

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.979.898,33D	722.909,31	847.764,00	3.855.043,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.899.789,45D	722.909,31	847.128,78	3.775.569,98D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	382.725,30D	721.909,31	647.209,72	457.424,89D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	382.725,30D	721.909,31	647.209,72	457.424,89D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	578.749,83	578.749,83	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	98.693,89	98.693,89	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	98.693,89	98.693,89	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	480.055,94	480.055,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	228.477,01	228.477,01	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	251.578,93	251.578,93	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	382.725,30D	143.159,48	68.459,89	457.424,89D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	382.725,30D	143.159,48	68.459,89	457.424,89D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	382.577,68D	118.440,86	58.357,19	442.661,35D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	137,75D	24.718,56	10.102,70	14.753,61D
1.1.1.1.2.02.04 - Ag 3615-3 CC 600064-9 _ BB CP Automático S P	9,87D	0,06	0,00	9,93D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.498.054,18D	0,00	198.302,39	3.299.751,79D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.474.597,58D	0,00	198.302,39	3.276.295,19D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.474.597,58D	0,00	198.302,39	3.276.295,19D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	1.306.856,07D	0,00	147.157,09	1.159.698,98D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	43.160,16D	0,00	7.504,54	35.655,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	2.058.803,27D	0,00	43.640,76	2.015.162,51D
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	0,00	23.456,60D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	23.456,60D	0,00	0,00	23.456,60D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	23.456,60D	0,00	0,00	23.456,60D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	23.456,60D	0,00	0,00	23.456,60D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.009,97D	1.000,00	1.616,67	18.393,30D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.209,02C	1.000,00	1.616,67	1.825,69C
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.209,02C	1.000,00	1.616,67	1.825,69C
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Herika Santos Rosa	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.209,02C	0,00	616,67	2.825,69C
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	2.209,02C	0,00	616,67	2.825,69C
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	20.218,99D	0,00	0,00	20.218,99D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	2.130,50D	0,00	0,00	2.130,50D
1.1.3.3.2.33 - Valdeis Ribeiro da Silva Me	103,16D	0,00	0,00	103,16D
1.1.3.3.2.38 - Diego Gomes Queiroz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.3.2.45 - Arivandre Araújo Guimarães Tavares	751,20D	0,00	0,00	751,20D
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	80.108,88D	0,00	635,22	79.473,66D
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	47.712,08D	0,00	635,22	47.076,86D
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	72.111,95C	0,00	635,22	72.747,17C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	72.111,95C	0,00	635,22	72.747,17C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	72.111,95C	0,00	635,22	72.747,17C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	20.159,06C	0,00	186,92	20.345,98C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	28.011,14C	0,00	81,17	28.092,31C
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	23.082,57C	0,00	367,13	23.449,70C
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	2.490.660,08C	193.831,61	176.514,37	2.473.342,84C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	39.110,28C	193.831,61	176.514,37	21.793,04C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.604,08C	66.410,49	69.193,67	39.387,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	31.856,15C	55.215,82	56.616,67	33.257,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.100,54C	54.345,82	51.370,48	874,80D
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	2.100,54C	54.345,82	51.370,48	874,80D
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	29.755,61C	870,00	5.246,19	34.131,80C
2.1.1.1.2.01 - Férias	18.767,89C	666,67	2.297,18	20.398,40C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	4.035,10C	143,33	493,90	4.385,67C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	1.501,40C	53,33	183,77	1.631,84C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	187,68C	6,67	22,97	203,98C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	4.033,37C	0,00	1.722,89	5.756,26C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	867,18C	0,00	370,42	1.237,60C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	322,65C	0,00	137,84	460,49C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	40,34C	0,00	17,22	57,56C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.747,93C	11.194,67	12.577,00	6.130,26C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	4.747,93C	11.194,67	12.577,00	6.130,26C
2.1.1.2.1.01 - INSS	4.688,12C	9.121,04	8.865,84	4.432,92C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	158,24D	1.649,40	3.298,80	1.491,16C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	218,05C	424,23	412,36	206,18C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.497,10	1.497,10	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.497,10	1.497,10	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.497,10	1.497,10	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.497,10	1.497,10	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.500,15D	93.062,06	93.062,06	8.500,15D
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.500,15D	93.062,06	93.062,06	8.500,15D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.238,00C	93.062,06	93.062,06	3.238,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	3.238,00C	93.062,06	93.062,06	3.238,00C
