46	7.505,46C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.564,02C	232,25	257,90	2.589,67C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	320,51C	29,03	32,24	323,72C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	0,00	0,00	2.389,41	2.389,41C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	549,57	549,57C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	191,12	191,12C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	23,88	23,88C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	9.176,16	18.352,32	9.176,16C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	9.176,16	18.352,32	9.176,16C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	6.468,44	12.936,88	6.468,44C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	2.406,86	4.813,72	2.406,86C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	0,00	300,86	601,72	300,86C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	16.288,72	16.288,72	0,00
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	16.288,72	16.288,72	0,00
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	0,00	16.288,72	16.288,72	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.162,06	1.162,06	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.162,06	1.162,06	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.162,06	1.162,06	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.162,06	1.162,06	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.416,79C	55.152,83	52.167,36	568,68D
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.416,79C	55.152,83	52.167,36	568,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.985,91C	53.352,83	52.167,36	1.800,44C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.985,91C	53.352,83	52.167,36	1.800,44C
2.1.3.1.3 - RESTOS A PAGAR	569,12D	1.800,00	0,00	2.369,12D
2.1.3.1.3.01 - Restos a pagar processados	569,12D	1.800,00	0,00	2.369,12D
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	15.809,39	15.809,39	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	15.809,39	15.809,39	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	15.809,39	15.809,39	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	15.809,39	15.809,39	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	569,43C	188.853,61	193.564,94	5.280,76C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	569,43C	188.853,61	193.564,94	5.280,76C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	569,43C	188.853,61	193.564,94	5.280,76C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	569,43C	314,84	5.026,17	5.280,76C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	0,00	3.122,95	3.122,95C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	0,00	1.136,54	1.136,54C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	43,22C	79,55	180,73	144,40C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	290,92C	0,00	355,14	646,06C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	235,29C	235,29	230,81	230,81C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	188.538,77	188.538,77	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	188.538,77	188.538,77	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.860.334,69C	707.917,09	707.917,09	1.860.334,69C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.860.334,69C	707.917,09	707.917,09	1.860.334,69C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.860.334,69C	707.917,09	707.917,09	1.860.334,69C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.860.334,69C	707.917,09	707.917,09	1.860.334,69C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	189.052,61C	189.052,61	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.671.282,08C	518.864,48	707.917,09	1.860.334,69C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.152.417,60C	0,00	707.917,09	1.860.334,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	518.864,48C	518.864,48	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	101.977,00	0,00	101.977,00D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.463,90	0,00	53.463,90D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	32.795,75	0,00	32.795,75D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	32.795,75	0,00	32.795,75D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	32.795,75	0,00	32.795,75D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	25.154,26	0,00	25.154,26D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.277,47	0,00	1.277,47D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	750,93	0,00	750,93D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.389,41	0,00	2.389,41D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	3.223,68	0,00	3.223,68D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.043,32	0,00	10.043,32D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	10.043,32	0,00	10.043,32D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.043,32	0,00	10.043,32D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	7.091,74	0,00	7.091,74D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	2.623,63	0,00	2.623,63D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	327,95	0,00	327,95D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.624,83	0,00	10.624,83D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	10.624,83	0,00	10.624,83D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.624,83	0,00	10.624,83D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	0,00	8.144,36	0,00	8.144,36D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	0,00	967,27	0,00	967,27D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	0,00	1.513,20	0,00	1.513,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	29.778,51	0,00	29.778,51D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	28.168,43	0,00	28.168,43D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.638,00	0,00	9.638,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.868,00	0,00	7.868,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	0,00	7.868,00	0,00	7.868,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.780,43	0,00	15.780,43D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	15.780,43	0,00	15.780,43D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.780,43	0,00	15.780,43D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	4.828,29	0,00	4.828,29D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	134,48	0,00	134,48D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.379,65	0,00	3.379,65D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	840,36	0,00	840,36D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	23,28	0,00	23,28D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	17,01	0,00	17,01D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	407,36	0,00	407,36D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	1.610,08	0,00	1.610,08D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	1.610,08	0,00	1.610,08D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	1.610,08	0,00	1.610,08D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	1.610,08	0,00	1.610,08D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.367,26	0,00	1.367,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.367,26	0,00	1.367,26D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.367,26	0,00	1.367,26D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.367,26	0,00	1.367,26D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.367,26	0,00	1.367,26D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	15.809,39	0,00	15.809,39D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.809,39	0,00	15.809,39D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.809,39	0,00	15.809,39D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.809,39	0,00	15.809,39D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	12.647,51	0,00	12.647,51D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	3.161,88	0,00	3.161,88D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.557,94	0,00	1.557,94D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.557,94	0,00	1.557,94D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.557,94	0,00	