

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.497.453,38D	9.149.446,87	8.693.939,54	2.952.960,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.414.921,40D	9.149.446,87	8.685.690,07	2.878.678,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.282,91D	6.861.675,88	6.725.744,52	305.214,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	169.282,91D	6.861.675,88	6.725.744,52	305.214,27D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	5.637.678,65	5.637.678,65	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.387.414,74	1.387.414,74	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	1.387.414,74	1.387.414,74	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	4.250.263,91	4.250.263,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	1.760.339,25	1.760.339,25	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	2.489.924,66	2.489.924,66	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.282,91D	1.223.997,23	1.088.065,87	305.214,27D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	169.282,91D	1.223.997,23	1.088.065,87	305.214,27D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	167.408,43D	973.582,22	836.284,70	304.705,95D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	1.864,81D	250.414,23	251.781,17	497,87D
1.1.1.1.2.02.04 - Ag 3615-3 CC 600064-9 _ BB CP Automático S P	9,67D	0,78	0,00	10,45D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.226.179,34D	2.248.984,54	1.921.665,10	2.553.498,78D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.202.534,41D	2.248.984,54	1.920.205,91	2.531.313,04D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.202.534,41D	2.248.984,54	1.920.205,91	2.531.313,04D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	561.500,83D	1.604.152,62	1.631.092,32	534.561,13D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	24.396,88D	58.934,21	63.469,95	19.861,14D

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	225.643,64	1.911.112,69D
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	1.459,19	22.185,74D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	23.644,93D	0,00	1.459,19	22.185,74D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	23.644,93D	0,00	1.459,19	22.185,74D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	23.644,93D	0,00	1.459,19	22.185,74D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.459,15D	38.786,45	38.280,45	19.965,15D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	35.979,78	35.979,78	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	35.979,78	35.979,78	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Herika Santos Rosa	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	24.979,78	24.979,78	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento 13º salário	0,00	11.089,55	11.089,55	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	0,00	13.890,23	13.890,23	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.459,15D	2.806,67	2.300,67	19.965,15D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.370,66D	2.571,84	2.300,67	1.641,83D
1.1.3.3.2.33 - Valdeis Ribeiro da Silva Me	94,52D	88,34	0,00	182,86D
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	856,28	856,28	0,00
1.1.3.3.2.46 - Joelene Oliveira Costa	0,00	184,22	1,39	182,83D
1.1.3.3.2.49 - Diego Gomes Queiroz	276,14D	0,00	0,00	276,14D
1.1.3.3.2.52 - Joana Darc Queiroz Miranda	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.3.2.54 - Milton Alves Santos	0,00	693,00	693,00	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	18.088,49D	234,83	0,00	18.323,32D
1.1.3.3.3.05 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	18.088,49D	234,83	0,00	18.323,32D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	82.531,98D	0,00	8.249,47	74.282,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	8.249,47	41.885,71D
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	69.688,85C	0,00	8.249,47	77.938,32C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	69.688,85C	0,00	8.249,47	77.938,32C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	69.688,85C	0,00	8.249,47	77.938,32C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	19.598,30C	0,00	2.180,79	21.779,09C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	27.767,63C	0,00	974,03	28.741,66C
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	5.094,65	26.558,39C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.496.736,87	3.484.214,41	2.484.930,92C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	45.903,58C	2.893.570,64	2.886.567,83	38.900,77C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.286,20C	997.167,93	1.003.201,86	39.320,13C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	33.286,20C	822.996,56	811.054,24	21.343,88C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	753.090,87	753.090,87	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	753.090,87	753.090,87	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	33.286,20C	69.905,69	57.963,37	21.343,88C
2.1.1.1.2.01 - Férias	25.216,85C	33.394,99	23.237,09	15.058,95C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	5.799,88C	4.746,85	3.383,50	4.436,53C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.017,31C	1.611,73	1.245,20	1.650,78C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	252,16C	214,20	159,66	197,62C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	0,00	23.682,09	23.682,09	0,00
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	4.086,06	4.086,06	0,00
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	1.981,64	1.981,64	0,00
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	188,13	188,13	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	174.171,37	192.147,62	17.976,25C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	174.171,37	192.147,62	17.976,25C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	123.430,99	135.835,73	12.404,74C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	44.831,18	49.741,38	4.910,20C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	0,00	5.909,20	6.570,51	661,31C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	15.710,46	15.710,46	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.710,46	15.710,46	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	15.710,46	15.710,46	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	15.710,46	15.710,46	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.608,88C	724.018,20	712.318,79	8.090,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.608,88C	724.018,20	712.318,79	8.090,53D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	5.978,00C	714.649,17	712.318,79	3.647,62C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	5.978,00C	714.649,17	712.318,79	3.647,62C
2.1.3.1.3 - RESTOS A PAGAR	2.369,12D	9.369,03	0,00	11.738,15D
2.1.3.1.3.01 - Restos a pagar processados	2.369,12D	9.369,03	0,00	11.738,15D
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	392.045,57	392.045,57	6.882,23C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	392.045,57	392.045,57	6.882,23C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	392.045,57	392.045,57	6.882,23C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	6.882,23C	392.045,57	392.045,57	6.882,23C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.126,27C	764.628,48	763.291,15	788,94C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.126,27C	764.628,48	763.291,15	788,94C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.126,27C	764.628,48	763.291,15	788,94C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.126,27C	44.206,59	43.338,17	1.257,85C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	27.837,69	27.837,69	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	5.396,22	5.396,22	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	789,36C	5.916,27	5.230,13	103,22C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	592,53C	4.209,31	4.517,61	900,83C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	744,38C	847,10	356,52	253,80C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	720.421,89	719.952,98	468,91D
