

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.309.466,37D	402.526,23	489.345,56	3.222.647,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.233.316,45D	402.526,23	488.723,09	3.147.119,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.761,48D	399.865,49	413.203,12	458.423,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	471.761,48D	399.865,49	413.203,12	458.423,85D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	336.614,66	336.614,66	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	89.919,79	89.919,79	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	89.919,79	89.919,79	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	246.694,87	246.694,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	97.632,60	97.632,60	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	149.062,27	149.062,27	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	471.761,48D	63.250,83	76.588,46	458.423,85D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	471.761,48D	63.250,83	76.588,46	458.423,85D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	462.155,44D	56.905,96	63.344,79	455.716,61D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	9.595,79D	6.344,80	13.243,67	2.696,92D
1.1.1.1.2.02.04 - Ag 3615-3 CC 600064-9 _ BB CP Automático S P	10,25D	0,07	0,00	10,32D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.745.559,60D	0,00	71.859,23	2.673.700,37D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.722.924,78D	0,00	71.637,45	2.651.287,33D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.722.924,78D	0,00	71.637,45	2.651.287,33D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	697.534,73D	0,00	61.215,57	636.319,16D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	21.472,73D	0,00	724,39	20.748,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	1.938.139,24D	0,00	9.697,49	1.928.441,75D
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	22.634,82D	0,00	221,78	22.413,04D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	22.634,82D	0,00	221,78	22.413,04D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	22.634,82D	0,00	221,78	22.413,04D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	22.634,82D	0,00	221,78	22.413,04D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.995,37D	2.660,74	3.660,74	14.995,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.546,76C	1.967,74	2.967,74	5.546,76C
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.546,76C	1.967,74	2.967,74	5.546,76C
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Herika Santos Rosa	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.546,76C	967,74	967,74	5.546,76C
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento 13º salário	1.958,13C	0,00	0,00	1.958,13C
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	3.588,63C	967,74	967,74	3.588,63C
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	20.542,13D	693,00	693,00	20.542,13D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	2.218,81D	693,00	693,00	2.218,81D
1.1.3.3.2.33 - Valdeis Ribeiro da Silva Me	119,84D	0,00	0,00	119,84D
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 - Joeline Oliveira Costa	182,83D	0,00	0,00	182,83D
1.1.3.3.2.49 - Diego Gomes Queiroz	276,14D	0,00	0,00	276,14D
1.1.3.3.2.52 - Joana Darc Queiroz Miranda	640,00D	0,00	0,00	640,00D
1.1.3.3.2.54 - Milton Alves Santos	0,00	693,00	693,00	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	18.323,32D	0,00	0,00	18.323,32D
1.1.3.3.3.05 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	18.323,32D	0,00	0,00	18.323,32D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	76.149,92D	0,00	622,47	75.527,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.316,02D	0,00	0,00	32.316,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	43.753,12D	0,00	622,47	43.130,65D
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	76.070,91C	0,00	622,47	76.693,38C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	76.070,91C	0,00	622,47	76.693,38C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	76.070,91C	0,00	622,47	76.693,38C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	21.256,58C	0,00	174,17	21.430,75C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	28.498,15C	0,00	81,17	28.579,32C
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	25.457,00C	0,00	367,13	25.824,13C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.487.449,44C	153.018,42	160.233,94	2.494.664,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	35.899,64C	153.018,42	160.233,94	43.115,16C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.628,20C	74.753,49	77.587,83	49.462,54C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	37.374,50C	59.986,29	62.986,71	40.374,92C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8.916,60D	58.621,01	57.025,42	10.512,19D
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	8.916,60D	58.621,01	57.025,42	10.512,19D
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	46.291,10C	1.365,28	5.961,29	50.887,11C
2.1.1.1.2.01 - Férias	21.806,40C	1.046,20	2.617,74	23.377,94C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	4.695,53C	224,93	562,83	5.033,43C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	1.747,14C	83,69	209,42	1.872,87C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	235,84C	10,46	0,00	225,38C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	13.644,62C	0,00	1.970,33	15.614,95C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	2.933,59C	0,00	423,63	3.357,22C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.091,54C	0,00	157,63	1.249,17C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	136,44C	0,00	19,71	156,15C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.253,70C	14.767,20	14.601,12	9.087,62C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	9.253,70C	14.767,20	14.601,12	9.087,62C
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.272,61C	10.409,75	10.274,24	5.137,10C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	3.735,86C	3.873,29	3.822,86	3.685,43C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	245,23C	484,16	504,02	265,09C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.983,12	1.983,12	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.983,12	1.983,12	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.983,12	1.983,12	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.983,12	1.983,12	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.475,95D	49.671,01	46.753,01	11.393,95D
