

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.743.543,74D	596.547,71	732.589,46	3.607.501,99D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.664.705,30D	596.547,71	731.846,33	3.529.406,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	497.661,48D	595.360,11	617.289,87	475.731,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	497.661,48D	595.360,11	617.289,87	475.731,72D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	502.960,51	502.960,51	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	151.992,28	151.992,28	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	151.992,28	151.992,28	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	350.968,23	350.968,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	144.437,82	144.437,82	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	206.530,41	206.530,41	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	497.661,48D	92.399,60	114.329,36	475.731,72D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	497.661,48D	92.399,60	114.329,36	475.731,72D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	495.894,93D	57.516,56	83.827,08	469.584,41D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	1.756,56D	34.882,98	30.502,28	6.137,26D
1.1.1.1.2.02.04 - Ag 3615-3 CC 600064-9 _ BB CP Automático S P	9,99D	0,06	0,00	10,05D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.150.401,72D	0,00	114.556,46	3.035.845,26D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.126.945,12D	0,00	114.356,71	3.012.588,41D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.126.945,12D	0,00	114.356,71	3.012.588,41D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	1.036.592,91D	0,00	101.752,37	934.840,54D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	31.801,89D	0,00	3.860,10	27.941,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	1.992.772,24D	0,00	8.744,24	1.984.028,00D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	65.778,08D	0,00	0,00	65.778,08D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.456,60D	0,00	199,75	23.256,85D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	23.456,60D	0,00	199,75	23.256,85D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	23.456,60D	0,00	199,75	23.256,85D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	23.456,60D	0,00	199,75	23.256,85D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.642,10D	1.187,60	0,00	17.829,70D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.825,69C	1.000,00	0,00	1.825,69C
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.825,69C	1.000,00	0,00	1.825,69C
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Herika Santos Rosa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.825,69C	0,00	0,00	2.825,69C
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	2.825,69C	0,00	0,00	2.825,69C
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.467,79D	187,60	0,00	19.655,39D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.379,30D	187,60	0,00	1.566,90D
1.1.3.3.2.33 - Valdeis Ribeiro da Silva Me	103,16D	4,77	0,00	107,93D
1.1.3.3.2.38 - Diego Gomes Queiroz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.3.2.46 - Joelene Oliveira Costa	0,00	182,83	0,00	182,83D
1.1.3.3.2.49 - Diego Gomes Queiroz	276,14D	0,00	0,00	276,14D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	18.088,49D	0,00	0,00	18.088,49D
1.1.3.3.3.05 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	18.088,49D	0,00	0,00	18.088,49D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	78.838,44D	0,00	743,13	78.095,31D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.316,02D	0,00	0,00	32.316,02D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	32.316,02D	0,00	0,00	32.316,02D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	32.316,02D	0,00	0,00	32.316,02D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL	32.316,02D	0,00	0,00	32.316,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	29.767,72D	0,00	0,00	29.767,72D
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	46.441,64D	0,00	743,13	45.698,51D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	119.824,03D	0,00	0,00	119.824,03D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	119.824,03D	0,00	0,00	119.824,03D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	39.722,67D	0,00	0,00	39.722,67D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	38.642,94D	0,00	0,00	38.642,94D
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	40.487,42D	0,00	0,00	40.487,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	73.382,39C	0,00	743,13	74.125,52C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	73.382,39C	0,00	743,13	74.125,52C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	73.382,39C	0,00	743,13	74.125,52C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	20.532,90C	0,00	140,55	20.673,45C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	28.173,48C	0,00	63,80	28.237,28C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	859,18C	0,00	0,00	859,18C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	23.816,83C	0,00	538,78	24.355,61C
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	2.489.956,66C	210.707,87	211.771,15	2.491.019,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	38.406,86C	210.707,87	211.771,15	39.470,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.396,73C	81.611,36	76.650,37	44.435,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	40.798,14C	65.129,09	61.199,49	36.868,54C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	556,80D	64.511,08	56.785,75	8.282,13D
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	556,80D	64.511,08	56.785,75	8.282,13D
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	41.354,94C	618,01	4.413,74	45.150,67C
