

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.497.453,38D	2.929.947,84	1.378.277,08	4.049.124,14D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.414.921,40D	2.929.947,84	1.377.469,38	3.967.399,86D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.282,91D	679.862,10	580.119,23	269.025,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	169.282,91D	679.862,10	580.119,23	269.025,78D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	542.962,89	542.962,89	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	71.698,52	71.698,52	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	71.698,52	71.698,52	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	471.264,37	471.264,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	219.236,91	219.236,91	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	252.027,46	252.027,46	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.282,91D	136.899,21	37.156,34	269.025,78D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	169.282,91D	136.899,21	37.156,34	269.025,78D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	167.408,43D	134.039,63	32.610,55	268.837,51D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	1.864,81D	2.859,50	4.545,79	178,52D
1.1.1.1.2.02.04 - Ag 3615-3 CC 600064-9 _ BB CP Automático S P	9,67D	0,08	0,00	9,75D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.226.179,34D	2.248.984,54	795.141,13	3.680.022,75D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.202.534,41D	2.248.984,54	795.141,13	3.656.377,82D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.202.534,41D	2.248.984,54	795.141,13	3.656.377,82D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	561.500,83D	1.604.152,62	734.904,88	1.430.748,57D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	24.396,88D	58.934,21	31.230,57	52.100,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	1.575.255,50D	561.500,83	29.005,68	2.107.750,65D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	41.381,20D	24.396,88	0,00	65.778,08D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.644,93D	0,00	0,00	23.644,93D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	23.644,93D	0,00	0,00	23.644,93D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	23.644,93D	0,00	0,00	23.644,93D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	23.644,93D	0,00	0,00	23.644,93D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.459,15D	1.101,20	2.209,02	18.351,33D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	2.209,02	2.209,02C
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	2.209,02	2.209,02C
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	2.209,02	2.209,02C
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	0,00	0,00	2.209,02	2.209,02C
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.459,15D	1.101,20	0,00	20.560,35D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.370,66D	1.101,20	0,00	2.471,86D
1.1.3.3.2.33 - Valdeis Ribeiro da Silva Me	94,52D	0,00	0,00	94,52D
1.1.3.3.2.38 - Diego Gomes Queiroz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.3.2.45 - Arivandre Araújo Guimarães Tavares	0,00	751,20	0,00	751,20D
1.1.3.3.2.49 - Diego Gomes Queiroz	276,14D	0,00	0,00	276,14D
1.1.3.3.2.52 - Joana Darc Queiroz Miranda	0,00	350,00	0,00	350,00D
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	82.531,98D	0,00	807,70	81.724,28D
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
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	29.767,72D	0,00	0,00	29.767,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.135,18D	0,00	807,70	49.327,48D
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	69.688,85C	0,00	807,70	70.496,55C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	69.688,85C	0,00	807,70	70.496,55C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	69.688,85C	0,00	807,70	70.496,55C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	19.598,30C	0,00	186,92	19.785,22C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	27.767,63C	0,00	81,17	27.848,80C
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	21.463,74C	0,00	539,61	22.003,35C
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	2.497.453,38C	982.099,61	981.247,30	2.496.601,07C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	45.903,58C	390.884,50	390.032,19	45.051,27C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.286,20C	72.162,63	74.790,47	35.914,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	33.286,20C	65.768,73	61.814,03	29.331,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	57.296,98	57.296,98	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	57.296,98	57.296,98	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	33.286,20C	8.471,75	4.517,05	29.331,50C
2.1.1.1.2.01 - Férias	25.216,85C	6.572,40	1.925,97	20.570,42C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	5.799,88C	1.068,69	0,00	4.731,19C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.017,31C	371,70	0,00	1.645,61C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	252,16C	46,46	0,00	205,70C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	0,00	312,50	1.962,94	1.650,44C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	71,88	451,49	379,61C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	25,00	157,02	132,02C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	3,12	19,63	16,51C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.393,90	12.976,44	6.582,54C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	6.393,90	12.976,44	6.582,54C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	4.640,15	9.280,30	4.640,15C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	1.726,57	3.453,14	1.726,57C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	0,00	27,18	243,00	215,82C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.608,88C	47.587,42	42.360,62	1.617,92D
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.608,88C	47.587,42	42.360,62	1.617,92D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	5.978,00C	45.100,62	42.360,62	3.238,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	5.978,00C	45.100,62	42.360,62	3.238,00C
2.1.3.1.3 - RESTOS A PAGAR	2.369,12D	2.486,80	0,00	4.855,92D
2.1.3.1.3.01 - Restos a pagar processados	2.369,12D	2.486,80	0,00	4.855,92D
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	50.928,18	50.928,18	6.882,23C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	50.928,18	50.928,18	6.882,23C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	50.928,18	50.928,18	6.882,23C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	6.882,23C	50.928,18	50.928,18	6.882,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.126,27C	220.206,27	221.952,92	3.872,92C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.126,27C	220.206,27	221.952,92	3.872,92C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.126,27C	220.206,27	221.952,92	3.872,92C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.126,27C	789,36	2.536,01	3.872,92C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	0,00	1.866,72	1.866,72C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	0,00	182,91	182,91C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	789,36C	789,36	153,89	153,89C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	592,53C	0,00	297,20	889,73C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	744,38C	0,00	35,29	779,67C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	219.416,91	219.416,91	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	219.416,91	219.416,91	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.451.549,80C	591.215,11	591.215,11	2.451.549,80C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.451.549,80C	591.215,11	591.215,11	2.451.549,80C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.451.549,80C	591.215,11	591.215,11	