

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.049.124,14D	612.950,13	529.137,19	4.132.937,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.967.399,86D	612.950,13	528.329,49	4.052.020,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	269.025,78D	611.950,13	498.865,92	382.109,99D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	269.025,78D	611.950,13	498.865,92	382.109,99D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	479.516,64	479.516,64	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	48.784,53	48.784,53	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	48.784,53	48.784,53	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	430.732,11	430.732,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	206.847,08	206.847,08	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	223.885,03	223.885,03	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269.025,78D	132.433,49	19.349,28	382.109,99D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	269.025,78D	132.433,49	19.349,28	382.109,99D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	268.837,51D	129.684,10	17.037,95	381.483,66D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	178,52D	2.749,34	2.311,33	616,53D
1.1.1.1.2.02.04 - Ag 3615-3 CC 600064-9 _ BB CP Automático S P	9,75D	0,05	0,00	9,80D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.680.022,75D	0,00	29.113,57	3.650.909,18D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.656.377,82D	0,00	29.113,57	3.627.264,25D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.656.377,82D	0,00	29.113,57	3.627.264,25D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	1.430.748,57D	0,00	0,00	1.430.748,57D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	52.100,52D	0,00	6.540,84	45.559,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	2.107.750,65D	0,00	22.572,73	2.085.177,92D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	65.778,08D	0,00	0,00	65.778,08D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.644,93D	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	18.351,33D	1.000,00	350,00	19.001,33D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.209,02C	1.000,00	0,00	1.209,02C
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.209,02C	1.000,00	0,00	1.209,02C
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Herika Santos Rosa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.209,02C	0,00	0,00	2.209,02C
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	2.209,02C	0,00	0,00	2.209,02C
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	20.560,35D	0,00	350,00	20.210,35D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	2.471,86D	0,00	350,00	2.121,86D
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	751,20D	0,00	0,00	751,20D
1.1.3.3.2.49 - Diego Gomes Queiroz	276,14D	0,00	0,00	276,14D
1.1.3.3.2.52 - Joana Darc Queiroz Miranda	350,00D	0,00	350,00	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	18.088,49D	0,00	0,00	18.088,49D
1.1.3.3.3.05 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	18.088,49D	0,00	0,00	18.088,49D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	81.724,28D	0,00	807,70	80.916,58D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	49.327,48D	0,00	807,70	48.519,78D
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	70.496,55C	0,00	807,70	71.304,25C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	70.496,55C	0,00	807,70	71.304,25C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	70.496,55C	0,00	807,70	71.304,25C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	19.785,22C	0,00	186,92	19.972,14C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	27.848,80C	0,00	81,17	27.929,97C
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	22.003,35C	0,00	539,61	22.542,96C
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	2.496.601,07C	342.997,14	375.225,34	2.528.829,27C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	45.051,27C	342.997,14	375.225,34	77.279,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.914,04C	40.846,25	71.968,80	67.036,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	29.331,50C	27.442,53	58.326,44	60.215,41C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	27.442,53	52.569,98	25.127,45C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	27.442,53	52.569,98	25.127,45C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	29.331,50C	0,00	5.756,46	35.087,96C
2.1.1.1.2.01 - Férias	20.570,42C	0,00	2.468,21	23.038,63C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	4.731,19C	0,00	567,68	5.298,87C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	1.645,61C	0,00	197,46	1.843,07C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	205,70C	0,00	24,70	230,40C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	1.650,44C	0,00	1.892,73	3.543,17C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	379,61C	0,00	435,33	814,94C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	132,02C	0,00	151,42	283,44C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	16,51C	0,00	18,93	35,44C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.582,54C	13.403,72	13.642,36	6.821,18C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	6.582,54C	13.403,72	13.642,36	6.821,18C
2.1.1.2.1.01 - INSS	4.640,15C	9.448,53	9.616,76	4.808,38C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	1.726,57C	3.515,73	3.578,32	1.789,16C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	215,82C	439,46	447,28	223,64C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.617,92D	43.879,16	45.032,73	464,35D
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.617,92D	43.879,16	45.032,73	464,35D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.238,00C	36.996,93	45.032,73	11.273,80C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	3.238,00C	36.996,93	45.032,73	11.273,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.3 - RESTOS A PAGAR	4.855,92D	6.882,23	0,00	11.738,15D
2.1.3.1.3.01 - Restos a pagar processados	4.855,92D	6.882,23	0,00	11.738,15D