2.1.1.1.2.01 - Férias	23.744,13C	0,00	1.458,86	25.202,99C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	5.105,02C	0,00	313,63	5.418,65C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	1.899,48C	0,00	116,71	2.016,19C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	237,42C	0,00	14,60	252,02C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	7.945,53C	0,00	1.923,32	9.868,85C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	1.708,30C	0,00	413,50	2.121,80C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	635,61C	618,01	153,87	171,47C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	79,45C	0,00	19,25	98,70C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.598,59C	16.482,27	15.450,88	7.567,20C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	8.598,59C	16.482,27	15.450,88	7.567,20C
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.010,19C	10.020,38	10.020,38	5.010,19C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	3.355,37C	5.995,83	4.964,44	2.323,98C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	233,03C	466,06	466,06	233,03C
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	11.535,95D	84.484,72	84.484,72	11.535,95D
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.535,95D	84.484,72	84.484,72	11.535,95D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	202,20C	84.484,72	84.484,72	202,20C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	202,20C	84.484,72	84.484,72	202,20C
2.1.3.1.3 - RESTOS A PAGAR	11.738,15D	0,00	0,00	11.738,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.3.01 - Restos a pagar processados	11.738,15D	0,00	0,00	11.738,15D
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	29.934,75	29.934,75	6.882,23C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	29.934,75	29.934,75	6.882,23C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	29.934,75	29.934,75	6.882,23C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	6.882,23C	29.934,75	29.934,75	6.882,23C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.336,15D	13.677,04	19.701,31	311,88D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.336,15D	13.677,04	19.701,31	311,88D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.336,15D	13.677,04	19.701,31	311,88D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.073,47C	3.539,82	3.985,41	4.519,06C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.087,74C	2.086,36	2.247,43	2.248,81C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	510,37C	510,37	510,37	510,37C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	334,69C	364,73	770,68	740,64C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	886,87C	578,36	427,55	736,06C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	253,80C	0,00	29,38	283,18C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.409,62D	10.137,22	15.715,90	4.830,94D
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	10.409,62D	10.137,22	15.715,90	4.830,94D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.451.549,80C	0,00	0,00	2.451.549,80C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.451.549,80C	0,00	0,00	2.451.549,80C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.451.549,80C	0,00	0,00	2.451.549,80C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.451.549,80C	0,00	0,00	2.451.549,80C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.451.549,80C	0,00	0,00	2.451.549,80C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.451.549,80C	0,00	0,00	2.451.549,80C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	644.834,32D	151.264,98	0,00	796.099,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	191.289,33D	41.387,10	0,00	232.676,43D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	133.967,97D	28.757,44	0,00	162.725,41D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	133.967,97D	28.757,44	0,00	162.725,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	133.967,97D	28.757,44	0,00	162.725,41D
3.1.1.1.1.01 - Salários	106.534,15D	23.682,78	0,00	130.216,93D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.170,58D	499,50	0,00	2.670,08D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	3.895,20D	1.192,98	0,00	5.088,18D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	9.376,47D	1.923,32	0,00	11.299,79D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	11.991,57D	1.458,86	0,00	13.450,43D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	34.883,06D	8.138,99	0,00	43.022,05D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.883,06D	8.138,99	0,00	43.022,05D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	34.883,06D	8.138,99	0,00	43.022,05D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	24.593,20D	5.737,32	0,00	30.330,52D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	9.128,43D	2.134,79	0,00	11.263,22D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.161,43D	266,88	0,00	1.428,31D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.438,30D	4.490,67	0,00	26.928,97D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	22.438,30D	4.490,67	0,00	26.928,97D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.438,30D	4.490,67	0,00	26.928,97D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	7.920,00D	1.540,00	0,00	9.460,00D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	8.610,00D	1.680,00	0,00	10.290,00D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	5.908,30D	1.270,67	0,00	7.178,97D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	203.328,81D	62.592,83	0,00	265.921,64D
3.3.2 - SERVIÇOS	199.635,27D	61.849,70	0,00	261.484,97D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	54.715,00D	8.400,00	0,00	63.115,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	54.715,00D	8.400,00	0,00	63.115,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	24.500,00D	1.200,00	0,00	25.700,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	24.625,00D	6.400,00	0,00	31.025,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	5.350,00D	800,00	0,00	6.150,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	240,00D	0,00	0,00	240,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.081,80D	24.009,40	0,00	54.091,20D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.170,00D	17.900,00	0,00	19.070,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.170,00D	17.900,00	0,00	19.070,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	1.170,00D	900,00	0,00	2.070,00D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	28.911,80D	6.109,40	0,00	35.021,20D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	28.911,80D	6.109,40	0,00	35.021,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	114.838,47D	29.440,30	0,00	144.278,77D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	114.838,47D	29.440,30	0,00	144.278,77D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	114.838,47D	29.440,30	0,00	144.278,77D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	36.610,60D	8.035,80	0,00	44.646,40D