1.557,94D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.557,94	0,00	1.557,94D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.557,94	0,00	1.557,94D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	720,00	0,00	720,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	837,94	0,00	837,94D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.513.889,88	1.513.889,88C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.501.571,80	1.501.571,80C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.501.571,80	1.501.571,80C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.501.571,80	1.501.571,80C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.501.551,13	1.501.551,13C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.418.612,07	1.418.612,07C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.418.612,07	1.418.612,07C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	0,00	1.418.612,07	1.418.612,07C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	82.939,06	82.939,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	82.939,06	82.939,06C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	0,00	82.939,06	82.939,06C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	20,67	20,67C
4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP	0,00	0,00	20,67	20,67C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	8.790,00	8.790,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	8.790,00	8.790,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.228,08	3.228,08C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.291,41	2.291,41C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.291,41	2.291,41C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.291,41	2.291,41C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.291,41	2.291,41C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	1.927,82	1.927,82C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	1.927,82	1.927,82C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	363,59	363,59C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	363,59	363,59C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	22,05	22,05C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	22,05	22,05C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	22,05	22,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	22,05	22,05C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	22,05	22,05C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	914,62	914,62C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	914,62	914,62C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	347,73	347,73C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	347,73	347,73C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	0,00	0,00	347,73	347,73C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	338,24	338,24C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	338,24	338,24C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9,49	9,49C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	9,49	9,49C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	566,89	566,89C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	566,89	566,89C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	0,00	566,89	566,89C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.985,91D	2.817.557,75	11.488,71	2.809.054,95D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.814.571,84	8.502,80	2.806.069,04D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.403.034,52	0,00	1.403.034,52D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.403.034,52	0,00	1.403.034,52D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.403.034,52	0,00	1.403.034,52D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.243.870,26	0,00	1.243.870,26D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.187.490,54	0,00	1.187.490,54D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	956.152,00	0,00	956.152,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	956.152,00	0,00	956.152,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	231.338,54	0,00	231.338,54D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	231.338,54	0,00	231.338,54D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.664,72	0,00	45.664,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	40.428,00	0,00	40.428,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	40.428,00	0,00	40.428,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.236,72	0,00	5.236,72D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	5.236,72	0,00	5.236,72D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	10.715,00	0,00	10.715,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	10.715,00	0,00	10.715,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.749,81	0,00	5.749,81D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.749,81	0,00	5.749,81D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	5.749,81	0,00	5.749,81D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	29.925,00	0,00	29.925,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	27.040,00	0,00	27.040,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	160,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	55.516,49	0,00	55.516,49D
5.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	0,00	55.516,49	0,00	55.516,49D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	67.972,96	0,00	67.972,96D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	19.950,08	0,00	19.950,08D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	11.587,48	0,00	11.587,48D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	8.362,60	0,00	8.362,60D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	40.214,65	0,00	40.214,65D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	34.002,93	0,00	34.002,93D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	33.308,06	0,00	33.308,06D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	694,87	0,00	694,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	6.211,72	0,00	6.211,72D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	3.342,74	0,00	3.342,74D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	2.868,98	0,00	2.868,98D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	7.808,23	0,00	7.808,23D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	7.249,49	0,00	7.249,49D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	7.112,13	0,00	7.112,13D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	137,36	0,00	137,36D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	558,74	0,00	558,74D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	217,74	0,00	217,74D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	341,00	0,00	341,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.411.537,32	8.502,80	1.403.034,52D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.411.537,32	8.502,80	1.403.034,52D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.358.536,51	8.502,80	1.350.033,71D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	478.784,64	0,00	478.784,64D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	364.900,65	0,00	364.900,65D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	279.055,24	0,00	279.055,24D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.229,56	0,00	13.229,56D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	9.747,32	0,00	9.747,32D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	26.929,97	0,00	26.929,97D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	9.008,59	0,00	9.008,59D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	26.929,97	0,00	26.929,97D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	113.883,99	0,00	113.883,99D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	81.853,66	0,00	81.853,66D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	28.471,40	0,00	28.471,40D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.558,93	0,00	3.558,93D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	478.572,87	8.502,80	470.070,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	100.940,00	0,00	100.940,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	