2.451.549,80C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.451.549,80C	591.215,11	591.215,11	2.451.549,80C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	410.060,22C	410.060,22	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.041.489,58C	181.154,89	591.215,11	2.451.549,80C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.860.334,69C	0,00	591.215,11	2.451.549,80C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.154,89C	181.154,89	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	122.931,65	717,02	122.214,63D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.140,32	717,02	33.423,30D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	23.502,81	0,00	23.502,81D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	23.502,81	0,00	23.502,81D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	23.502,81	0,00	23.502,81D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	18.783,87	0,00	18.783,87D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	238,73	0,00	238,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	591,30	0,00	591,30D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.962,94	0,00	1.962,94D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	1.925,97	0,00	1.925,97D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.340,85	717,02	5.623,83D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.340,85	717,02	5.623,83D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.340,85	717,02	5.623,83D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	4.466,44	515,37	3.951,07D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	1.666,14	179,25	1.486,89D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	208,27	22,40	185,87D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.296,66	0,00	4.296,66D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.296,66	0,00	4.296,66D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.296,66	0,00	4.296,66D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	0,00	1.076,66	0,00	1.076,66D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	36.311,23	0,00	36.311,23D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	35.503,53	0,00	35.503,53D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.944,00	0,00	7.944,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.944,00	0,00	7.944,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	0,00	7.944,00	0,00	7.944,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.209,53	0,00	16.209,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	16.209,53	0,00	16.209,53D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.209,53	0,00	16.209,53D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.503,20	0,00	7.503,20D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	28,97	0,00	28,97D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	197,06	0,00	197,06D
3.3.2.3.1.01.60 - Despesas Cartorárias	0,00	1.420,30	0,00	1.420,30D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	807,70	0,00	807,70D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	807,70	0,00	807,70D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	807,70	0,00	807,70D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	807,70	0,00	807,70D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.421,92	0,00	1.421,92D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.421,92	0,00	1.421,92D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.421,92	0,00	1.421,92D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.421,92	0,00	1.421,92D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.421,92	0,00	1.421,92D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	50.928,18	0,00	50.928,18D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	50.928,18	0,00	50.928,18D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	50.928,18	0,00	50.928,18D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	50.928,18	0,00	50.928,18D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	40.742,54	0,00	40.742,54D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	10.185,64	0,00	10.185,64D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	130,00	0,00	130,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	130,00	0,00	130,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	130,00	0,00	130,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	130,00	0,00	130,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	130,00	0,00	130,00D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	130,00	0,00	130,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.674.737,70	1.674.737,70C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.663.092,39	1.663.092,39C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.663.092,39	1.663.092,39C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.663.092,39	1.663.092,39C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.663.086,83	1.663.086,83C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.604.152,62	1.604.152,62C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.604.152,62	1.604.152,62C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	0,00	1.604.152,62	1.604.152,62C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	58.934,21	58.934,21C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	58.934,21	58.934,21C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	0,00	58.934,21	58.934,21C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	5,56	5,56C
4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP	0,00	0,00	5,56	5,56C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.862,13	6.862,13C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.141,55	4.141,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.141,55	4.141,55C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.141,55	4.141,55C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.141,55	4.141,55C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	4.141,55	4.141,55C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	4.060,89	4.060,89C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	80,66	80,66C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	401,27	401,27C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	401,27	401,27C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	401,27	401,27C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	401,27	401,27C
4.4.3.9.1.01.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	401,27	401,27C
4.4.3.9.1.01.03.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	401,27	401,27C
4.4.3.9.1.01.03.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	401,27	401,27C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.319,31	2.319,31C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.319,31	2.319,31C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	661,93	661,93C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	661,93	661,93C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	0,00	0,00	661,93	661,93C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	661,93	661,93C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	645,80	645,80C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	16,13	16,13C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.657,38	1.657,38C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.657,38	1.657,38C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	0,00	1.657,38	1.657,38C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	63,18	63,18C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	63,18	63,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	63,18	63,18C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	63,18	63,18C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	63,18	63,18C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	63,18	63,18C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.860,23D	6.300.754,31	44.090,23	6.269.524,31D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.287.894,08	