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.475,95D	49.671,01	46.753,01	11.393,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.262,20C	49.671,01	46.753,01	344,20C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	3.262,20C	49.671,01	46.753,01	344,20C
2.1.3.1.3 - RESTOS A PAGAR	11.738,15D	0,00	0,00	11.738,15D
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	19.364,39	19.364,39	6.882,23C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	19.364,39	19.364,39	6.882,23C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	19.364,39	19.364,39	6.882,23C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	6.882,23C	19.364,39	19.364,39	6.882,23C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.134,84D	7.246,41	14.545,59	1.835,66D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.134,84D	7.246,41	14.545,59	1.835,66D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.134,84D	7.246,41	14.545,59	1.835,66D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.136,84C	4.063,12	4.113,03	4.186,75C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.170,26C	2.494,81	2.311,61	1.987,06C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	520,61C	520,61	546,46	546,46C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	497,97C	498,98	508,85	507,84C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	610,95C	436,09	716,73	891,59C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	337,05C	112,63	29,38	253,80C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.271,68D	3.183,29	10.432,56	6.022,41D
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	13.271,68D	3.183,29	10.432,56	6.022,41D
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	1.157.890,13D	103.808,88	0,00	1.261.699,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	352.306,93D	42.429,42	0,00	394.736,35D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	245.664,81D	29.535,51	0,00	275.200,32D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	245.664,81D	29.535,51	0,00	275.200,32D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	245.664,81D	29.535,51	0,00	275.200,32D
3.1.1.1.1.01 - Salários	193.973,91D	21.804,96	0,00	215.778,87D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.085,33D	499,50	0,00	4.584,83D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	10.197,68D	2.642,98	0,00	12.840,66D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	16.788,54D	1.970,33	0,00	18.758,87D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	20.619,35D	2.617,74	0,00	23.237,09D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	66.077,85D	8.367,78	0,00	74.445,63D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.077,85D	8.367,78	0,00	74.445,63D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	66.077,85D	8.367,78	0,00	74.445,63D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	46.092,48D	5.898,65	0,00	51.991,13D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	17.806,53D	2.194,79	0,00	20.001,32D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.178,84D	274,34	0,00	2.453,18D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.564,27D	4.526,13	0,00	45.090,40D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	40.564,27D	4.526,13	0,00	45.090,40D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.564,27D	4.526,13	0,00	45.090,40D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	14.300,00D	1.540,00	0,00	15.840,00D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	15.540,00D	1.680,00	0,00	17.220,00D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	10.724,27D	1.306,13	0,00	12.030,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	408.328,44D	36.659,13	0,00	444.987,57D
3.3.2 - SERVIÇOS	401.946,38D	36.036,66	0,00	437.983,04D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	99.515,00D	2.900,00	0,00	102.415,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	99.515,00D	2.900,00	0,00	102.415,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	28.100,00D	800,00	0,00	28.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	45.825,00D	800,00	0,00	46.625,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	7.750,00D	950,00	0,00	8.700,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	16.600,00D	350,00	0,00	16.950,00D
3.3.2.1.1.09 - Verba de Representação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	75.314,80D	3.414,60	0,00	78.729,40D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	23.770,00D	900,00	0,00	24.670,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.770,00D	900,00	0,00	24.670,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	4.770,00D	900,00	0,00	5.670,00D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	51.544,80D	2.514,60	0,00	54.059,40D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	51.544,80D	2.514,60	0,00	54.059,40D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	227.116,58D	29.722,06	0,00	256.838,64D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	227.116,58D	29.722,06	0,00	256.838,64D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	227.116,58D	29.722,06	0,00	256.838,64D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	69.215,80D	8.266,80	0,00	77.482,60D
3.3.2.3.1.01.05 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	82.314,00D	9.050,00	0,00	91.364,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.248,66D	1.464,26	0,00	9.712,92D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.220,00D	284,00	0,00	1.504,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	419,40D	69,90	0,00	489,30D
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	3.200,00D	1.600,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	36.195,20D	4.097,60	0,00	40.292,80D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	9.336,93D	1.430,29	0,00	10.767,22D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	276,75D	42,59	0,00	319,34D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	670,98D	0,00	0,00	670,98D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	1.792,85D	197,83	0,00	1.990,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	4.874,33D	0,00	0,00	4.874,33D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	7.319,76D	2.100,28	0,00	9.420,04D