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	47.933,27	47.933,27	6.882,23C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	47.933,27	47.933,27	6.882,23C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	47.933,27	47.933,27	6.882,23C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	6.882,23C	47.933,27	47.933,27	6.882,23C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.872,92C	209.338,46	209.290,54	3.825,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.872,92C	209.338,46	209.290,54	3.825,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.872,92C	209.338,46	209.290,54	3.825,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	3.872,92C	2.491,38	2.443,46	3.825,00C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.866,72C	1.865,34	1.947,07	1.948,45C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	182,91C	182,91	339,92	339,92C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	153,89C	153,95	128,38	128,32C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	889,73C	289,18	0,00	600,55C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	779,67C	0,00	28,09	807,76C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	206.847,08	206.847,08	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	206.847,08	206.847,08	0,00
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	122.214,63D	128.183,51	0,00	250.398,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	33.423,30D	40.020,17	0,00	73.443,47D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	23.502,81D	27.475,54	0,00	50.978,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	23.502,81D	27.475,54	0,00	50.978,35D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.502,81D	27.475,54	0,00	50.978,35D
3.1.1.1.1.01 - Salários	18.783,87D	21.933,51	0,00	40.717,38D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	238,73D	477,45	0,00	716,18D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	591,30D	703,64	0,00	1.294,94D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.962,94D	1.892,73	0,00	3.855,67D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	1.925,97D	2.468,21	0,00	4.394,18D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	5.623,83D	8.216,70	0,00	13.840,53D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.623,83D	8.216,70	0,00	13.840,53D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	5.623,83D	8.216,70	0,00	13.840,53D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	3.951,07D	5.811,39	0,00	9.762,46D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.486,89D	2.138,04	0,00	3.624,93D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	185,87D	267,27	0,00	453,14D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.296,66D	4.327,93	0,00	8.624,59D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.296,66D	4.327,93	0,00	8.624,59D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.296,66D	4.327,93	0,00	8.624,59D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	1.540,00D	1.540,00	0,00	3.080,00D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	1.680,00D	1.680,00	0,00	3.360,00D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	1.076,66D	1.107,93	0,00	2.184,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36.311,23D	31.541,32	0,00	67.852,55D
3.3.2 - SERVIÇOS	35.503,53D	30.733,62	0,00	66.237,15D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	11.350,00D	8.025,00	0,00	19.375,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	11.350,00D	8.025,00	0,00	19.375,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	5.850,00D	4.200,00	0,00	10.050,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	4.900,00D	3.025,00	0,00	7.925,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	600,00D	800,00	0,00	1.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.944,00D	3.298,60	0,00	11.242,60D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.944,00D	3.298,60	0,00	11.242,60D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	7.944,00D	3.298,60	0,00	11.242,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.209,53D	19.410,02	0,00	35.619,55D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	16.209,53D	19.410,02	0,00	35.619,55D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.209,53D	19.410,02	0,00	35.619,55D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.503,20D	8.035,80	0,00	15.539,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	3.060,00D	6.206,00	0,00	9.266,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	142,00	0,00	142,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	715,33	0,00	715,33D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	28,97D	21,78	0,00	50,75D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	197,06D	199,11	0,00	396,17D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Despesas Cartorárias	1.420,30D	0,00	0,00	1.420,30D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	807,70D	807,70	0,00	1.615,40D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	807,70D	807,70	0,00	1.615,40D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	807,70D	807,70	0,00	1.615,40D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	807,70D	807,70	0,00	1.615,40D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.421,92D	2.175,74	0,00	3.597,66D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.421,92D	2.175,74	0,00	3.597,66D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.421,92D	2.175,74	0,00	3.597,66D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.421,92D	2.175,74	0,00	3.597,66D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.421,92D	2.175,74	0,00	3.597,66D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	50.928,18D	47.933,27	0,00	98.861,45D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	50.928,18D	47.933,27	0,00	98.861,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.928,18D	47.933,27	0,00	98.861,45D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.928,18D	47.933,27	0,00	98.861,45D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	40.742,54D	38.346,62	0,00	79.089,16D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	10.185,64D	9.586,65	0,00	19.772,29D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130,00D	6.513,01	0,00	6.643,01D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130,00D	6.513,01	0,00	6.643,01D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	130,00D	6.513,01	0,00	6.643,01D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130,00D	6.513,01	0,00	6.643,01D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	130,00D	6.513,01	0,00	6.643,01D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	130,00D	6.033,01	0,00	6.163,01D