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	0,00	0,00	6.882,23C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	0,00	0,00	6.882,23C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	0,00	0,00	6.882,23C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	6.882,23C	0,00	0,00	6.882,23C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.124,12C	32.861,96	12.761,54	15.976,30D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.124,12C	32.861,96	12.761,54	15.976,30D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.124,12C	32.861,96	12.761,54	15.976,30D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.124,12C	3.297,05	2.326,19	3.153,26C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.851,26C	1.849,88	1.770,15	1.771,53C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	253,35C	253,35	241,69	241,69C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	293,93C	290,35	286,26	289,84C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	889,73C	292,04	0,00	597,69C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	835,85C	611,43	28,09	252,51C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	29.564,91	10.435,35	19.129,56D
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	29.564,91	10.435,35	19.129,56D
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	379.582,95D	124.517,93	0,00	504.100,88D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	109.287,27D	37.678,23	0,00	146.965,50D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	77.072,44D	25.985,27	0,00	103.057,71D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	77.072,44D	25.985,27	0,00	103.057,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.072,44D	25.985,27	0,00	103.057,71D
3.1.1.1.1.01 - Salários	62.067,26D	20.784,11	0,00	82.851,37D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.193,63D	477,45	0,00	1.671,08D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	1.998,58D	703,64	0,00	2.702,22D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.464,31D	1.722,89	0,00	7.187,20D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	6.348,66D	2.297,18	0,00	8.645,84D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	18.776,20D	7.311,29	0,00	26.087,49D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.776,20D	7.311,29	0,00	26.087,49D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	18.776,20D	7.311,29	0,00	26.087,49D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	13.239,05D	5.153,91	0,00	18.392,96D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.903,78D	1.917,68	0,00	6.821,46D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	633,37D	239,70	0,00	873,07D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.438,63D	4.381,67	0,00	17.820,30D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.438,63D	4.381,67	0,00	17.820,30D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.438,63D	4.381,67	0,00	17.820,30D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	4.840,00D	1.540,00	0,00	6.380,00D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	5.250,00D	1.680,00	0,00	6.930,00D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	3.348,63D	1.161,67	0,00	4.510,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	119.349,02D	32.049,00	0,00	151.398,02D
3.3.2 - SERVIÇOS	116.925,92D	31.413,78	0,00	148.339,70D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	28.975,00D	7.040,00	0,00	36.015,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	28.975,00D	7.040,00	0,00	36.015,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	13.650,00D	1.200,00	0,00	14.850,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	13.125,00D	5.200,00	0,00	18.325,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	2.200,00D	400,00	0,00	2.600,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	240,00	0,00	240,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.974,60D	4.183,60	0,00	24.158,20D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	19.974,60D	4.183,60	0,00	24.158,20D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	19.974,60D	4.183,60	0,00	24.158,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	67.976,32D	20.190,18	0,00	88.166,50D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	67.976,32D	20.190,18	0,00	88.166,50D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	67.976,32D	20.190,18	0,00	88.166,50D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	23.574,80D	8.035,80	0,00	31.610,60D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	27.798,00D	6.206,00	0,00	34.004,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	468,00D	0,00	0,00	468,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.799,19D	1.245,21	0,00	3.044,40D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	50,75D	54,06	0,00	104,81D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	595,28D	199,11	0,00	794,39D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	270,00D	450,00	0,00	720,00D
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	2.423,10D	635,22	0,00	3.058,32D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.423,10D	635,22	0,00	3.058,32D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.423,10D	635,22	0,00	3.058,32D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.423,10D	635,22	0,00	3.058,32D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.455,71D	2.357,55	0,00	7.813,26D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.455,71D	2.357,55	0,00	7.813,26D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.455,71D	2.357,55	0,00	7.813,26D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.455,71D	2.357,55	0,00	7.813,26D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.455,71D	2.357,55	0,00	7.813,26D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	138.338,30D	45.690,62	0,00	184.028,92D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	138.338,30D	45.690,62	0,00	184.028,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	138.338,30D	45.690,62	0,00	184.028,92D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	138.338,30D	45.690,62	0,00	184.028,92D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	110.670,64D	36.552,50	0,00	147.223,14D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	27.667,66D	9.138,12	0,00	36.805,78D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.152,65D	6.742,53	0,00	13.895,18D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.152,65D	6.742,53	0,00	13.895,18D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.152,65D	6.742,53	0,00	13.895,18D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.152,65D	6.742,53	0,00	13.895,18D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.152,65D	6.742,53	0,00	13.895,18D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.163,01D	5.759,63	0,00	11.922,64D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	509,64D	502,90	0,00	1.012,54D