3.3.2.3.1.01.05 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	46.114,00D	9.050,00	0,00	55.164,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	927,36D	2.928,52	0,00	3.855,88D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	628,00D	148,00	0,00	776,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	139,80D	69,90	0,00	209,70D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	4.292,77D	1.379,09	0,00	5.671,86D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	137,58D	64,72	0,00	202,30D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	993,46D	199,11	0,00	1.192,57D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.574,60D	3.565,16	0,00	7.139,76D
3.3.2.3.1.01.60 - Despesas Cartorárias	1.420,30D	0,00	0,00	1.420,30D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.693,54D	743,13	0,00	4.436,67D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.693,54D	743,13	0,00	4.436,67D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	3.693,54D	743,13	0,00	4.436,67D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	3.693,54D	743,13	0,00	4.436,67D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.999,11D	10.355,37	0,00	20.354,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.999,11D	10.355,37	0,00	20.354,48D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.999,11D	10.355,37	0,00	20.354,48D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.999,11D	10.355,37	0,00	20.354,48D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.999,11D	10.355,37	0,00	20.354,48D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	223.843,51D	28.882,93	0,00	252.726,44D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	223.843,51D	28.882,93	0,00	252.726,44D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	223.843,51D	28.882,93	0,00	252.726,44D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	223.843,51D	28.882,93	0,00	252.726,44D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	179.874,81D	23.106,34	0,00	202.981,15D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	43.968,70D	5.776,59	0,00	49.745,29D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.373,56D	8.046,75	0,00	24.420,31D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.373,56D	8.046,75	0,00	24.420,31D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.373,56D	8.046,75	0,00	24.420,31D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.373,56D	8.046,75	0,00	24.420,31D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.373,56D	8.046,75	0,00	24.420,31D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	12.305,14D	8.046,75	0,00	20.351,89D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.628,42D	0,00	0,00	2.628,42D
3.9.9.4.2.01.16 - Adicional de Embarque e Desembarque	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.898.421,40C	0,00	14.159,95	1.912.581,35C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.811.582,45C	0,00	0,00	1.811.582,45C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.811.582,45C	0,00	0,00	1.811.582,45C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.811.582,45C	0,00	0,00	1.811.582,45C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.811.561,07C	0,00	0,00	1.811.561,07C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.752.626,86C	0,00	0,00	1.752.626,86C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.752.626,86C	0,00	0,00	1.752.626,86C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física	1.752.626,86C	0,00	0,00	1.752.626,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	58.934,21C	0,00	0,00	58.934,21C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	58.934,21C	0,00	0,00	58.934,21C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Jurídica	58.934,21C	0,00	0,00	58.934,21C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	21,38C	0,00	0,00	21,38C
4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP	21,38C	0,00	0,00	21,38C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	56.060,00C	0,00	9.020,00	65.080,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.060,00C	0,00	9.020,00	65.080,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.060,00C	0,00	9.020,00	65.080,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	56.060,00C	0,00	9.020,00	65.080,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	50.585,00C	0,00	8.120,00	58.705,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	47.945,00C	0,00	7.900,00	55.845,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.640,00C	0,00	220,00	2.860,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.650,00C	0,00	525,00	5.175,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	4.650,00C	0,00	525,00	5.175,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	825,00C	0,00	375,00	1.200,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	825,00C	0,00	375,00	1.200,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.136,62C	0,00	5.101,34	35.237,96C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.262,88C	0,00	1.313,05	14.575,93C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	13.262,88C	0,00	1.313,05	14.575,93C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	13.262,88C	0,00	1.313,05	14.575,93C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	13.262,88C	0,00	1.313,05	14.575,93C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	13.059,48C	0,00	1.121,29	14.180,77C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	12.664,80C	0,00	1.080,60	13.745,40C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	394,68C	0,00	40,69	435,37C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	203,40C	0,00	191,76	395,16C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	203,40C	0,00	191,76	395,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	874,73C	0,00	33,03	907,76C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	874,73C	0,00	33,03	907,76C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	874,73C	0,00	33,03	907,76C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	874,73C	0,00	33,03	907,76C