31.230,00	6.256.664,08D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.128.332,04	0,00	3.128.332,04D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.128.332,04	0,00	3.128.332,04D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.128.332,04	0,00	3.128.332,04D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.394.085,00	0,00	1.394.085,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.313.197,00	0,00	1.313.197,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.033.197,00	0,00	1.033.197,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	1.033.197,00	0,00	1.033.197,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	80.888,00	0,00	80.888,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	75.688,00	0,00	75.688,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	75.688,00	0,00	75.688,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.611.382,04	0,00	1.611.382,04D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	0,00	111.382,04	0,00	111.382,04D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	67.665,00	0,00	67.665,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	39.360,00	0,00	39.360,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	36.700,00	0,00	36.700,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	10.705,00	0,00	10.705,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	305,00	0,00	305,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	155,00	0,00	155,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.159.562,04	31.230,00	3.128.332,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.159.562,04	31.230,00	3.128.332,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.616.562,04	31.230,00	1.585.332,04D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	467.196,71	2.130,00	465.066,71D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	361.181,91	2.130,00	359.051,91D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	262.751,46	0,00	262.751,46D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	7.599,15	2.130,00	5.469,15D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	30.319,24	0,00	30.319,24D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	25.933,74	0,00	25.933,74D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	8.644,58	0,00	8.644,58D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	25.933,74	0,00	25.933,74D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	106.014,80	0,00	106.014,80D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	76.246,68	0,00	76.246,68D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	26.520,60	0,00	26.520,60D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.247,52	0,00	3.247,52D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	707.427,83	29.100,00	678.327,83D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	44.120,00	0,00	44.120,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	0,00	20.360,00	0,00	20.360,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	51.740,00	3.000,00	48.740,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.740,00	3.000,00	32.740,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	540,00	0,00	540,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Serviços de Representações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	93.818,94	3.000,00	90.818,94D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	93.818,94	3.000,00	90.818,94D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.400,00	2.000,00	15.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	26.900,00	1.000,00	25.900,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	10.918,94	0,00	10.918,94D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.868,89	4.800,00	82.068,89D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	0,00	86.868,89	4.800,00	82.068,89D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	395.200,00	5.300,00	389.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	114.550,00	0,00	114.550,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	18.000,00	300,00	17.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	350,00	0,00	350,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Despesas Cartorárias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	374.988,00	0,00	374.988,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	374.988,00	0,00	374.988,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	299.990,00	0,00	299.990,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	74.998,00	0,00	74.998,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.949,50	0,00	24.949,50D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.469,50	0,00	10.469,50D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Adicional de Embarque e Desembarque	0,00	480,00	0,00	480,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.2.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.2.02.04.01 - Edifícios	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.860,23D	12.860,23	12.860,23	12.860,23D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23D	12.860,23	12.860,23	12.860,23D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23D	12.860,23	12.860,23	12.860,23D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	12.860,23	0,00	12.860,23D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	0,00	12.860,23	0,00	12.860,23D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.860,23D	0,00	12.860,23	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	12.860,23D	0,00	12.860,23	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.860,23C	1.550.742,39	7.807.406,47	6.269.524,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.531.904,16	7.788.568,24	6.256.664,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	220.894,29	3.349.226,33	3.128.332,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	220.894,29	3.128.332,04	2.907.437,75C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	220.894,29	3.128.332,04	2.907.437,75C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	209.243,42	1.394.085,00	1.184.841,58C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	202.409,73	1.313.197,00	1.110.787,27C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	173.404,05	1.033.197,00	859.792,95C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	173.404,05	1.033.197,00	859.792,95C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	29.005,68	280.000,00	250.994,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	29.005,68	280.000,00	250.994,32C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.833,69	80.888,00	74.054,31C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	6.833,69	75.688,00	68.854,31C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	6.833,69	75.688,00	68.854,31C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	0,00	5,56	0,00	5,56D
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	5,56	0,00	5,56D
6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP	0,00	5,56	0,00	5,56D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.657,38	17.000,00	15.342,62C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.657,38	17.000,00	15.342,62C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	1.657,38	17.000,00	15.342,62C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	4.720,00	38.200,00	33.480,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	4.420,00	30.700,00	26.280,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	4.420,00	28.000,00	23.580,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	300,00	4.000,00	3.700,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	300,00	2.600,00	2.300,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.611.382,04	1.611.382,04C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	0,00	0,00	111.382,04	111.382,04C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.267,93	67.665,00	62.397,07C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	63,18	0,00	63,18D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	63,18	0,00	63,18D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	4.141,55	39.360,00	35.218,45C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	4.141,55	36.700,00	32.558,45C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	4.060,89	36.300,00	32.239,11C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	80,66	400,00	319,34C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	661,93	10.705,00	10.043,07C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	661,93	10.400,00	9.738,07C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	645,80	10.000,00	9.354,20C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	16,13	400,00	383,87C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	305,00	305,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	155,00	155,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	401,27	1.200,00	798,73C