3.9.9.4.2.01.16 - Adicional de Embarque e Desembarque	480,00D	480,00	0,00	960,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.868.821,20C	0,00	16.980,48	1.885.801,68C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.811.566,63C	0,00	0,00	1.811.566,63C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.811.566,63C	0,00	0,00	1.811.566,63C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.811.566,63C	0,00	0,00	1.811.566,63C
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
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	5,56C	0,00	0,00	5,56C
4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP	5,56C	0,00	0,00	5,56C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.850,00C	0,00	9.495,00	49.345,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.850,00C	0,00	9.495,00	49.345,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.850,00C	0,00	9.495,00	49.345,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	39.850,00C	0,00	9.495,00	49.345,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	37.375,00C	0,00	8.295,00	45.670,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	36.055,00C	0,00	7.635,00	43.690,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.320,00C	0,00	660,00	1.980,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.250,00C	0,00	975,00	3.225,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	2.250,00C	0,00	975,00	3.225,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	225,00C	0,00	225,00	450,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	225,00C	0,00	225,00	450,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.060,59C	0,00	7.295,94	24.356,53C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.252,07C	0,00	3.277,71	11.529,78C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	8.252,07C	0,00	3.277,71	11.529,78C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	8.252,07C	0,00	3.277,71	11.529,78C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	8.252,07C	0,00	3.277,71	11.529,78C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	8.048,67C	0,00	3.277,71	11.326,38C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	7.716,45C	0,00	3.217,94	10.934,39C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	332,22C	0,00	59,77	391,99C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	203,40C	0,00	0,00	203,40C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	203,40C	0,00	0,00	203,40C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	703,09C	0,00	142,65	845,74C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	703,09C	0,00	142,65	845,74C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	703,09C	0,00	142,65	845,74C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	703,09C	0,00	142,65	845,74C
4.4.3.9.1.01.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	703,09C	0,00	142,65	845,74C
4.4.3.9.1.01.03.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	703,09C	0,00	142,65	845,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01.03.01.001 - Pessoas Físicas	703,09C	0,00	142,65	845,74C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.105,43C	0,00	3.875,58	11.981,01C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.105,43C	0,00	3.875,58	11.981,01C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.036,83C	0,00	944,01	2.980,84C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	2.036,83C	0,00	944,01	2.980,84C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	2.036,83C	0,00	944,01	2.980,84C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.033,06C	0,00	944,01	2.977,07C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	1.980,75C	0,00	930,72	2.911,47C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	52,31C	0,00	13,29	65,60C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	3,77C	0,00	0,00	3,77C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3,77C	0,00	0,00	3,77C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.068,60C	0,00	2.931,57	9.000,17C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.068,60C	0,00	2.931,57	9.000,17C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	6.068,60C	0,00	2.931,57	9.000,17C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	343,98C	0,00	189,54	533,52C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	343,98C	0,00	189,54	533,52C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	343,98C	0,00	189,54	533,52C
4.9.9.4.1 - MULTAS	343,98C	0,00	189,54	533,52C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	343,98C	0,00	189,54	533,52C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	343,98C	0,00	189,54	533,52C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.269.524,31D	46.812,46	46.812,46	6.269.524,31D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.256.664,08D	46.812,46	46.812,46	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 CONTRIBUICOES	1.394.085,00D	0,00	0,00	1.394.085,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 SERVICOS	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	46.812,46	46.812,46	3.128.332,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.128.332,04D	46.812,46	46.812,46	3.128.332,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.585.332,04D	46.812,46	16.812,46	1.615.332,04D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.066,71D	0,00	0,00	465.066,71D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	359.051,91D	0,00	0,00	359.051,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	262.751,46D	0,00	0,00	262.751,46D