0,00	79.180,00	0,00	79.180,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	0,00	21.760,00	0,00	21.760,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	47.184,15	0,00	47.184,15D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.784,15	0,00	9.784,15D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.484,15	0,00	5.484,15D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	48.785,92	3.500,00	45.285,92D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	47.785,92	3.500,00	44.285,92D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	10.285,92	0,00	10.285,92D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.500,00	3.500,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.002,80	5.002,80	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	0,00	37.002,80	5.002,80	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	207.360,00	0,00	207.360,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	30.960,00	0,00	30.960,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	346.679,00	0,00	346.679,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	343.479,00	0,00	343.479,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	266.211,00	0,00	266.211,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	66.553,00	0,00	66.553,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	10.715,00	0,00	10.715,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	53.000,81	0,00	53.000,81D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	53.000,81	0,00	53.000,81D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	41.000,81	0,00	41.000,81D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	12.000,81	0,00	12.000,81D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.03 - Terrenos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.985,91D	2.985,91	2.985,91	2.985,91D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.985,91D	2.985,91	2.985,91	2.985,91D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.985,91D	2.985,91	2.985,91	2.985,91D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.985,91	0,00	2.985,91D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	0,00	2.985,91	0,00	2.985,91D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.985,91D	0,00	2.985,91	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	2.985,91D	0,00	2.985,91	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.985,91C	876.593,95	3.682.662,99	2.809.054,95C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	870.622,13	3.676.691,17	2.806.069,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	157.784,30	1.560.818,82	1.403.034,52C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	157.784,30	1.403.034,52	1.245.250,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	157.784,30	1.403.034,52	1.245.250,22C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	142.800,68	1.243.870,26	1.101.069,58C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	137.304,08	1.187.490,54	1.050.186,46C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	100.609,25	956.152,00	855.542,75C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	100.609,25	956.152,00	855.542,75C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	36.694,83	231.338,54	194.643,71C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	36.694,83	231.338,54	194.643,71C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.496,60	45.664,72	40.168,12C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	5.496,60	40.428,00	34.931,40C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	5.496,60	40.428,00	34.931,40C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	5.236,72	5.236,72C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	0,00	5.236,72	5.236,72C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	10.715,00	10.715,00C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	10.715,00	10.715,00C
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	0,00	20,67	0,00	20,67D
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	20,67	0,00	20,67D
6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP	0,00	20,67	0,00	20,67D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	566,89	5.749,81	5.182,92C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	566,89	5.749,81	5.182,92C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	566,89	5.749,81	5.182,92C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	9.090,00	29.925,00	20.835,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	8.790,00	27.200,00	18.410,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	8.790,00	27.040,00	18.250,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	160,00	160,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	150,00	2.725,00	2.575,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	150,00	1.350,00	1.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	150,00	0,00	150,00D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	150,00	0,00	150,00D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	22,05	0,00	22,05D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	22,05	0,00	22,05D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	22,05	0,00	22,05D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	22,05	0,00	22,05D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	55.516,49	55.516,49C
6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	0,00	0,00	55.516,49	55.516,49C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.284,01	67.972,96	62.688,95C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.644,87	19.950,08	17.305,21C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	884,77	11.587,48	10.702,71C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	1.760,10	8.362,60	6.602,50C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	2.291,41	40.214,65	37.923,24C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	1.927,82	34.002,93	32.075,11C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	1.927,82	33.308,06	31.380,24C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	694,87	694,87C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	363,59	6.211,72	5.848,13C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	363,59	3.342,74	2.979,15C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	2.868,98	2.868,98C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	347,73	7.808,23	7.460,50C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	338,24	7.249,49	6.911,25C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	338,24	7.112,13	6.773,89C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	137,36	137,36C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	9,49	558,74	549,25C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	9,49	217,74	208,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	341,00	341,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	157.784,30	157.784,30C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	157.784,30	157.784,30C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	142.821,35	142.821,35C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	137.304,08	137.304,08C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	100.609,25	100.609,25C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	0,00	100.609,25	100.609,25C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	36.694,83	36.694,83C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	0,00	36.694,83	36.694,83C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.496,60	5.496,60C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.496,60	5.496,60C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.496,60	5.496,60C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	20,67	20,67C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	0,00	0,00	20,67	20,67C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	566,89	566,89C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	566,89	566,89C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	566,89	566,89C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	8.790,00	8.790,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	8.790,00	