4.4.3.9.1.01.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	874,73C	0,00	33,03	907,76C
4.4.3.9.1.01.03.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	874,73C	0,00	33,03	907,76C
4.4.3.9.1.01.03.01.001 - Pessoas Físicas	874,73C	0,00	33,03	907,76C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	15.999,01C	0,00	3.755,26	19.754,27C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.999,01C	0,00	3.755,26	19.754,27C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.942,00C	0,00	730,96	4.672,96C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	3.942,00C	0,00	730,96	4.672,96C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	3.942,00C	0,00	730,96	4.672,96C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.938,23C	0,00	726,97	4.665,20C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	3.869,94C	0,00	700,74	4.570,68C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	68,29C	0,00	26,23	94,52C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	3,77C	0,00	3,99	7,76C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3,77C	0,00	3,99	7,76C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.057,01C	0,00	3.024,30	15.081,31C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.057,01C	0,00	3.024,30	15.081,31C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	12.057,01C	0,00	3.024,30	15.081,31C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	642,33C	0,00	38,61	680,94C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	642,33C	0,00	38,61	680,94C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	642,33C	0,00	38,61	680,94C
4.9.9.4.1 - MULTAS	642,33C	0,00	38,61	680,94C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	642,33C	0,00	38,61	680,94C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	642,33C	0,00	38,61	680,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.269.524,31D	16.000,00	16.000,00	6.269.524,31D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.256.664,08D	16.000,00	16.000,00	6.256.664,08D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.128.332,04D	0,00	0,00	3.128.332,04D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.128.332,04D	0,00	0,00	3.128.332,04D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.128.332,04D	0,00	0,00	3.128.332,04D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.394.085,00D	0,00	0,00	1.394.085,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.313.197,00D	0,00	0,00	1.313.197,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.033.197,00D	0,00	0,00	1.033.197,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	1.033.197,00D	0,00	0,00	1.033.197,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	80.888,00D	0,00	0,00	80.888,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	75.688,00D	0,00	0,00	75.688,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	75.688,00D	0,00	0,00	75.688,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	38.200,00D	0,00	0,00	38.200,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	30.700,00D	0,00	0,00	30.700,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.611.382,04D	0,00	0,00	1.611.382,04D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	111.382,04D	0,00	0,00	111.382,04D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.665,00D	0,00	0,00	67.665,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	39.360,00D	0,00	0,00	39.360,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	36.700,00D	0,00	0,00	36.700,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	10.705,00D	0,00	0,00	10.705,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	305,00D	0,00	0,00	305,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	155,00D	0,00	0,00	155,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.07.01.002 - Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.128.332,04D	16.000,00	16.000,00	3.128.332,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.128.332,04D	16.000,00	16.000,00	3.128.332,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.619.832,04D	16.000,00	16.000,00	1.619.832,04D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.132,33D	0,00	0,00	452.132,33D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	353.625,21D	0,00	0,00	353.625,21D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	244.329,41D	0,00	0,00	244.329,41D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.469,15D	0,00	0,00	5.469,15D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	44.913,16D	0,00	0,00	44.913,16D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	24.172,18D	0,00	0,00	24.172,18D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	8.685,33D	0,00	0,00	8.685,33D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	26.055,98D	0,00	0,00	26.055,98D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	98.507,12D	0,00	0,00	98.507,12D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	70.815,03D	0,00	0,00	70.815,03D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	24.649,67D	0,00	0,00	24.649,67D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.042,42D	0,00	0,00	3.042,42D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.842,21D	16.000,00	0,00	694.842,21D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.190,69D	0,00	0,00	40.190,69D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	21.560,00D	0,00	0,00	21.560,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	18.630,69D	0,00	0,00	18.630,69D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.580,00D	0,00	0,00	20.580,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	20.580,00D	0,00	0,00	20.580,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	152.540,00D	0,00	0,00	152.540,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	148.540,00D	0,00	0,00	148.540,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	39.300,00D	0,00	0,00	39.300,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	67.650,00D	0,00	0,00	67.650,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	8.950,00D	0,00	0,00	8.950,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	32.400,00D	0,00	0,00	32.