3.9.9.4.2.01.16 - Adicional de Embarque e Desembarque	0,00	480,00	0,00	480,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.674.737,70C	0,00	179.768,25	1.854.505,95C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.663.092,39C	0,00	148.474,24	1.811.566,63C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.663.092,39C	0,00	148.474,24	1.811.566,63C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.663.092,39C	0,00	148.474,24	1.811.566,63C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.663.086,83C	0,00	148.474,24	1.811.561,07C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.604.152,62C	0,00	148.474,24	1.752.626,86C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.604.152,62C	0,00	148.474,24	1.752.626,86C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física	1.604.152,62C	0,00	148.474,24	1.752.626,86C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	58.934,21C	0,00	0,00	58.934,21C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	58.934,21C	0,00	0,00	58.934,21C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Jurídica	58.934,21C	0,00	0,00	58.934,21C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	5,56C	0,00	0,00	5,56C
4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP	5,56C	0,00	0,00	5,56C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.720,00C	0,00	26.260,00	30.980,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.720,00C	0,00	26.260,00	30.980,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.720,00C	0,00	26.260,00	30.980,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.720,00C	0,00	26.260,00	30.980,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.420,00C	0,00	25.060,00	29.480,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	4.420,00C	0,00	24.180,00	28.600,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	880,00	880,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	300,00C	0,00	975,00	1.275,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	300,00C	0,00	975,00	1.275,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	225,00	225,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	225,00	225,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.862,13C	0,00	4.932,22	11.794,35C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.141,55C	0,00	2.034,80	6.176,35C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	4.141,55C	0,00	2.034,80	6.176,35C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	4.141,55C	0,00	2.034,80	6.176,35C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	4.141,55C	0,00	2.034,80	6.176,35C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	4.141,55C	0,00	2.034,80	6.176,35C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	4.060,89C	0,00	1.840,59	5.901,48C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	80,66C	0,00	194,21	274,87C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	401,27C	0,00	173,84	575,11C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	401,27C	0,00	173,84	575,11C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	401,27C	0,00	173,84	575,11C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	401,27C	0,00	173,84	575,11C
4.4.3.9.1.01.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	401,27C	0,00	173,84	575,11C
4.4.3.9.1.01.03.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	401,27C	0,00	173,84	575,11C
4.4.3.9.1.01.03.01.001 - Pessoas Físicas	401,27C	0,00	173,84	575,11C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.319,31C	0,00	2.723,58	5.042,89C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.319,31C	0,00	2.723,58	5.042,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	661,93C	0,00	688,84	1.350,77C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	661,93C	0,00	688,84	1.350,77C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	661,93C	0,00	688,84	1.350,77C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	661,93C	0,00	688,84	1.350,77C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	645,80C	0,00	663,16	1.308,96C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	16,13C	0,00	25,68	41,81C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.657,38C	0,00	2.034,74	3.692,12C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.657,38C	0,00	2.034,74	3.692,12C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	1.657,38C	0,00	2.034,74	3.692,12C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63,18C	0,00	101,79	164,97C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63,18C	0,00	101,79	164,97C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	63,18C	0,00	101,79	164,97C
4.9.9.4.1 - MULTAS	63,18C	0,00	101,79	164,97C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	63,18C	0,00	101,79	164,97C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	63,18C	0,00	101,79	164,97C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.269.524,31D	3.200,00	3.200,00	6.269.524,31D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.256.664,08D	3.200,00	3.200,00	6.256.664,08D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.128.332,04D	0,00	0,00	3.128.332,04D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.128.332,04D	0,00	0,00	3.128.332,04D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.128.332,04D	0,00	0,00	3.128.332,04D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.394.085,00D	0,00	0,00	1.394.085,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.313.197,00D	0,00	0,00	1.313.197,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.033.197,00D	0,00	0,00	1.033.197,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	1.033.197,00D	0,00	0,00	1.033.197,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	80.888,00D	0,00	0,00	80.888,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	75.688,00D	0,00	0,00	75.688,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	75.688,00D	0,00	0,00	75.688,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	38.200,00D	0,00	0,00	38.200,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	30.700,00D	0,00	0,00	30.700,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.611.382,04D	0,00	0,00	1.611.382,04D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	111.382,04D	0,00	0,00	111.382,04D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.665,00D	0,00	0,00	67.665,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	10.705,00D	0,00	0,00	