8.790,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	22,05	22,05C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	22,05	22,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	22,05	22,05C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	22,05	22,05C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.284,01	5.284,01C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.644,87	2.644,87C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	884,77	884,77C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	1.760,10	1.760,10C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.291,41	2.291,41C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	1.927,82	1.927,82C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	1.927,82	1.927,82C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	363,59	363,59C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	363,59	363,59C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	347,73	347,73C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	338,24	338,24C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	338,24	338,24C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9,49	9,49C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	9,49	9,49C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	712.837,83	2.115.872,35	1.403.034,52C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	712.837,83	2.115.872,35	1.403.034,52C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	486.986,47	1.411.699,38	924.712,91C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	471.255,79	1.358.698,57	887.442,78C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.262,00	478.784,64	439.522,64C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	30.085,84	364.900,65	334.814,81C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	25.154,26	279.055,24	253.900,98C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.277,47	13.229,56	11.952,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	750,93	9.747,32	8.996,39C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	26.929,97	26.929,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	725,80	9.008,59	8.282,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	2.177,38	26.929,97	24.752,59C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.176,16	113.883,99	104.707,83C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	6.468,44	81.853,66	75.385,22C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.406,86	28.471,40	26.064,54C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	300,86	3.558,93	3.258,07C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	431.993,79	879.913,93	447.920,14C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.017,56	100.940,00	87.922,44C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	0,00	8.144,36	79.180,00	71.035,64C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	0,00	4.873,20	21.760,00	16.886,80C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	967,27	37.300,00	36.332,73C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	0,00	967,27	28.800,00	27.832,73C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	43.330,60	132.972,87	89.642,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.784,15	9.784,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	5.484,15	5.484,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.670,00	37.400,00	16.730,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	20.670,00	32.400,00	11.730,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	7.075,00	48.785,92	41.710,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	300,00	10.285,92	9.985,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.775,00	24.500,00	17.725,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.585,60	37.002,80	21.417,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	15.585,60	37.002,80	21.417,20C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	97.814,36	207.360,00	109.545,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.150,00	30.960,00	28.810,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	50.370,95	59.400,00	9.029,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.613,76	2.700,00	1.086,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	24.000,00	50.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.379,65	19.000,00	15.620,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	255.144,00	346.679,00	91.535,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	144,00	3.200,00	3.056,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	144,00	2.000,00	1.856,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	255.000,00	343.479,00	88.479,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	200.000,00	266.211,00	66.211,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	55.000,00	66.553,00	11.553,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	0,00	10.715,00	10.715,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.720,00	14.662,06	12.942,06C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	720,00	2.000,00	1.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	8.162,06	7.162,06C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	15.730,68	53.000,81	37.270,13C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	15.730,68	53.000,81	37.270,13C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.730,68	41.000,81	25.270,13C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	7.374,64	12.000,81	4.626,17C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.356,04	29.000,00	20.643,96C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	225.851,36	704.172,97	478.321,61C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	112.844,65	478.645,73	365.801,08C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	97.113,97	462.915,05	365.801,08C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.085,84	30.085,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	30.085,84	30.085,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	25.154,26	25.154,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.277,47	1.277,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	750,93	750,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	725,80	725,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	2.177,38	2.177,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.176,16	9.176,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	6.468,44	6.468,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.406,86	2.406,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	300,86	300,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.851,97	423.653,05	365.801,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.657,56	13.017,56	3.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	8.144,36	8.144,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	1.513,20	4.873,20	3.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	967,27	967,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	967,27	967,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.388,00	34.827,80	22.439,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.770,00	20.670,00	18.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.770,00	20.670,00	18.