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Verba de Representação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	76.131,52D	0,00	0,00	76.131,52D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	76.131,52D	0,00	0,00	76.131,52D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	346.900,00D	16.000,00	0,00	362.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	98.550,00D	16.000,00	0,00	114.550,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	17.700,00D	0,00	0,00	17.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Despesas Cartorárias	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	374.788,00D	0,00	0,00	374.788,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	374.788,00D	0,00	0,00	374.788,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	299.790,00D	0,00	0,00	299.790,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	74.998,00D	0,00	0,00	74.998,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	72.069,50D	0,00	16.000,00	56.069,50D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	55.469,50D	0,00	16.000,00	39.469,50D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.760,00D	0,00	0,00	10.760,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Adicional de Embarque e Desembarque	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.508.500,00D	0,00	0,00	1.508.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.2.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.2.02.04.01 - Edifícios	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.860,23D	0,00	0,00	12.860,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23D	0,00	0,00	12.860,23D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23D	0,00	0,00	12.860,23D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	12.860,23D	0,00	0,00	12.860,23D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	12.860,23D	0,00	0,00	12.860,23D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.269.524,31C	513.961,23	513.961,23	6.269.524,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.256.664,08C	513.961,23	513.961,23	6.256.664,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.128.332,04C	128.716,41	128.716,41	3.128.332,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.154.133,02C	128.716,41	0,00	2.025.416,61C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.154.133,02C	128.716,41	0,00	2.025.416,61C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	506.934,64C	114.356,71	0,00	392.577,93C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	453.178,96C	110.496,61	0,00	342.682,35C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	317.163,05C	101.752,37	0,00	215.410,68C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	317.163,05C	101.752,37	0,00	215.410,68C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	136.015,91C	8.744,24	0,00	127.271,67C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	136.015,91C	8.744,24	0,00	127.271,67C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	53.755,68C	3.860,10	0,00	49.895,58C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	48.555,68C	3.860,10	0,00	44.695,58C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	48.555,68C	3.860,10	0,00	44.695,58C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	21,38D	0,00	0,00	21,38D
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	21,38D	0,00	0,00	21,38D
6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP	21,38D	0,00	0,00	21,38D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.942,99C	3.024,30	0,00	1.918,69C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.942,99C	3.024,30	0,00	1.918,69C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	4.942,99C	3.024,30	0,00	1.918,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	17.860,00D	9.020,00	0,00	26.880,00D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.885,00D	8.120,00	0,00	28.005,00D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	19.945,00D	7.900,00	0,00	27.845,00D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	60,00C	220,00	0,00	160,00D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	650,00D	525,00	0,00	1.175,00D
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	2.050,00D	525,00	0,00	2.575,00D
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.675,00C	375,00	0,00	2.300,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.675,00C	375,00	0,00	2.300,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.611.382,04C	0,00	0,00	1.611.382,04C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	111.382,04C	0,00	0,00	111.382,04C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.754,73C	2.315,40	0,00	46.439,33C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	16.211,67C	199,75	0,00	16.011,92C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	7.911,67C	199,75	0,00	7.711,92C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	642,33D	38,61	0,00	680,94D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	642,33D	38,61	0,00	680,94D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	26.097,12C	1.313,05	0,00	24.784,07C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	23.640,52C	1.121,29	0,00	22.519,23C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	23.635,20C	1.080,60	0,00	22.554,60C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	5,32C	40,69	0,00	35,37D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.456,60C	191,76	0,00	2.264,84C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.356,60C	191,76	0,00	2.164,84C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	6.763,00C	730,96	0,00	6.032,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.461,77C	726,97	0,00	5.734,80C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	6.130,06C	700,74	0,00	5.429,32C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	331,71C	26,23	0,00	305,48C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	301,23C	3,99	0,00	297,24C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	151,23C	3,99	0,00	147,24C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	325,27C	33,03	0,00	292,24C