10.705,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	305,00D	0,00	0,00	305,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	155,00D	0,00	0,00	155,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.002 - Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.128.332,04D	3.200,00	3.200,00	3.128.332,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.128.332,04D	3.200,00	3.200,00	3.128.332,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.585.332,04D	3.200,00	3.200,00	1.585.332,04D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.066,71D	0,00	0,00	465.066,71D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	359.051,91D	0,00	0,00	359.051,91D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	262.751,46D	0,00	0,00	262.751,46D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.469,15D	0,00	0,00	5.469,15D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	30.319,24D	0,00	0,00	30.319,24D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	25.933,74D	0,00	0,00	25.933,74D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	8.644,58D	0,00	0,00	8.644,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	25.933,74D	0,00	0,00	25.933,74D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	106.014,80D	0,00	0,00	106.014,80D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	76.246,68D	0,00	0,00	76.246,68D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	26.520,60D	0,00	0,00	26.520,60D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.247,52D	0,00	0,00	3.247,52D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.327,83D	3.200,00	3.000,00	678.527,83D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.120,00D	0,00	0,00	44.120,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	23.760,00D	0,00	0,00	23.760,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	20.360,00D	0,00	0,00	20.360,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.680,00D	0,00	0,00	22.680,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	22.680,00D	0,00	0,00	22.680,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	48.740,00D	0,00	0,00	48.740,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	32.740,00D	0,00	0,00	32.740,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	540,00D	0,00	0,00	540,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Serviços de Representações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	90.818,94D	3.200,00	3.000,00	91.018,94D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	90.818,94D	3.200,00	3.000,00	91.018,94D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	15.400,00D	3.000,00	3.000,00	15.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	25.900,00D	0,00	0,00	25.900,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	6.200,00D	200,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	10.918,94D	0,00	0,00	10.918,94D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	32.400,00D	0,00	0,00	32.400,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	82.068,89D	0,00	0,00	82.068,89D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	82.068,89D	0,00	0,00	82.068,89D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	389.900,00D	0,00	0,00	389.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	114.550,00D	0,00	0,00	114.550,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	17.700,00D	0,00	0,00	17.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Despesas Cartorárias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	374.988,00D	0,00	200,00	374.788,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	374.988,00D	0,00	200,00	374.788,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	299.990,00D	0,00	200,00	299.790,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	74.998,00D	0,00	0,00	74.998,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.949,50D	0,00	0,00	24.949,50D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.469,50D	0,00	0,00	10.469,50D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Adicional de Embarque e Desembarque	480,00D	0,00	0,00	480,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.543.000,00D	0,00	0,00	1.543.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.2.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.2.02.04.01 - Edifícios	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.860,23D	0,00	0,00	12.860,23D
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	512.282,36	512.282,36	6.269.524,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.256.664,08C	505.400,13	505.400,13	6.256.664,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.128.332,04C	208.881,82	208.881,82	3.128.332,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.907.437,75C	208.881,82	0,00	2.698.555,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.907.437,75C	208.881,82	0,00	2.698.555,93C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.184.841,58C	177.587,81	0,00	1.007.253,77C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.110.787,27C	171.046,97	0,00	939.740,30C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	859.792,95C	148.474,24	0,00	711.318,71C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	859.792,95C	148.474,24	0,00	711.318,71C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	250.994,32C	22.572,73	0,00	228.421,59C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	250.994,32C	22.572,73	0,00	228.421,59C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	74.054,31C	6.540,84	0,00	67.513,47C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	68.854,31C	6.540,84	0,00	62.313,47C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	68.854,31C	6.540,84	0,00	62.313,47C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	5,56D	0,00	0,00	5,56D
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	5,56D	0,00	0,00	5,56D