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	30.319,24D	0,00	0,00	30.319,24D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	25.770,75D	0,00	0,00	25.770,75D
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	106.014,80D	0,00	0,00	106.014,80D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	76.246,68D	0,00	0,00	76.246,68D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	26.520,60D	0,00	0,00	26.520,60D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.247,52D	0,00	0,00	3.247,52D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.527,83D	38.640,00	15.840,00	702.327,83D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.120,00D	0,00	0,00	44.120,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	23.760,00D	0,00	0,00	23.760,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	20.360,00D	0,00	0,00	20.360,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.680,00D	0,00	0,00	22.680,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	22.680,00D	0,00	0,00	22.680,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	42.740,00D	0,00	0,00	42.740,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	32.740,00D	0,00	0,00	32.740,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	540,00D	0,00	0,00	540,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	86.100,00D	23.640,00	0,00	109.740,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	86.100,00D	23.640,00	0,00	109.740,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	21.600,00D	8.250,00	0,00	29.850,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	29.900,00D	12.000,00	0,00	41.900,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	2.200,00D	3.150,00	0,00	5.350,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	240,00	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
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	87.987,83D	0,00	12.840,00	75.147,83D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	87.987,83D	0,00	12.840,00	75.147,83D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	395.900,00D	15.000,00	3.000,00	407.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	114.550,00D	0,00	0,00	114.550,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	100.000,00D	15.000,00	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.60 - Despesas Cartorárias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	23.949,50D	8.172,46	972,46	31.149,50D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	9.469,50D	6.732,46	732,46	15.469,50D
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	12.000,00D	0,00	240,00	11.760,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Adicional de Embarque e Desembarque	480,00D	1.440,00	0,00	1.920,00D
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	1.543.000,00D	0,00	30.000,00	1.513.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	43.000,00D	0,00	30.000,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	43.000,00D	0,00	30.000,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	540.131,21	540.131,21	6.269.524,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.256.664,08C	540.131,21	540.131,21	6.256.664,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.128.332,04C	215.282,87	215.282,87	3.128.332,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.531.385,68C	215.282,87	0,00	2.316.102,81C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.531.385,68C	215.282,87	0,00	2.316.102,81C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	854.587,10C	198.302,39	0,00	656.284,71C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	789.473,15C	190.797,85	0,00	598.675,30C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	587.426,21C	147.157,09	0,00	440.269,12C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	587.426,21C	147.157,09	0,00	440.269,12C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	202.046,94C	43.640,76	0,00	158.406,18C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	202.046,94C	43.640,76	0,00	158.406,18C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	65.113,95C	7.504,54	0,00	57.609,41C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	59.913,95C	7.504,54	0,00	52.409,41C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	59.913,95C	7.504,54	0,00	52.409,41C
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	5,56D	0,00	0,00	5,56D
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	5,56D	0,00	0,00	5,56D
6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP	5,56D	0,00	0,00	5,56D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	10.931,40C	2.931,57	0,00	7.999,83C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.931,40C	2.931,57	0,00	7.999,83C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	10.931,40C	2.931,57	0,00	7.999,83C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.650,00D	9.495,00	0,00	11.145,00D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.675,00D	8.295,00	0,00	14.970,00D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	8.055,00D	7.635,00	0,00	15.690,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.380,00C	660,00	0,00	720,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.750,00C	975,00	0,00	775,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	350,00C	975,00	0,00	625,00D
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	3.275,00C	225,00	0,00	3.050,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.275,00C	225,00	0,00	3.050,00C
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	56.140,70C	4.553,91	0,00	51.586,79C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	16.211,67C	0,00	0,00	16.211,67C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	7.911,67C	0,00	0,00	7.911,67C