3.3.2.3.1.01.60 - Despesas Cartorárias	2.031,92D	1.118,51	0,00	3.150,43D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.382,06D	622,47	0,00	7.004,53D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	6.382,06D	622,47	0,00	7.004,53D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	6.382,06D	622,47	0,00	7.004,53D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	6.382,06D	622,47	0,00	7.004,53D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.213,48D	1.035,46	0,00	25.248,94D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	24.213,48D	1.035,46	0,00	25.248,94D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.213,48D	1.035,46	0,00	25.248,94D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.213,48D	1.035,46	0,00	25.248,94D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	24.213,48D	1.035,46	0,00	25.248,94D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	338.635,10D	19.364,39	0,00	357.999,49D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	338.635,10D	19.364,39	0,00	357.999,49D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	338.635,10D	19.364,39	0,00	357.999,49D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	338.635,10D	19.364,39	0,00	357.999,49D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	271.174,32D	15.491,51	0,00	286.665,83D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	67.460,78D	3.872,88	0,00	71.333,66D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.406,18D	4.320,48	0,00	38.726,66D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.406,18D	4.320,48	0,00	38.726,66D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34.406,18D	4.320,48	0,00	38.726,66D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.406,18D	4.320,48	0,00	38.726,66D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	34.406,18D	4.320,48	0,00	38.726,66D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	28.836,35D	3.303,60	0,00	32.139,95D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.129,83D	1.016,88	0,00	5.146,71D
3.9.9.4.2.01.16 - Adicional de Embarque e Desembarque	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.979.907,06C	0,00	9.774,03	1.989.681,09C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.811.588,01C	0,00	19,05	1.811.607,06C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.811.588,01C	0,00	19,05	1.811.607,06C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.811.588,01C	0,00	19,05	1.811.607,06C
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	26,94C	0,00	19,05	45,99C
4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP	26,94C	0,00	19,05	45,99C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	88.235,00C	0,00	3.505,00	91.740,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.235,00C	0,00	3.505,00	91.740,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.235,00C	0,00	3.505,00	91.740,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	88.235,00C	0,00	3.505,00	91.740,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	80.285,00C	0,00	2.380,00	82.665,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	75.885,00C	0,00	2.160,00	78.045,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	4.400,00C	0,00	220,00	4.620,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.150,00C	0,00	750,00	6.900,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	6.150,00C	0,00	750,00	6.900,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.800,00C	0,00	375,00	2.175,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.800,00C	0,00	375,00	2.175,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55.024,42C	0,00	6.197,65	61.222,07C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.320,48C	0,00	2.196,70	24.517,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	22.320,48C	0,00	2.196,70	24.517,18C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	22.320,48C	0,00	2.196,70	24.517,18C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	22.320,48C	0,00	2.196,70	24.517,18C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	21.384,30C	0,00	2.027,41	23.411,71C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	20.580,00C	0,00	2.013,16	22.593,16C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	804,30C	0,00	14,25	818,55C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	936,18C	0,00	169,29	1.105,47C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	936,18C	0,00	169,29	1.105,47C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.190,80C	0,00	50,95	1.241,75C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.190,80C	0,00	50,95	1.241,75C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.190,80C	0,00	50,95	1.241,75C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.190,80C	0,00	50,95	1.241,75C
4.4.3.9.1.01.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.190,80C	0,00	50,95	1.241,75C
4.4.3.9.1.01.03.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.190,80C	0,00	50,95	1.241,75C
4.4.3.9.1.01.03.01.001 - Pessoas Físicas	1.190,80C	0,00	50,95	1.241,75C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	31.513,14C	0,00	3.950,00	35.463,14C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.513,14C	0,00	3.950,00	35.463,14C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.970,55C	0,00	584,95	7.555,50C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	6.970,55C	0,00	584,95	7.555,50C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	6.970,55C	0,00	584,95	7.555,50C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.954,29C	0,00	580,52	7.534,81C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	6.810,97C	0,00	573,98	7.384,95C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	143,32C	0,00	6,54	149,86C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	16,26C	0,00	4,43	20,69C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	16,26C	0,00	4,43	20,69C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.542,59C	0,00	3.365,05	27.907,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.542,59C	0,00	3.365,05	27.907,64C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	24.542,59C	0,00	3.365,05	27.907,64C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	24.156,00C	0,00	0,00	24.156,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.156,00C	0,00	0,00	24.156,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.156,00C	0,00	0,00	24.156,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.156,00C	0,00	0,00	24.156,00C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	24.156,00C	0,00	0,00	24.156,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	903,63C	0,00	52,33	955,96C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	903,63C	0,00	52,33	955,96C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	903,63C	0,00	52,33	955,96C