6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP	5,56D	0,00	0,00	5,56D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	15.342,62C	2.034,74	0,00	13.307,88C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.342,62C	2.034,74	0,00	13.307,88C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	15.342,62C	2.034,74	0,00	13.307,88C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	33.480,00C	26.260,00	0,00	7.220,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.280,00C	25.060,00	0,00	1.220,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	23.580,00C	24.180,00	0,00	600,00D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.700,00C	880,00	0,00	1.820,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.700,00C	975,00	0,00	2.725,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	2.300,00C	975,00	0,00	1.325,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.500,00C	225,00	0,00	3.275,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.500,00C	225,00	0,00	3.275,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.611.382,04C	0,00	0,00	1.611.382,04C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	111.382,04C	0,00	0,00	111.382,04C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.397,07C	2.999,27	0,00	59.397,80C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	16.400,00C	0,00	0,00	16.400,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
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	63,18D	101,79	0,00	164,97D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	63,18D	101,79	0,00	164,97D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	35.218,45C	2.034,80	0,00	33.183,65C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	32.558,45C	2.034,80	0,00	30.523,65C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	32.239,11C	1.840,59	0,00	30.398,52C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	319,34C	194,21	0,00	125,13C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.560,00C	0,00	0,00	2.560,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	10.043,07C	688,84	0,00	9.354,23C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.738,07C	688,84	0,00	9.049,23C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	9.354,20C	663,16	0,00	8.691,04C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	383,87C	25,68	0,00	358,19C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	305,00C	0,00	0,00	305,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	155,00C	0,00	0,00	155,00C
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	798,73C	173,84	0,00	624,89C
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	798,73C	173,84	0,00	624,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	698,73C	173,84	0,00	524,89C
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	220.894,29C	0,00	208.881,82	429.776,11C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	220.894,29C	0,00	208.881,82	429.776,11C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	209.248,98C	0,00	177.587,81	386.836,79C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	202.409,73C	0,00	171.046,97	373.456,70C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	173.404,05C	0,00	148.474,24	321.878,29C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	173.404,05C	0,00	148.474,24	321.878,29C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.005,68C	0,00	22.572,73	51.578,41C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	29.005,68C	0,00	22.572,73	51.578,41C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.833,69C	0,00	6.540,84	13.374,53C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.833,69C	0,00	6.540,84	13.374,53C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	6.833,69C	0,00	6.540,84	13.374,53C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	5,56C	0,00	0,00	5,56C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	5,56C	0,00	0,00	5,56C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.657,38C	0,00	2.034,74	3.692,12C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.657,38C	0,00	2.034,74	3.692,12C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	1.657,38C	0,00	2.034,74	3.692,12C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	4.720,00C	0,00	26.260,00	30.980,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.420,00C	0,00	25.060,00	29.480,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	4.420,00C	0,00	24.180,00	28.600,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	880,00	880,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	300,00C	0,00	975,00	1.275,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	300,00C	0,00	975,00	1.275,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	225,00	225,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	225,00	225,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.267,93C	0,00	2.999,27	8.267,20C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	63,18C	0,00	101,79	164,97C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	63,18C	0,00	101,79	164,97C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	4.141,55C	0,00	2.034,80	6.176,35C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	4.141,55C	0,00	2.034,80	6.176,35C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	4.060,89C	0,00	1.840,59	5.901,48C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	80,66C	0,00	194,21	274,87C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	661,93C	0,00	688,84	1.350,77C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	661,93C	0,00	688,84	1.350,77C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	645,80C	0,00	663,16	1.308,96C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	16,13C	0,00	25,68	41,81C
6.2.1.2.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	401,27C	0,00	173,84	575,11C
6.2.1.2.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	401,27C	0,00	173,84	575,11C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	401,27C	0,00	173,84	575,11C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.128.332,04C	296.518,31	296.518,31	3.128.332,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.128.332,04C	296.518,31	296.518,31	3.128.332,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.099.086,79C	59.315,41	3.200,00	2.042.971,38C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	556.086,79C	59.315,41	3.200,00	499.971,38C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.627,16C	0,00	0,00	53.627,16C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.627,16C	0,00	0,00	53.627,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	25.621,24C	0,00	0,00	25.621,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	7.001,48C	0,00	0,00	7.001,48C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	21.004,44C	0,00	0,00	21.004,44C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.459,63C	59.315,41	3.200,00	446.344,22C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	199.357,63C	16.028,60	3.200,00	186.529,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	32.740,00C	0,00	0,00	32.