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	343,98D	189,54	0,00	533,52D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	343,98D	189,54	0,00	533,52D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	31.107,93C	3.277,71	0,00	27.830,22C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	28.651,33C	3.277,71	0,00	25.373,62C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	28.583,55C	3.217,94	0,00	25.365,61C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	67,78C	59,77	0,00	8,01C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.456,60C	0,00	0,00	2.456,60C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.356,60C	0,00	0,00	2.356,60C
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	8.668,17C	944,01	0,00	7.724,16C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.366,94C	944,01	0,00	7.422,93C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	8.019,25C	930,72	0,00	7.088,53C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	347,69C	13,29	0,00	334,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	301,23C	0,00	0,00	301,23C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	151,23C	0,00	0,00	151,23C
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	496,91C	142,65	0,00	354,26C
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	496,91C	142,65	0,00	354,26C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	396,91C	142,65	0,00	254,26C
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	596.946,36C	0,00	215.282,87	812.229,23C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	596.946,36C	0,00	215.282,87	812.229,23C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	539.503,46C	0,00	198.302,39	737.805,85C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	523.723,85C	0,00	190.797,85	714.521,70C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	445.770,79C	0,00	147.157,09	592.927,88C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	445.770,79C	0,00	147.157,09	592.927,88C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	77.953,06C	0,00	43.640,76	121.593,82C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	77.953,06C	0,00	43.640,76	121.593,82C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	15.774,05C	0,00	7.504,54	23.278,59C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.774,05C	0,00	7.504,54	23.278,59C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	15.774,05C	0,00	7.504,54	23.278,59C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	5,56C	0,00	0,00	5,56C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	5,56C	0,00	0,00	5,56C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.068,60C	0,00	2.931,57	9.000,17C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.068,60C	0,00	2.931,57	9.000,17C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	6.068,60C	0,00	2.931,57	9.000,17C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	39.850,00C	0,00	9.495,00	49.345,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	37.375,00C	0,00	8.295,00	45.670,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	36.055,00C	0,00	7.635,00	43.690,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.320,00C	0,00	660,00	1.980,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.250,00C	0,00	975,00	3.225,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	2.250,00C	0,00	975,00	3.225,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	225,00C	0,00	225,00	450,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	225,00C	0,00	225,00	450,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.524,30C	0,00	4.553,91	16.078,21C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	188,33C	0,00	0,00	188,33C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	188,33C	0,00	0,00	188,33C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	343,98C	0,00	189,54	533,52C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	343,98C	0,00	189,54	533,52C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	8.252,07C	0,00	3.277,71	11.529,78C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	8.048,67C	0,00	3.277,71	11.326,38C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	7.716,45C	0,00	3.217,94	10.934,39C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	332,22C	0,00	59,77	391,99C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	203,40C	0,00	0,00	203,40C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	203,40C	0,00	0,00	203,40C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	2.036,83C	0,00	944,01	2.980,84C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.033,06C	0,00	944,01	2.977,07C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	1.980,75C	0,00	930,72	2.911,47C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	52,31C	0,00	13,29	65,60C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	3,77C	0,00	0,00	3,77C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3,77C	0,00	0,00	3,77C
6.2.1.2.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	703,09C	0,00	142,65	845,74C
6.2.1.2.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	703,09C	0,00	142,65	845,74C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	703,09C	0,00	142,65	845,74C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.128.332,04C	324.848,34	324.848,34	3.128.332,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.128.332,04C	324.848,34	324.848,34	3.128.332,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.009.265,28C	83.349,80	47.309,56	1.973.225,04C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	466.265,28C	53.349,80	47.309,56	460.225,04C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.283,50C	666,67	0,00	45.616,83C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.283,50C	666,67	0,00	45.616,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	24.339,81C	0,00	0,00	24.339,81C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.485,92C	166,67	0,00	5.319,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	16.457,77C	500,00	0,00	15.957,77C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.981,78C	52.683,13	47.309,56	414.608,21C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	167.878,23C	27.213,60	23.640,00	164.304,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	32.740,00C	0,00	0,00	32.