4.9.9.4.1 - MULTAS	903,63C	0,00	52,33	955,96C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	903,63C	0,00	52,33	955,96C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	903,63C	0,00	52,33	955,96C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.269.524,31D	449.912,00	101.600,00	6.617.836,31D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.256.664,08D	449.912,00	101.600,00	6.604.976,08D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.128.332,04D	124.156,00	0,00	3.252.488,04D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	124.156,00	0,00	124.156,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	124.156,00	0,00	124.156,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.2.1.05.01.04 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	24.156,00	0,00	24.156,00D
5.2.1.2.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	24.156,00	0,00	24.156,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.128.332,04D	325.756,00	101.600,00	3.352.488,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.128.332,04D	101.600,00	101.600,00	3.128.332,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.626.651,82D	1.600,00	1.600,00	1.626.651,82D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.952,11D	0,00	0,00	458.952,11D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	360.444,99D	0,00	0,00	360.444,99D
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
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	6.819,78D	0,00	0,00	6.819,78D
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	693.085,67D	0,00	1.600,00	691.485,67D
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	42.550,00D	0,00	0,00	42.550,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
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	29.050,00D	0,00	0,00	29.050,00D
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	19.050,00D	0,00	0,00	19.050,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	148.628,00D	0,00	0,00	148.628,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	143.828,00D	0,00	0,00	143.828,00D
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	60.788,00D	0,00	0,00	60.788,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	10.050,00D	0,00	0,00	10.050,00D
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	33.450,00D	0,00	0,00	33.450,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Verba de Representação	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	77.236,98D	0,00	1.600,00	75.636,98D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	77.236,98D	0,00	1.600,00	75.636,98D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	363.900,00D	0,00	0,00	363.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	114.550,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
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	57.826,04D	1.600,00	0,00	59.426,04D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.986,04D	1.600,00	0,00	42.586,04D
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	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
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	1.501.680,22D	0,00	0,00	1.501.680,22D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.680,22D	0,00	0,00	1.680,22D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.680,22D	0,00	0,00	1.680,22D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.680,22D	0,00	0,00	1.680,22D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.02.04.01 - Edifícios	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	224.156,00	0,00	224.156,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	203.293,38	0,00	203.293,38D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.737,38	0,00	56.737,38D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	43.927,70	0,00	43.927,70D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	33.888,00	0,00	33.888,00D
5.2.2.2.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	2.873,76	0,00	2.873,76D
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.071,12	0,00	3.071,12D
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.023,70	0,00	1.023,70D
5.2.2.2.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	3.071,12	0,00	3.071,12D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.809,68	0,00	12.809,68D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	9.206,96	0,00	9.206,96D
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	3.202,42	0,00	3.202,42D
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	400,30	0,00	400,30D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	86.556,00	0,00	86.556,00D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00D
5.2.2.2.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00D
5.2.2.2.1.04.01.06 - Auxílio transporte	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00D
5.2.2.2.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.2.2.2.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	51.156,00	0,00	51.156,00D
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	34.156,00	0,00	34.156,00D
5.2.2.2.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	0,00	24.156,00	0,00	24.156,00D
5.2.2.2.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	20.862,62	0,00	20.862,62D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.862,62	0,00	3.862,62D
5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.862,62	0,00	3.862,62D