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	720.421,89	719.952,98	468,91D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.451.549,80C	603.166,23	597.646,58	2.446.030,15C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.451.549,80C	603.166,23	597.646,58	2.446.030,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.451.549,80C	603.166,23	597.646,58	2.446.030,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.451.549,80C	603.166,23	597.646,58	2.446.030,15C
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	193.106,01	597.646,58	2.446.030,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.860.334,69C	0,00	591.215,11	2.451.549,80C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	181.154,89C	193.106,01	6.431,47	5.519,65D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.541.418,60	2.394,49	1.539.024,11D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	487.046,98	2.394,49	484.652,49D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	335.829,53	0,00	335.829,53D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	335.829,53	0,00	335.829,53D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	335.829,53	0,00	335.829,53D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	261.979,75	0,00	261.979,75D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	5.417,33	0,00	5.417,33D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	19.616,71	0,00	19.616,71D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	18.758,87	0,00	18.758,87D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	23.237,09	0,00	23.237,09D
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	6.819,78	0,00	6.819,78D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	93.969,62	2.394,49	91.575,13D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	93.969,62	2.394,49	91.575,13D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	93.969,62	2.394,49	91.575,13D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	65.628,88	1.829,91	63.798,97D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	25.229,25	539,82	24.689,43D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.111,49	24,76	3.086,73D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	57.247,83	0,00	57.247,83D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	57.247,83	0,00	57.247,83D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	57.247,83	0,00	57.247,83D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	0,00	20.240,00	0,00	20.240,00D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	0,00	21.840,00	0,00	21.840,00D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	0,00	15.167,83	0,00	15.167,83D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	540.680,85	0,00	540.680,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.258,67	0,00	3.258,67D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.258,67	0,00	3.258,67D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.258,67	0,00	3.258,67D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	2.945,62	0,00	2.945,62D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	313,05	0,00	313,05D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	529.172,71	0,00	529.172,71D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	118.615,00	0,00	118.615,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	118.615,00	0,00	118.615,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.425,00	0,00	51.425,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	24.550,00	0,00	24.550,00D
3.3.2.1.1.09 - Verba de Representação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	88.906,60	0,00	88.906,60D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	26.470,00	0,00	26.470,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.470,00	0,00	26.470,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	62.436,60	0,00	62.436,60D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	0,00	62.436,60	0,00	62.436,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	321.651,11	0,00	321.651,11D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	321.651,11	0,00	321.651,11D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	321.651,11	0,00	321.651,11D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	0,00	94.016,20	0,00	94.016,20D
3.3.2.3.1.01.05 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	0,00	109.464,00	0,00	109.464,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	12.641,44	0,00	12.641,44D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	629,10	0,00	629,10D
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	51.288,00	0,00	51.288,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	14.815,65	0,00	14.815,65D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	491,97	0,00	491,97D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.659,98	0,00	1.659,98D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.386,08	0,00	2.386,08D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	4.874,33	0,00	4.874,33D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	15.321,16	0,00	15.321,16D
3.3.2.3.1.01.60 - Despesas Cartorárias	0,00	4.245,20	0,00	4.245,20D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	8.249,47	0,00	8.249,47D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	8.249,47	0,00	8.249,47D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	8.249,47	0,00	8.249,47D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	8.249,47	0,00	8.249,47D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	28.786,54	0,00	28.786,54D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	28.786,54	0,00	28.786,54D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.786,54	0,00	28.786,54D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	28.786,54	0,00	28.786,54D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	28.786,54	0,00	28.786,54D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	419.664,51	0,00	419.664,51D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	419.664,51	0,00	419.664,51D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	419.664,51	0,00	419.664,51D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	419.664,51	0,00	419.664,51D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	335.997,85	0,00	335.997,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	83.666,66	0,00	83.666,66D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	65.239,72	0,00	65.239,72D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	65.239,72	0,00	65.239,72D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	65.239,72	0,00	65.239,72D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.239,72	0,00	65.239,72D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.239,72	0,00	65.239,72D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	57.510,18	0,00	57.510,18D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.289,54	0,00	6.289,54D
3.9.9.4.2.01.16 - Adicional de Embarque e Desembarque	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.007.053,90	2.007.053,90C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.811.607,06	1.811.607,06C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.811.607,06	1.811.607,06C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.811.607,06	1.811.607,06C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.811.561,07	1.811.561,07C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.752.626,86	1.752.626,86C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.752.626,86	1.752.626,86C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	0,00	1.752.626,86	1.752.626,86C