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	540,00C	0,00	0,00	540,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	57.125,00C	10.190,00	23.640,00	70.575,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	7.950,00C	4.350,00	8.250,00	11.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	16.775,00C	5.200,00	12.000,00	23.575,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	400,00	3.150,00	2.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	68.013,23C	17.023,60	0,00	50.989,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	68.013,23C	17.023,60	0,00	50.989,63C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	187.018,70C	17.257,44	15.000,00	184.761,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	43.653,00C	0,00	0,00	43.653,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	38.456,00C	0,00	15.000,00	53.456,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	17.700,00C	13.178,34	0,00	4.521,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00C	629,10	0,00	370,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
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	4.730,00C	450,00	0,00	4.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Despesas Cartorárias	1.579,70C	0,00	0,00	1.579,70C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.288,00C	0,00	0,00	37.288,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	37.288,00C	0,00	0,00	37.288,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	29.790,00C	0,00	0,00	29.790,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	7.498,00C	0,00	0,00	7.498,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.796,85C	8.212,09	8.669,56	16.254,32C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.306,49C	6.492,09	6.732,46	3.546,86C
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	10.490,36C	1.240,00	497,10	9.747,46C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Adicional de Embarque e Desembarque	0,00	480,00	1.440,00	960,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.543.000,00C	30.000,00	0,00	1.513.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	43.000,00C	30.000,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	43.000,00C	30.000,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
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	1.119.066,76C	241.498,54	277.538,78	1.155.107,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	737.376,32C	120.500,72	37.034,44	653.910,04C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	737.376,32C	120.500,72	37.034,44	653.910,04C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.280,38C	22.631,87	666,67	211.315,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	233.280,38C	22.631,87	666,67	211.315,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	200.684,20C	20.784,11	0,00	179.900,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.275,52C	477,45	0,00	3.798,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	28.320,66C	703,64	0,00	27.617,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	166,67	166,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	86.123,60C	6.288,50	0,00	79.835,10C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	62.110,03C	4.432,92	0,00	57.677,11C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	21.423,56C	1.649,40	0,00	19.774,16C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.590,01C	206,18	0,00	2.383,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.972,34C	91.580,35	36.367,77	362.759,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.931,37C	2.701,67	0,00	31.229,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	18.920,00C	1.540,00	0,00	17.380,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	15.011,37C	1.161,67	0,00	13.849,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.430,00C	1.680,00	0,00	15.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	17.430,00C	1.680,00	0,00	15.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.223,60	14.373,60	3.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	7.040,00	10.190,00	3.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.200,00	4.350,00	3.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.183,60	4.183,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	4.183,60	4.183,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	140.904,98C	20.190,18	14.257,44	134.972,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	47.322,20C	8.035,80	0,00	39.286,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	33.746,00C	6.206,00	0,00	27.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	13.178,34	13.178,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.532,00C	0,00	0,00	4.532,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	0,00	629,10	629,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	38.400,00C	4.000,00	0,00	34.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	14.200,81C	1.245,21	0,00	12.955,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	299,25C	54,06	0,00	245,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.404,72C	199,11	0,00	2.205,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	199.161,70C	45.690,62	0,00	153.471,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	199.161,70C	45.690,62	0,00	153.471,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	159.329,36C	36.552,50	0,00	122.776,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	39.832,34C	9.138,12	0,00	30.694,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.736,73	7.736,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.759,63	5.759,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.497,10	1.497,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Adicional de Embarque e Desembarque	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.544,29C	2.357,55	0,00	24.186,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.544,29C	2.357,55	0,00	24.186,74C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	120.500,72	120.500,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	120.500,72	120.500,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.920,37	28.920,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	22.631,87	