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	325,27C	33,03	0,00	292,24C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	225,27C	33,03	0,00	192,24C
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Pessoas Jurídicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	974.199,02C	0,00	128.716,41	1.102.915,43C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	974.199,02C	0,00	128.716,41	1.102.915,43C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	887.171,74C	0,00	114.356,71	1.001.528,45C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	860.018,04C	0,00	110.496,61	970.514,65C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	716.033,95C	0,00	101.752,37	817.786,32C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	716.033,95C	0,00	101.752,37	817.786,32C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	143.984,09C	0,00	8.744,24	152.728,33C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	143.984,09C	0,00	8.744,24	152.728,33C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	27.132,32C	0,00	3.860,10	30.992,42C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	27.132,32C	0,00	3.860,10	30.992,42C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	27.132,32C	0,00	3.860,10	30.992,42C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	21,38C	0,00	0,00	21,38C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	21,38C	0,00	0,00	21,38C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	12.057,01C	0,00	3.024,30	15.081,31C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.057,01C	0,00	3.024,30	15.081,31C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	12.057,01C	0,00	3.024,30	15.081,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	56.060,00C	0,00	9.020,00	65.080,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	50.585,00C	0,00	8.120,00	58.705,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	47.945,00C	0,00	7.900,00	55.845,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.640,00C	0,00	220,00	2.860,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.650,00C	0,00	525,00	5.175,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	4.650,00C	0,00	525,00	5.175,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	825,00C	0,00	375,00	1.200,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	825,00C	0,00	375,00	1.200,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.910,27C	0,00	2.315,40	21.225,67C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	188,33C	0,00	199,75	388,08C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	188,33C	0,00	199,75	388,08C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	642,33C	0,00	38,61	680,94C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	642,33C	0,00	38,61	680,94C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	13.262,88C	0,00	1.313,05	14.575,93C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	13.059,48C	0,00	1.121,29	14.180,77C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	12.664,80C	0,00	1.080,60	13.745,40C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	394,68C	0,00	40,69	435,37C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	203,40C	0,00	191,76	395,16C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	203,40C	0,00	191,76	395,16C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	3.942,00C	0,00	730,96	4.672,96C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.938,23C	0,00	726,97	4.665,20C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	3.869,94C	0,00	700,74	4.570,68C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	68,29C	0,00	26,23	94,52C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	3,77C	0,00	3,99	7,76C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3,77C	0,00	3,99	7,76C
6.2.1.2.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	874,73C	0,00	33,03	907,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	874,73C	0,00	33,03	907,76C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	874,73C	0,00	33,03	907,76C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.128.332,04C	385.244,82	385.244,82	3.128.332,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.128.332,04C	385.244,82	385.244,82	3.128.332,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.886.672,65C	88.260,84	17.531,74	1.815.943,55C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	378.172,65C	88.260,84	17.531,74	307.443,55C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.618,26C	0,00	0,00	59.618,26C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	59.618,26C	0,00	0,00	59.618,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	22.741,24C	0,00	0,00	22.741,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.319,25C	0,00	0,00	5.319,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	15.957,77C	0,00	0,00	15.957,77C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.554,39C	88.260,84	17.531,74	247.825,29C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	752,00C	0,00	0,00	752,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	752,00C	0,00	0,00	752,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	179.674,72C	31.109,40	0,00	148.565,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.530,00C	17.000,00	0,00	2.530,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	2.530,00C	0,00	0,00	2.530,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	97.425,00C	8.000,00	0,00	89.425,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	14.800,00C	1.200,00	0,00	13.