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	45,99	45,99C
4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP	0,00	0,00	45,99	45,99C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	97.525,00	97.525,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	97.525,00	97.525,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	97.525,00	97.525,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	97.525,00	97.525,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	87.700,00	87.700,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	82.785,00	82.785,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.915,00	4.915,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	72.690,48	72.690,48C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	29.083,71	29.083,71C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.083,71	29.083,71C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	29.083,71	29.083,71C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	29.083,71	29.083,71C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	27.814,59	27.814,59C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	26.977,33	26.977,33C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	837,26	837,26C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.269,12	1.269,12C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	1.269,12	1.269,12C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.523,27	1.523,27C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.523,27	1.523,27C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.523,27	1.523,27C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.523,27	1.523,27C
4.4.3.9.1.01.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.523,27	1.523,27C
4.4.3.9.1.01.03.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.523,27	1.523,27C
4.4.3.9.1.01.03.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.523,27	1.523,27C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.083,50	42.083,50C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	42.083,50	42.083,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	8.873,49	8.873,49C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	8.873,49	8.873,49C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	0,00	0,00	8.873,49	8.873,49C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	8.848,25	8.848,25C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	8.689,83	8.689,83C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	158,42	158,42C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	25,24	25,24C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	25,24	25,24C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.210,01	33.210,01C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	33.210,01	33.210,01C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	0,00	33.210,01	33.210,01C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	24.156,00	24.156,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	24.156,00	24.156,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	24.156,00	24.156,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	24.156,00	24.156,00C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	24.156,00	24.156,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.075,36	1.075,36C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.075,36	1.075,36C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.075,36	1.075,36C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	1.075,36	1.075,36C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.075,36	1.075,36C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.075,36	1.075,36C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.860,23D	7.106.710,73	498.087,03	6.621.483,93D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.090.202,88	485.226,80	6.604.976,08D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.252.488,04	0,00	3.252.488,04D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.128.332,04	0,00	3.128.332,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 CONTRIBUICOES	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 SERVICOS	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	124.156,00	0,00	124.156,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	124.156,00	0,00	124.156,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.2.1.05.01.04 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	24.156,00	0,00	24.156,00D
5.2.1.2.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	24.156,00	0,00	24.156,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.837.714,84	485.226,80	3.352.488,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.613.558,84	485.226,80	3.128.332,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.970.558,84	343.907,02	1.626.651,82D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	491.531,34	31.333,11	460.198,23D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	385.479,90	23.788,79	361.691,11D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	263.882,90	18.422,05	245.460,85D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	7.713,83	2.130,00	5.583,83D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	45.919,24	1.006,08	44.913,16D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	25.933,74	1.761,56	24.172,18D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	8.802,61	117,28	8.685,33D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	26.407,80	351,82	26.055,98D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	6.819,78	0,00	6.819,78D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	106.051,44	7.544,32	98.507,12D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	76.246,68	5.468,29	70.778,39D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	26.553,30	1.870,93	24.682,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.251,46	205,10	3.046,36D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	960.424,34	289.821,30	670.603,04D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	45.668,00	5.177,31	40.490,69D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	0,00	23.980,00	2.200,00	21.780,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	0,00	21.688,00	2.977,31	18.710,69D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	22.890,00	2.100,00	20.790,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	0,00	22.890,00	2.100,00	20.790,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	86.540,00	61.368,51	25.171,49D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.490,00	39.740,00	750,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	7.000,00	4.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	13.000,00	21.000,00	8.000,00C
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	4.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	540,00	540,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.000,00	628,51	371,49D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.000,00	628,51	371,49D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	45.050,00	21.000,00	24.050,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Serviços de Representações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	19.050,00	5.000,00	14.050,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	191.808,94	42.380,94	149.428,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	187.008,94	42.380,94	144.628,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	46.300,00	7.000,00	39.300,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	81.850,00	20.262,00	61.588,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	14.250,00	4.200,00	10.050,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	11.158,94	10.918,94	240,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	33.450,00	0,00	33.450,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Verba de Representação	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