22.631,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	20.784,11	20.784,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	477,45	477,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	703,64	703,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	166,67	166,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.288,50	6.288,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	4.432,92	4.432,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.649,40	1.649,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	206,18	206,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.580,35	91.580,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.701,67	2.701,67	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	1.161,67	1.161,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.223,60	11.223,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	7.040,00	7.040,00	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	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.183,60	4.183,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	4.183,60	4.183,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.190,18	20.190,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	8.035,80	8.035,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	6.206,00	6.206,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.245,21	1.245,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	54,06	54,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,11	199,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	45.690,62	45.690,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.690,62	45.690,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	36.552,50	36.552,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	9.138,12	9.138,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.736,73	7.736,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.759,63	5.759,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.497,10	1.497,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Adicional de Embarque e Desembarque	0,00	480,00	480,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.357,55	2.357,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.357,55	2.357,55	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	381.690,44C	497,10	120.003,62	501.196,96C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	381.690,44C	497,10	120.003,62	501.196,96C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.488,03C	0,00	22.631,87	102.119,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	79.488,03C	0,00	22.631,87	102.119,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	62.067,26C	0,00	20.784,11	82.851,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.193,63C	0,00	477,45	1.671,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	1.998,58C	0,00	703,64	2.702,22C
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	3.199,41C	0,00	166,67	3.366,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	9.598,21C	0,00	500,00	10.098,21C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	19.891,20C	0,00	6.288,50	26.179,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	14.136,65C	0,00	4.432,92	18.569,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	5.097,04C	0,00	1.649,40	6.746,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	657,51C	0,00	206,18	863,69C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.311,21C	497,10	91.083,25	372.897,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.188,63C	0,00	2.701,67	10.890,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	4.840,00C	0,00	1.540,00	6.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	3.348,63C	0,00	1.161,67	4.510,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.250,00C	0,00	1.680,00	6.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	5.250,00C	0,00	1.680,00	6.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	48.949,60C	0,00	11.223,60	60.173,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	28.975,00C	0,00	7.040,00	36.015,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	13.650,00C	0,00	1.200,00	14.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	13.125,00C	0,00	5.200,00	18.325,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	2.200,00C	0,00	400,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	19.974,60C	0,00	4.183,60	24.158,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	19.974,60C	0,00	4.183,60	24.158,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	67.976,32C	0,00	20.190,18	88.166,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	23.574,80C	0,00	8.035,80	31.610,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	27.798,00C	0,00	6.206,00	34.004,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	468,00C	0,00	0,00	468,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.799,19C	0,00	1.245,21	3.044,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	50,75C	0,00	54,06	104,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	595,28C	0,00	199,11	794,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	270,00C	0,00	450,00	720,00C
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	138.338,30C	0,00	45.690,62	184.028,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	138.338,30C	0,00	45.690,62	184.028,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	110.670,64C	0,00	36.552,50	147.223,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	27.667,66C	0,00	9.138,12	36.805,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.152,65C	497,10	7.239,63	14.895,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.163,01C	0,00	5.759,63	11.922,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.509,64C	497,10	1.000,00	2.012,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Adicional de Embarque e Desembarque	480,00C	0,00	480,00	960,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.455,71C	0,00	2.357,55	7.813,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.455,71C	0,00	2.357,55	7.813,26C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.628.202,52	1.628.202,52	0,00

Palmas-TO, 30 de abril 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