5.2.2.2.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.862,62	0,00	3.862,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	297.681,33	645.993,33	6.617.836,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.256.664,08C	297.681,33	645.993,33	6.604.976,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.128.332,04C	81.633,26	205.789,26	3.252.488,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.667.805,24C	81.633,26	124.156,00	1.710.327,98C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.667.805,24C	81.633,26	124.156,00	1.710.327,98C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	102.914,30C	71.637,45	30.000,00	61.276,85C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	59.487,78C	70.913,06	30.000,00	18.574,72C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	21.895,13D	61.215,57	30.000,00	53.110,70D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	21.895,13D	61.215,57	30.000,00	53.110,70D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	81.382,91C	9.697,49	0,00	71.685,42C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	81.382,91C	9.697,49	0,00	71.685,42C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	43.426,52C	724,39	0,00	42.702,13C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	38.226,52C	724,39	0,00	37.502,13C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	38.226,52C	724,39	0,00	37.502,13C
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	26,94D	19,05	0,00	45,99D
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	26,94D	19,05	0,00	45,99D
6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP	26,94D	19,05	0,00	45,99D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.542,59D	3.365,05	15.000,00	4.092,36C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.542,59D	3.365,05	15.000,00	4.092,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	7.542,59D	3.365,05	15.000,00	4.092,36C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	50.035,00D	3.505,00	55.000,00	1.460,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	49.585,00D	2.380,00	55.000,00	3.035,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	47.885,00D	2.160,00	55.000,00	4.955,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.700,00D	220,00	0,00	1.920,00D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.150,00D	750,00	0,00	2.900,00D
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	3.550,00D	750,00	0,00	4.300,00D
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	1.700,00C	375,00	0,00	1.325,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.700,00C	375,00	0,00	1.325,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.587.226,04C	0,00	24.156,00	1.611.382,04C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	1.475.844,00C	0,00	24.156,00	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	35.269,43C	3.106,71	0,00	32.162,72C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	15.389,89C	221,78	0,00	15.168,11C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	7.089,89C	221,78	0,00	6.868,11C
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	903,63D	52,33	0,00	955,96D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	903,63D	52,33	0,00	955,96D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	17.039,52C	2.196,70	0,00	14.842,82C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	15.315,70C	2.027,41	0,00	13.288,29C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	15.720,00C	2.013,16	0,00	13.706,84C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	404,30D	14,25	0,00	418,55D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.723,82C	169,29	0,00	1.554,53C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.623,82C	169,29	0,00	1.454,53C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	3.734,45C	584,95	0,00	3.149,50C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.445,71C	580,52	0,00	2.865,19C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	3.189,03C	573,98	0,00	2.615,05C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	256,68C	6,54	0,00	250,14C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	288,74C	4,43	0,00	284,31C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	138,74C	4,43	0,00	134,31C
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	9,20C	50,95	0,00	41,75D
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	9,20C	50,95	0,00	41,75D
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	90,80D	50,95	0,00	141,75D
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	1.460.526,80C	0,00	81.633,26	1.542.160,06C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.460.526,80C	0,00	81.633,26	1.542.160,06C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.291.197,64C	0,00	71.656,50	1.362.854,14C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.253.709,22C	0,00	70.913,06	1.324.622,28C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.055.092,13C	0,00	61.215,57	1.116.307,70C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	1.055.092,13C	0,00	61.215,57	1.116.307,70C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	198.617,09C	0,00	9.697,49	208.314,58C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	198.617,09C	0,00	9.697,49	208.314,58C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	37.461,48C	0,00	724,39	38.185,87C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	37.461,48C	0,00	724,39	38.185,87C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	37.461,48C	0,00	724,39	38.185,87C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	26,94C	0,00	19,05	45,99C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	26,94C	0,00	19,05	45,99C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	24.542,59C	0,00	3.365,05	27.907,64C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.542,59C	0,00	3.365,05	27.907,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	24.542,59C	0,00	3.365,05	27.907,64C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	88.235,00C	0,00	3.505,00	91.740,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	80.285,00C	0,00	2.380,00	82.665,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	75.885,00C	0,00	2.160,00	78.045,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	4.400,00C	0,00	220,00	4.620,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.150,00C	0,00	750,00	6.900,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	6.150,00C	0,00	750,00	6.900,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.800,00C	0,00	375,00	2.175,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.800,00C	