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	43.025,00C	6.400,00	0,00	36.625,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.200,00C	400,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Verba de Representação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	47.219,72C	6.109,40	0,00	41.110,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	47.219,72C	6.109,40	0,00	41.110,32C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	78.714,66C	29.820,16	16.000,00	64.894,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	27.653,00C	26.155,00	16.000,00	17.498,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	9.464,00C	0,00	0,00	9.464,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.521,66C	0,00	0,00	4.521,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	370,90C	0,00	0,00	370,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	11.200,00C	0,00	0,00	11.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	9.225,40C	3.365,16	0,00	5.860,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Despesas Cartorárias	4.579,70C	0,00	0,00	4.579,70C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	49.413,01C	18.763,82	0,00	30.649,19C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	36.881,43C	17.763,82	0,00	19.117,61C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.131,58C	1.000,00	0,00	7.131,58C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Adicional de Embarque e Desembarque	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00C	8.567,46	1.531,74	2.964,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00C	8.567,46	1.531,74	2.964,28C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.508.500,00C	0,00	0,00	1.508.500,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.04.001 - Edifícios	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.241.659,39C	296.983,98	367.713,08	1.312.388,49C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	605.551,55C	149.257,86	72.260,84	528.554,53C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	605.551,55C	149.257,86	72.260,84	528.554,53C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.511,79C	25.375,26	0,00	141.136,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	166.511,79C	25.375,26	0,00	141.136,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	137.795,26C	23.682,78	0,00	114.112,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.298,57C	499,50	0,00	2.799,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	25.417,96C	1.192,98	0,00	24.224,98C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	65.219,99C	7.725,44	0,00	57.494,55C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	47.235,27C	5.010,19	0,00	42.225,08C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	16.039,02C	2.482,22	0,00	13.556,80C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.945,70C	233,03	0,00	1.712,67C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.819,77C	116.157,16	72.260,84	329.923,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.610,39C	2.810,67	0,00	22.799,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	13.640,00C	1.540,00	0,00	12.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	11.970,39C	1.270,67	0,00	10.699,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.970,00C	1.680,00	0,00	10.290,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	11.970,00C	1.680,00	0,00	10.290,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.700,00C	32.409,40	31.109,40	5.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.300,00C	17.900,00	17.000,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	6.300,00C	900,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	400,00C	8.400,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	400,00C	800,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.109,40	6.109,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	6.109,40	6.109,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	150.311,07C	29.440,30	29.820,16	150.690,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	31.250,60C	8.035,80	26.155,00	49.369,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	59.422,00C	9.050,00	0,00	50.372,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.250,98C	2.928,52	0,00	9.322,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.372,00C	148,00	0,00	2.224,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	489,30C	69,90	0,00	419,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	30.400,00C	4.000,00	0,00	26.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	11.707,23C	1.379,09	0,00	10.328,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	212,42C	64,72	0,00	147,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.006,54C	199,11	0,00	1.807,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	200,00C	3.565,16	3.365,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.944,49C	28.882,93	0,00	122.061,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	150.944,49C	28.882,93	0,00	122.061,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	119.915,19C	23.106,34	0,00	96.808,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	31.029,30C	5.776,59	0,00	25.252,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.282,93C	9.046,75	2.763,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.282,93C	8.046,75	1.763,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.000,89C	11.887,11	8.567,46	18.681,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.000,89C	11.887,11	8.567,46	18.681,24C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	147.726,12	147.726,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	147.726,12	147.726,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.100,70	33.100,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	25.375,26	25.375,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	23.682,78	23.682,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	499,50	499,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	1.192,98	1.192,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.725,44	7.725,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.010,19	5.010,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.482,22	2.482,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	233,03	233,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.625,42	114.625,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.810,67	2.810,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	1.270,67	1.270,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	32.409,40	32.409,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.109,40	