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	125.017,40	51.996,54	73.020,86D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	0,00	125.017,40	51.996,54	73.020,86D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	475.500,00	113.798,00	361.702,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	0,00	130.550,00	33.498,00	97.052,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
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	2.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
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	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	650,00	0,00	650,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.60 - Despesas Cartorárias	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	396.154,66	1.490,15	394.664,51D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	396.154,66	1.490,15	394.664,51D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	317.488,00	1.490,15	315.997,85D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	78.666,66	0,00	78.666,66D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.448,50	21.262,46	59.186,04D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	62.368,50	19.782,46	42.586,04D
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	1.240,00	10.760,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Adicional de Embarque e Desembarque	0,00	4.080,00	240,00	3.840,00D
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	41.319,78	1.501.680,22D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	43.000,00	41.319,78	1.680,22D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	43.000,00	41.319,78	1.680,22D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	8.319,78	1.680,22D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	224.156,00	0,00	224.156,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	203.293,38	0,00	203.293,38D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.737,38	0,00	56.737,38D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	43.927,70	0,00	43.927,70D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	33.888,00	0,00	33.888,00D
5.2.2.2.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	2.873,76	0,00	2.873,76D
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.071,12	0,00	3.071,12D
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.023,70	0,00	1.023,70D
5.2.2.2.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	3.071,12	0,00	3.071,12D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.809,68	0,00	12.809,68D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	9.206,96	0,00	9.206,96D
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	3.202,42	0,00	3.202,42D
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	400,30	0,00	400,30D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	86.556,00	0,00	86.556,00D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00D
5.2.2.2.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00D
5.2.2.2.1.04.01.06 - Auxílio transporte	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00D
5.2.2.2.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.2.2.2.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	51.156,00	0,00	51.156,00D
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	34.156,00	0,00	34.156,00D
5.2.2.2.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	0,00	24.156,00	0,00	24.156,00D
5.2.2.2.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	20.862,62	0,00	20.862,62D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.862,62	0,00	3.862,62D
5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.862,62	0,00	3.862,62D
5.2.2.2.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.862,62	0,00	3.862,62D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.860,23D	16.507,85	12.860,23	16.507,85D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23D	16.507,85	12.860,23	16.507,85D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23D	16.507,85	12.860,23	16.507,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.860,23D	3.647,62	12.860,23	3.647,62D
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	12.860,23D	3.647,62	12.860,23	3.647,62D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.860,23C	7.033.175,75	13.641.799,45	6.621.483,93C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.007.455,29	13.612.431,37	6.604.976,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.679.734,46	4.932.222,50	3.252.488,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.679.734,46	3.252.488,04	1.572.753,58C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.679.734,46	3.252.488,04	1.572.753,58C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	0,00	1.482.782,44	1.424.085,00	58.697,44D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.443.709,37	1.343.197,00	100.512,37D
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.218.065,73	1.063.197,00	154.868,73D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	1.218.065,73	1.063.197,00	154.868,73D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	225.643,64	280.000,00	54.356,36C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	225.643,64	280.000,00	54.356,36C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.073,07	80.888,00	41.814,93C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	39.073,07	75.688,00	36.614,93C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	39.073,07	75.688,00	36.614,93C
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	45,99	0,00	45,99D
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	45,99	0,00	45,99D
6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP	0,00	45,99	0,00	45,99D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	33.210,01	32.000,00	1.210,01D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	33.210,01	32.000,00	1.210,01D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	33.210,01	32.000,00	1.210,01D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	97.525,00	93.200,00	4.325,00D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	87.700,00	85.700,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	82.785,00	83.000,00	215,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	4.915,00	2.700,00	2.215,00D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	7.500,00	4.000,00	3.500,00D
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	7.500,00	2.600,00	4.900,00D
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	2.325,00	3.500,00	1.175,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.325,00	3.500,00	1.175,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	24.156,00	1.635.538,04	1.611.382,04C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	24.156,00	1.524.156,00	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	42.015,02	67.665,00	25.649,98C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.459,19	16.400,00	14.940,81C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.459,19	8.100,00	6.640,81C
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	1.075,36	0,00	1.075,36D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.075,36	0,00	1.075,36D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	29.083,71	39.360,00	10.276,29C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	27.814,59	36.700,00	8.885,41C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	26.977,33	36.300,00	9.322,67C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	837,26	400,00	437,26D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.269,12	2.660,00	1.390,88C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.269,12	2.560,00	1.290,88C