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	401,27	1.200,00	798,73C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	401,27	1.100,00	698,73C
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	220.894,29	220.894,29C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	220.894,29	220.894,29C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	209.248,98	209.248,98C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	202.409,73	202.409,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	173.404,05	173.404,05C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	0,00	173.404,05	173.404,05C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	29.005,68	29.005,68C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	0,00	29.005,68	29.005,68C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.833,69	6.833,69C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.833,69	6.833,69C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.833,69	6.833,69C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	5,56	5,56C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	0,00	0,00	5,56	5,56C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.657,38	1.657,38C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.657,38	1.657,38C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	1.657,38	1.657,38C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.267,93	5.267,93C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	63,18	63,18C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	63,18	63,18C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.141,55	4.141,55C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	4.141,55	4.141,55C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	4.060,89	4.060,89C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	80,66	80,66C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	661,93	661,93C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	661,93	661,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	645,80	645,80C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	16,13	16,13C
6.2.1.2.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	401,27	401,27C
6.2.1.2.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	401,27	401,27C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	401,27	401,27C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.311.009,87	4.439.341,91	3.128.332,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.311.009,87	4.439.341,91	3.128.332,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.060.475,25	3.159.562,04	2.099.086,79C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	1.060.475,25	1.616.562,04	556.086,79C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	413.569,55	467.196,71	53.627,16C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	307.554,75	361.181,91	53.627,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	262.751,46	262.751,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	7.599,15	7.599,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	30.319,24	30.319,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	312,50	25.933,74	25.621,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.643,10	8.644,58	7.001,48C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	4.929,30	25.933,74	21.004,44C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	106.014,80	106.014,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	76.246,68	76.246,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	26.520,60	26.520,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.247,52	3.247,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	646.905,70	1.149.365,33	502.459,63C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	42.120,00	44.120,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	0,00	18.360,00	20.360,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	22.680,00	22.680,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	0,00	22.680,00	22.680,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	46.070,20	245.427,83	199.357,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	35.740,00	32.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	540,00	540,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	16.575,00	93.818,94	77.243,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	7.850,00	17.400,00	9.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.125,00	26.900,00	18.775,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	600,00	6.200,00	5.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	10.918,94	10.918,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.495,20	86.868,89	73.373,69C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	13.495,20	86.868,89	73.373,69C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	168.405,50	395.200,00	226.794,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	37.503,20	114.550,00	77.046,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	49.132,00	100.000,00	50.868,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	300,00	18.000,00	17.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.000,00	3.600,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Despesas Cartorárias	0,00	1.420,30	3.000,00	1.579,70C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	337.500,00	374.988,00	37.488,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	337.500,00	374.988,00	37.488,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	270.000,00	299.990,00	29.990,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	67.500,00	74.998,00	7.498,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	130,00	24.949,50	24.819,50C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	130,00	10.469,50	10.339,50C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Adicional de Embarque e Desembarque	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	30.000,00	42.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	30.000,00	42.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.543.000,00	1.543.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.04.001 - Edifícios	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	250.534,62	1.279.779,87	1.029.245,25C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	125.361,63	1.029.245,25	903.883,62C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	125.361,63	1.029.245,25	903.883,62C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.498,80	305.424,75	278.925,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	26.498,80	305.424,75	278.925,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	18.783,87	262.751,46	243.967,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	238,73	5.469,15	5.230,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	591,30	30.319,24	29.727,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	312,50	312,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.643,10	1.643,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	4.929,30	4.929,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.582,54	106.014,80	99.432,26C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	4.640,15	76.246,68	71.606,53C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.726,57	26.520,60	24.794,03C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	215,82	3.247,52	3.031,70C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	92.280,29	617.805,70	525.525,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.616,66	42.120,00	39.503,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	1.540,00	23.760,00	22.220,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	1.076,66	18.360,00	17.283,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.680,00	22.680,00	21.