6.109,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	6.109,40	6.109,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.440,30	29.440,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	0,00	8.035,80	8.035,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.928,52	2.928,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	148,00	148,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	69,90	69,90	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	1.379,09	1.379,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	64,72	64,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,11	199,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.565,16	3.565,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.882,93	28.882,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.882,93	28.882,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	23.106,34	23.106,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	5.776,59	5.776,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.046,75	9.046,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.046,75	8.046,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.355,37	10.355,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	10.355,37	10.355,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	636.107,84C	0,00	147.726,12	783.833,96C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	636.107,84C	0,00	147.726,12	783.833,96C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.495,16C	0,00	25.375,26	152.870,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	127.495,16C	0,00	25.375,26	152.870,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	106.534,15C	0,00	23.682,78	130.216,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.170,58C	0,00	499,50	2.670,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	3.895,20C	0,00	1.192,98	5.088,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.430,94C	0,00	0,00	1.430,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.366,08C	0,00	0,00	3.366,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	10.098,21C	0,00	0,00	10.098,21C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	33.287,13C	0,00	7.725,44	41.012,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	23.579,76C	0,00	5.010,19	28.589,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	8.610,65C	0,00	2.482,22	11.092,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.096,72C	0,00	233,03	1.329,75C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.325,55C	0,00	114.625,42	589.950,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.828,30C	0,00	2.810,67	16.638,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	7.920,00C	0,00	1.540,00	9.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	5.908,30C	0,00	1.270,67	7.178,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.610,00C	0,00	1.680,00	10.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	8.610,00C	0,00	1.680,00	10.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	84.796,80C	0,00	32.409,40	117.206,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.170,00C	0,00	17.900,00	19.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.170,00C	0,00	900,00	2.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	54.715,00C	0,00	8.400,00	63.115,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	24.500,00C	0,00	1.200,00	25.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	24.625,00C	0,00	6.400,00	31.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	5.350,00C	0,00	800,00	6.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	28.911,80C	0,00	6.109,40	35.021,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	28.911,80C	0,00	6.109,40	35.021,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	117.874,27C	0,00	29.440,30	147.314,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	39.646,40C	0,00	8.035,80	47.682,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	46.114,00C	0,00	9.050,00	55.164,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	927,36C	0,00	2.928,52	3.855,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	628,00C	0,00	148,00	776,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	139,80C	0,00	69,90	209,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.292,77C	0,00	1.379,09	5.671,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	137,58C	0,00	64,72	202,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	993,46C	0,00	199,11	1.192,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.574,60C	0,00	3.565,16	7.139,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Despesas Cartorárias	1.420,30C	0,00	0,00	1.420,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	223.843,51C	0,00	28.882,93	252.726,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	223.843,51C	0,00	28.882,93	252.726,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	179.874,81C	0,00	23.106,34	202.981,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	43.968,70C	0,00	5.776,59	49.745,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.373,56C	0,00	9.046,75	25.420,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	12.305,14C	0,00	8.046,75	20.351,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.628,42C	0,00	1.000,00	3.628,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Adicional de Embarque e Desembarque	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.999,11C	0,00	10.355,37	20.354,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.999,11C	0,00	10.355,37	20.354,48C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.860,23C	0,00	0,00	12.860,23C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23C	0,00	0,00	12.860,23C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23C	0,00	0,00	12.860,23C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	12.860,23C	0,00	0,00	12.860,23C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	12.860,23C	0,00	0,00	12.860,23C
TOTAIS	0,00	1.488.481,79	1.488.481,79	0,00

Palmas-TO, 30 de junho de 2024

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

JOANA D'ARC QUEIROZ MIRANDA
TESOUREIRA
000918 CRP/23
013.315.551-08