0,00	375,00	2.175,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.156,00C	0,00	0,00	24.156,00C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	24.156,00C	0,00	0,00	24.156,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.395,57C	0,00	3.106,71	35.502,28C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.010,11C	0,00	221,78	1.231,89C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.010,11C	0,00	221,78	1.231,89C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	903,63C	0,00	52,33	955,96C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	903,63C	0,00	52,33	955,96C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	22.320,48C	0,00	2.196,70	24.517,18C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	21.384,30C	0,00	2.027,41	23.411,71C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	20.580,00C	0,00	2.013,16	22.593,16C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	804,30C	0,00	14,25	818,55C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	936,18C	0,00	169,29	1.105,47C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	936,18C	0,00	169,29	1.105,47C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	6.970,55C	0,00	584,95	7.555,50C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.954,29C	0,00	580,52	7.534,81C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	6.810,97C	0,00	573,98	7.384,95C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	143,32C	0,00	6,54	149,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	16,26C	0,00	4,43	20,69C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	16,26C	0,00	4,43	20,69C
6.2.1.2.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.190,80C	0,00	50,95	1.241,75C
6.2.1.2.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.190,80C	0,00	50,95	1.241,75C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	1.190,80C	0,00	50,95	1.241,75C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.128.332,04C	216.048,07	440.204,07	3.352.488,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.128.332,04C	216.048,07	440.204,07	3.352.488,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.714.801,55C	13.085,99	226.739,12	1.928.454,68C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	213.121,33C	13.085,99	205.876,50	405.911,84C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.159,55C	1.046,20	56.737,38	109.850,73C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.159,55C	1.046,20	43.927,70	97.041,05C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	33.888,00	33.888,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	15.600,00C	0,00	2.873,76	18.473,76C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.028,26C	0,00	3.071,12	24.099,38C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.677,87C	261,55	1.023,70	3.440,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	8.033,64C	784,65	3.071,12	10.320,11C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	6.819,78C	0,00	0,00	6.819,78C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	12.809,68	12.809,68C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	9.206,96	9.206,96C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	3.202,42	3.202,42C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	400,30	400,30C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.961,78C	12.039,79	149.139,12	296.061,11C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	752,00C	0,00	9.360,00	10.112,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	752,00C	0,00	4.080,00	4.832,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	86.789,56C	6.464,60	51.156,00	131.480,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.554,38C	0,00	10.000,00	19.554,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	54,38C	0,00	0,00	54,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	2.000,00C	0,00	10.000,00	12.000,00C
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	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00C	0,00	7.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00C	0,00	7.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.580,00C	0,00	34.156,00	36.736,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	0,00	0,00	24.156,00	24.156,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	2.530,00C	0,00	0,00	2.530,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	50,00C	0,00	10.000,00	10.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	47.963,00C	2.350,00	0,00	45.613,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	11.200,00C	800,00	0,00	10.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	14.963,00C	800,00	0,00	14.163,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.750,00C	400,00	0,00	1.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	16.450,00C	350,00	0,00	16.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Verba de Representação	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.692,18C	4.114,60	0,00	21.577,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	25.692,18C	4.114,60	0,00	21.577,58C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	48.502,88C	3.218,79	21.000,00	66.284,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	17.498,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.400,00C	0,00	2.000,00	7.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.680,24C	2.100,28	0,00	3.579,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Despesas Cartorárias	3.968,08C	1.118,51	0,00	2.849,57C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.342,76C	2.226,50	37.583,12	55.699,38C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.072,59C	1.226,50	36.600,00	45.446,09C
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	5.630,17C	1.000,00	983,12	5.613,29C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Adicional de Embarque e Desembarque	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.574,58C	129,90	0,00	2.444,68C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.574,58C	129,90	0,00	2.444,68C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.501.680,22C	0,00	20.862,62	1.522.542,84C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.680,22C	0,00	17.000,00	18.680,22C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.680,22C	0,00	17.000,00	18.680,22C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.680,22C	0,00	0,00	1.680,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00C	0,00	3.862,62	1.503.862,62C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.862,62	3.862,62C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.862,62	3.862,62C