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.750,00	3.575,00	825,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.450,00	3.275,00	825,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.868,00	10.582,80	2.714,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	7.868,00	10.582,80	2.714,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.780,43	97.814,36	82.033,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.828,29	50.370,95	45.542,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	134,48	1.613,76	1.479,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.379,65	3.379,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	840,36	10.000,00	9.159,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	23,28	300,00	276,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	17,01	1.000,00	982,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	407,36	5.000,00	4.592,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.809,39	255.144,00	239.334,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	144,00	144,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	144,00	144,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.809,39	255.000,00	239.190,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	12.647,51	200.000,00	187.352,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	3.161,88	55.000,00	51.838,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.882,06	1.882,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.162,06	1.162,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.367,26	20.000,00	18.632,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.367,26	20.000,00	18.632,74C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	15.730,68	15.730,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	15.730,68	15.730,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.730,68	15.730,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	7.374,64	7.374,64	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.356,04	8.356,04	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	112.844,65	112.844,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	97.113,97	97.113,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.262,00	39.262,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	30.085,84	30.085,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	25.154,26	25.154,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.277,47	1.277,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	750,93	750,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	725,80	725,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	2.177,38	2.177,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.176,16	9.176,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	6.468,44	6.468,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.406,86	2.406,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	300,86	300,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.851,97	57.851,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.657,56	9.657,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	8.144,36	8.144,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	1.513,20	1.513,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	967,27	967,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	967,27	967,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.388,00	12.388,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.868,00	7.868,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	7.868,00	7.868,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.780,43	15.780,43	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.828,29	4.828,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	134,48	134,48	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.379,65	3.379,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	840,36	840,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	23,28	23,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	17,01	17,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	407,36	407,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.809,39	15.809,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.809,39	15.809,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	12.647,51	12.647,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	3.161,88	3.161,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.882,06	1.882,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.162,06	1.162,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.367,26	1.367,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.367,26	1.367,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	15.730,68	15.730,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	15.730,68	15.730,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.730,68	15.730,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	7.374,64	7.374,64	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.356,04	8.356,04	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	162,06	112.682,59	112.520,53C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	162,06	96.951,91	96.789,85C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	30.085,84	30.085,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	30.085,84	30.085,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	25.154,26	25.154,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	1.277,47	1.277,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	750,93	750,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	725,80	725,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	2.177,38	2.177,38C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	9.176,16	9.176,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	6.468,44	6.468,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	2.406,86	2.406,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	300,86	300,86C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	162,06	57.689,91	57.527,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	9.657,56	9.657,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	8.144,36	8.144,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	0,00	1.513,20	1.513,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	967,27	967,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	967,27	967,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.388,00	12.388,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.868,00	7.868,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	0,00	7.868,00	7.868,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.780,43	15.780,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	4.828,29	4.828,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	134,48	134,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	3.379,65	3.379,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	840,36	840,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	23,28	23,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	17,01	17,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	407,36	407,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	15.809,39	15.809,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.809,39	15.809,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	12.647,51	12.647,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	3.161,88	3.161,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	162,06	1.720,00	1.557,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	162,06	1.000,00	837,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.367,26	1.367,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	1.367,26	1.367,26C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	15.730,68	15.730,68C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.730,68	15.730,68C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	15.730,68	15.730,68C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	7.374,64	7.374,64C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.356,04	8.356,04C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.985,91C	5.971,82	5.971,82	2.985,91C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.985,91C	5.971,82	5.971,82	2.985,91C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.985,91C	5.971,82	5.971,82	2.985,91C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.985,91	2.985,91	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	0,00	2.985,91	2.985,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.985,91	2.985,91C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	0,00	0,00	2.985,91	2.985,91C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.985,91C	2.985,91	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	2.985,91C	2.985,91	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	7.430.236,69	7.430.236,69	0,00

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2023

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

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

EDGAR HENRIQUE HEIN TRAPP
TESOUREIRO
000286 CRP/23
441.411.570-15