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	540,00C	0,00	0,00	540,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	77.243,94C	11.200,00	3.200,00	69.243,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	9.550,00C	7.200,00	3.000,00	5.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	18.775,00C	2.400,00	0,00	16.375,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	5.600,00C	1.600,00	200,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	10.918,94C	0,00	0,00	10.918,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	73.373,69C	4.828,60	0,00	68.545,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	73.373,69C	4.828,60	0,00	68.545,09C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	226.794,50C	33.573,80	0,00	193.220,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	77.046,80C	33.393,80	0,00	43.653,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	50.868,00C	0,00	0,00	50.868,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.000,00C	180,00	0,00	4.820,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Despesas Cartorárias	1.579,70C	0,00	0,00	1.579,70C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.488,00C	200,00	0,00	37.288,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	37.488,00C	200,00	0,00	37.288,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	29.990,00C	200,00	0,00	29.790,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	7.498,00C	0,00	0,00	7.498,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.819,50C	7.513,01	0,00	17.306,49C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.339,50C	6.033,01	0,00	4.306,49C
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	12.000,00C	1.000,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Adicional de Embarque e Desembarque	480,00C	480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00C	2.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00C	2.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.543.000,00C	0,00	0,00	1.543.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.04.001 - Edifícios	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.029.245,25C	237.202,90	293.318,31	1.085.360,66C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	903.883,62C	122.619,35	56.115,41	837.379,68C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	903.883,62C	122.619,35	56.115,41	837.379,68C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.925,95C	23.114,60	0,00	255.811,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	278.925,95C	23.114,60	0,00	255.811,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	243.967,59C	21.933,51	0,00	222.034,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.230,42C	477,45	0,00	4.752,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	29.727,94C	703,64	0,00	29.024,30C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	99.432,26C	6.821,18	0,00	92.611,08C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	71.606,53C	4.808,38	0,00	66.798,15C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	24.794,03C	1.789,16	0,00	23.004,87C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.031,70C	223,64	0,00	2.808,06C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.525,41C	92.683,57	56.115,41	488.957,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.503,34C	2.647,93	0,00	36.855,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	22.220,00C	1.540,00	0,00	20.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	17.283,34C	1.107,93	0,00	16.175,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00C	1.680,00	0,00	19.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	21.000,00C	1.680,00	0,00	19.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.976,20C	11.323,60	13.028,60	4.681,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.225,00C	8.025,00	8.200,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.225,00C	3.025,00	2.400,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	800,00	1.600,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	751,20C	3.298,60	4.828,60	2.281,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	751,20C	3.298,60	4.828,60	2.281,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	146.895,97C	19.410,02	33.573,80	161.059,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00C	8.035,80	33.393,80	55.358,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	46.072,00C	6.206,00	0,00	39.866,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00C	142,00	0,00	4.858,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	46.400,00C	4.000,00	0,00	42.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	16.000,00C	715,33	0,00	15.284,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	321,03C	21,78	0,00	299,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.802,94C	199,11	0,00	2.603,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	90,00	180,00	90,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	286.571,82C	47.933,27	0,00	238.638,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	286.571,82C	47.933,27	0,00	238.638,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	229.257,46C	38.346,62	0,00	190.910,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	57.314,36C	9.586,65	0,00	47.727,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.513,01	7.513,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.033,01	6.033,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Adicional de Embarque e Desembarque	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.578,08C	2.175,74	2.000,00	28.402,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	28.578,08C	2.175,74	2.000,00	28.402,34C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	188,64C	114.583,55	122.619,35	8.224,44C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	188,64C	114.583,55	122.619,35	8.224,44C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188,64C	29.935,78	29.935,78	188,64C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	23.114,60	23.114,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	21.933,51	21.933,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	477,45	477,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	703,64	703,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	188,64C	6.821,18	6.821,18	188,64C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	4.808,38	4.808,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.789,16	1.789,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	188,64C	223,64	223,64	188,64C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	84.647,77	92.683,57	8.035,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.647,93	2.647,93	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	1.107,93	1.107,93	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	11.323,60	11.323,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	8.025,00	8.