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	1.413.530,49C	202.962,08	213.464,95	1.424.033,36C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	270.991,52C	99.530,48	12.469,11	183.930,15C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	270.991,52C	99.530,48	12.469,11	183.930,15C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.854,80C	25.993,64	1.046,20	45.907,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	70.854,80C	25.993,64	1.046,20	45.907,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	50.355,50C	21.804,96	0,00	28.550,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.383,82C	499,50	0,00	884,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	19.115,48C	2.642,98	0,00	16.472,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	261,55	261,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	784,65	784,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	35.200,00C	7.287,48	0,00	27.912,52C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	26.551,79C	5.137,12	0,00	21.414,67C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	7.664,51C	1.911,43	0,00	5.753,08C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	983,70C	238,93	0,00	744,77C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.936,72C	66.249,36	11.422,91	110.110,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.414,42C	2.846,13	0,00	11.568,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	7.260,00C	1.540,00	0,00	5.720,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	7.154,42C	1.306,13	0,00	5.848,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.040,00C	1.680,00	0,00	3.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	5.040,00C	1.680,00	0,00	3.360,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.795,62C	6.314,60	4.864,60	5.345,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.945,62C	0,00	0,00	2.945,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.945,62C	0,00	0,00	2.945,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.700,00C	900,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	2.700,00C	900,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.150,00C	2.900,00	2.350,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	550,00C	950,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	400,00C	350,00	350,00	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Verba de Representação	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.514,60	2.514,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	2.514,60	2.514,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	85.244,74C	29.722,06	3.218,79	58.741,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	24.800,40C	8.266,80	0,00	16.533,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	23.222,00C	9.050,00	0,00	14.172,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.929,68C	1.464,26	0,00	3.465,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.780,00C	284,00	0,00	1.496,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	209,70C	69,90	0,00	139,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	6.400,00C	1.600,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	14.204,80C	4.097,60	0,00	10.107,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.663,07C	1.430,29	0,00	5.232,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	73,25C	42,59	0,00	30,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	629,02C	0,00	0,00	629,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.207,15C	197,83	0,00	1.009,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	1.125,67C	0,00	0,00	1.125,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.100,28	2.100,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Despesas Cartorárias	0,00	1.118,51	1.118,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.152,90C	19.364,39	0,00	16.788,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	36.152,90C	19.364,39	0,00	16.788,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	28.615,68C	15.491,51	0,00	13.124,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	7.537,22C	3.872,88	0,00	3.664,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.077,10C	5.286,72	3.209,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.077,10C	3.303,60	1.226,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.983,12	1.983,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.211,94C	1.035,46	129,90	14.306,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.211,94C	1.035,46	129,90	14.306,38C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	3.060,00C	102.448,48	99.530,48	142,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	3.060,00C	102.448,48	99.530,48	142,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.281,12	33.281,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	25.993,64	25.993,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	21.804,96	21.804,96	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	2.642,98	2.642,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	261,55	261,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	784,65	784,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.287,48	7.287,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.137,12	5.137,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.911,43	1.911,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	238,93	238,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.060,00C	69.167,36	66.249,36	142,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.846,13	2.846,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.306,13	1.306,13	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	6.314,60	6.314,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	900,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.514,60	2.514,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	2.514,60	2.514,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.060,00C	32.640,06	29.722,06	142,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	0,00	8.266,80	8.266,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	3.060,00C	12.110,00	9.