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.680,00	22.680,00	21.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.294,00	22.270,20	2.976,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	11.350,00	13.575,00	2.225,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.900,00	7.125,00	2.225,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.944,00	8.695,20	751,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	7.944,00	8.695,20	751,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.209,53	163.105,50	146.895,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.503,20	37.503,20	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.060,00	49.132,00	46.072,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	50.400,00	46.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	28,97	350,00	321,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	197,06	3.000,00	2.802,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Despesas Cartorárias	0,00	1.420,30	1.420,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.928,18	337.500,00	286.571,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.928,18	337.500,00	286.571,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	40.742,54	270.000,00	229.257,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	10.185,64	67.500,00	57.314,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	130,00	130,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.421,92	30.000,00	28.578,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.421,92	30.000,00	28.578,08C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	125.172,99	125.361,63	188,64C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	125.172,99	125.361,63	188,64C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.892,70	33.081,34	188,64C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	26.498,80	26.498,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	18.783,87	18.783,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	238,73	238,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	591,30	591,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	312,50	312,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.643,10	1.643,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	4.929,30	4.929,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.393,90	6.582,54	188,64C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	4.640,15	4.640,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.726,57	1.726,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	27,18	215,82	188,64C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	92.280,29	92.280,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.616,66	2.616,66	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	1.076,66	1.076,66	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	19.294,00	19.294,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.944,00	7.944,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	7.944,00	7.944,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.209,53	16.209,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.503,20	7.503,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	28,97	28,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	197,06	197,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Despesas Cartorárias	0,00	1.420,30	1.420,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.928,18	50.928,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.928,18	50.928,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	40.742,54	40.742,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	10.185,64	10.185,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.421,92	1.421,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.421,92	1.421,92	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	125.172,99	125.172,99C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	125.172,99	125.172,99C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	26.498,80	26.498,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	26.498,80	26.498,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	18.783,87	18.783,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	238,73	238,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	591,30	591,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	312,50	312,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	1.643,10	1.643,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	4.929,30	4.929,30C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	6.393,90	6.393,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	4.640,15	4.640,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	1.726,57	1.726,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	27,18	27,18C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	92.280,29	92.280,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.616,66	2.616,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	0,00	1.076,66	1.076,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	19.294,00	19.294,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	11.350,00	11.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.944,00	7.944,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	0,00	7.944,00	7.944,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.209,53	16.209,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	7.503,20	7.503,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	28,97	28,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	197,06	197,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Despesas Cartorárias	0,00	0,00	1.420,30	1.420,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	50.928,18	50.928,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50.928,18	50.928,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	40.742,54	40.742,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	10.185,64	10.185,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	130,00	130,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	130,00	130,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.421,92	1.421,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	1.421,92	1.421,92C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.860,23C	18.838,23	18.838,23	12.860,23C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23C	18.838,23	18.838,23	12.860,23C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23C	18.838,23	18.838,23	12.860,23C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.978,00	12.860,23	6.882,23C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	0,00	5.978,00	12.860,23	6.882,23C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.978,00	5.978,00C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	0,00	0,00	5.978,00	5.978,00C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.860,23C	12.860,23	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	12.860,23C	12.860,23	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	11.886.475,80	11.886.475,80	0,00

Palmas-TO, 31 de janeiro 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