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.298,60	3.298,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	3.298,60	3.298,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.374,22	19.410,02	8.035,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	8.035,80	8.035,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	6.206,00	6.206,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	142,00	142,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	715,33	715,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	21,78	21,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,11	199,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	90,00	90,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47.933,27	47.933,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.933,27	47.933,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	38.346,62	38.346,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	9.586,65	9.586,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.513,01	7.513,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.033,01	6.033,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Adicional de Embarque e Desembarque	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.175,74	2.175,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.175,74	2.175,74	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	125.172,99C	0,00	114.583,55	239.756,54C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	125.172,99C	0,00	114.583,55	239.756,54C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.498,80C	0,00	23.114,60	49.613,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.498,80C	0,00	23.114,60	49.613,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	18.783,87C	0,00	21.933,51	40.717,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	238,73C	0,00	477,45	716,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	591,30C	0,00	703,64	1.294,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	312,50C	0,00	0,00	312,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.643,10C	0,00	0,00	1.643,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	4.929,30C	0,00	0,00	4.929,30C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	6.393,90C	0,00	6.821,18	13.215,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	4.640,15C	0,00	4.808,38	9.448,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.726,57C	0,00	1.789,16	3.515,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	27,18C	0,00	223,64	250,82C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.280,29C	0,00	84.647,77	176.928,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.616,66C	0,00	2.647,93	5.264,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	1.540,00C	0,00	1.540,00	3.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	1.076,66C	0,00	1.107,93	2.184,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.680,00C	0,00	1.680,00	3.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	1.680,00C	0,00	1.680,00	3.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	19.294,00C	0,00	11.323,60	30.617,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	11.350,00C	0,00	8.025,00	19.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	5.850,00C	0,00	4.200,00	10.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	4.900,00C	0,00	3.025,00	7.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	600,00C	0,00	800,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.944,00C	0,00	3.298,60	11.242,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	7.944,00C	0,00	3.298,60	11.242,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.209,53C	0,00	11.374,22	27.583,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.503,20C	0,00	0,00	7.503,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.060,00C	0,00	6.206,00	9.266,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	142,00	142,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	715,33	715,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	28,97C	0,00	21,78	50,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	197,06C	0,00	199,11	396,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	90,00	90,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Despesas Cartorárias	1.420,30C	0,00	0,00	1.420,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.928,18C	0,00	47.933,27	98.861,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	50.928,18C	0,00	47.933,27	98.861,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	40.742,54C	0,00	38.346,62	79.089,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	10.185,64C	0,00	9.586,65	19.772,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	130,00C	0,00	7.513,01	7.643,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	130,00C	0,00	6.033,01	6.163,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Adicional de Embarque e Desembarque	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.421,92C	0,00	2.175,74	3.597,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.421,92C	0,00	2.175,74	3.597,66C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.860,23C	6.882,23	6.882,23	12.860,23C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23C	6.882,23	6.882,23	12.860,23C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23C	6.882,23	6.882,23	12.860,23C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	6.882,23C	6.882,23	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	6.882,23C	6.882,23	0,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	5.978,00C	0,00	6.882,23	12.860,23C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	5.978,00C	0,00	6.882,23	12.860,23C
TOTAIS	0,00	1.599.613,14	1.599.613,14	0,00

Palmas-TO, 29 de fevereiro 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