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.464,26	1.464,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	142,00	284,00	142,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	69,90	69,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.097,60	4.097,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.430,29	1.430,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	42,59	42,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	197,83	197,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.100,28	2.100,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Despesas Cartorárias	0,00	1.118,51	1.118,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.364,39	19.364,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.364,39	19.364,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	15.491,51	15.491,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	3.872,88	3.872,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.286,72	5.286,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.303,60	3.303,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.983,12	1.983,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.035,46	1.035,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.035,46	1.035,46	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.139.478,97C	983,12	101.465,36	1.239.961,21C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.139.478,97C	983,12	101.465,36	1.239.961,21C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.430,64C	0,00	25.993,64	261.424,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	235.430,64C	0,00	25.993,64	261.424,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	193.973,91C	0,00	21.804,96	215.778,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.085,33C	0,00	499,50	4.584,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	10.197,68C	0,00	2.642,98	12.840,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.143,92C	0,00	0,00	3.143,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.007,46C	0,00	261,55	6.269,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	18.022,34C	0,00	784,65	18.806,99C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	63.307,12C	0,00	7.287,48	70.594,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	44.263,24C	0,00	5.137,12	49.400,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	16.985,16C	0,00	1.911,43	18.896,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.058,72C	0,00	238,93	2.297,65C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.741,21C	983,12	68.184,24	907.942,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.024,27C	0,00	2.846,13	27.870,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	14.300,00C	0,00	1.540,00	15.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	10.724,27C	0,00	1.306,13	12.030,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.540,00C	0,00	1.680,00	17.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	15.540,00C	0,00	1.680,00	17.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	174.829,80C	0,00	6.314,60	181.144,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.770,00C	0,00	900,00	24.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	4.770,00C	0,00	900,00	5.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	99.515,00C	0,00	2.900,00	102.415,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	28.100,00C	0,00	800,00	28.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	45.825,00C	0,00	800,00	46.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	7.750,00C	0,00	950,00	8.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	16.600,00C	0,00	350,00	16.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Verba de Representação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	51.544,80C	0,00	2.514,60	54.059,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	51.544,80C	0,00	2.514,60	54.059,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	227.092,38C	0,00	32.640,06	259.732,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	72.251,60C	0,00	8.266,80	80.518,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	79.254,00C	0,00	12.110,00	91.364,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.248,66C	0,00	1.464,26	9.712,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.220,00C	0,00	142,00	1.362,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	419,40C	0,00	69,90	489,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	3.200,00C	0,00	1.600,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	36.195,20C	0,00	4.097,60	40.292,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	9.336,93C	0,00	1.430,29	10.767,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	276,75C	0,00	42,59	319,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	670,98C	0,00	0,00	670,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.792,85C	0,00	197,83	1.990,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	4.874,33C	0,00	0,00	4.874,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	7.319,76C	0,00	2.100,28	9.420,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Despesas Cartorárias	2.031,92C	0,00	1.118,51	3.150,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	338.635,10C	0,00	19.364,39	357.999,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	338.635,10C	0,00	19.364,39	357.999,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	271.174,32C	0,00	15.491,51	286.665,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	67.460,78C	0,00	3.872,88	71.333,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.406,18C	983,12	4.303,60	38.726,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	28.836,35C	0,00	3.303,60	32.139,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.129,83C	983,12	1.000,00	5.146,71C
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	24.213,48C	0,00	1.035,46	25.248,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	24.213,48C	0,00	1.035,46	25.248,94C
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	1.406.946,86	1.406.946,86	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Palmas-TO, 31 de outubro 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