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	8.873,49	10.705,00	1.831,51C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	8.848,25	10.400,00	1.551,75C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	8.689,83	10.000,00	1.310,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	158,42	400,00	241,58C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	25,24	305,00	279,76C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	25,24	155,00	129,76C
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	1.523,27	1.200,00	323,27D
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.523,27	1.200,00	323,27D
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	1.523,27	1.100,00	423,27D
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	1.679.734,46	1.679.734,46C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.679.734,46	1.679.734,46C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.482.828,43	1.482.828,43C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.443.709,37	1.443.709,37C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.218.065,73	1.218.065,73C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	0,00	1.218.065,73	1.218.065,73C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	225.643,64	225.643,64C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	0,00	225.643,64	225.643,64C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	39.073,07	39.073,07C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	39.073,07	39.073,07C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	0,00	39.073,07	39.073,07C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	45,99	45,99C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	0,00	0,00	45,99	45,99C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	33.210,01	33.210,01C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.210,01	33.210,01C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	33.210,01	33.210,01C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	97.525,00	97.525,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	87.700,00	87.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	82.785,00	82.785,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.915,00	4.915,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	24.156,00	24.156,00C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	24.156,00	24.156,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	42.015,02	42.015,02C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.459,19	1.459,19C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	1.459,19	1.459,19C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.075,36	1.075,36C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.075,36	1.075,36C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	29.083,71	29.083,71C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	27.814,59	27.814,59C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	26.977,33	26.977,33C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	837,26	837,26C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.269,12	1.269,12C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	1.269,12	1.269,12C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	8.873,49	8.873,49C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	8.848,25	8.848,25C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	8.689,83	8.689,83C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	158,42	158,42C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	25,24	25,24C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	25,24	25,24C
6.2.1.2.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.523,27	1.523,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.523,27	1.523,27C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.523,27	1.523,27C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.327.720,83	8.680.208,87	3.352.488,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.327.720,83	8.680.208,87	3.352.488,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	2.073.827,73	3.876.217,82	1.802.390,09C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	2.032.507,95	2.312.355,20	279.847,25C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	562.630,75	635.874,19	73.243,44C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	430.834,29	485.542,45	54.708,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	320.451,14	337.820,24	17.369,10C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	7.599,15	7.765,65	166,50C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	36.656,48	64.826,69	28.170,21C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	25.443,65	29.004,86	3.561,21C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	8.466,04	9.826,31	1.360,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	25.398,05	29.478,92	4.080,87C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	6.819,78	6.819,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	131.796,46	150.331,74	18.535,28C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	94.370,21	109.161,81	14.791,60C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	33.311,14	36.723,82	3.412,68C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.115,11	4.446,11	331,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.469.877,20	1.676.481,01	206.603,81C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	51.691,44	66.134,30	14.442,86C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	0,00	28.820,00	35.640,00	6.820,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	0,00	22.871,44	30.494,30	7.622,86C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	27.720,00	31.710,00	3.990,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	0,00	27.720,00	31.710,00	3.990,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	382.399,81	470.395,89	87.996,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.431,82	52.923,15	7.491,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.945,62	7.000,00	54,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	21.000,00	23.000,00	2.000,00C
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	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.746,20	5.183,15	2.436,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	628,51	8.000,00	7.371,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	628,51	8.000,00	7.371,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.470,00	79.206,00	31.736,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	0,00	0,00	24.156,00	24.156,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	17.470,00	20.000,00	2.530,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	24.000,00	29.050,00	5.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	161.195,94	192.008,94	30.813,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	38.300,00	46.300,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	71.887,00	82.050,00	10.163,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	13.300,00	14.250,00	950,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	11.158,94	11.158,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	24.550,00	33.450,00	8.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Verba de Representação	0,00	2.000,00	4.800,00	2.800,00C
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	114.673,54	125.257,80	10.584,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	114.673,54	125.257,80	10.584,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	449.875,51	507.890,60	58.015,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	0,00	130.550,00	130.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	0,00	110.526,00	116.062,00	5.536,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	13.478,34	18.536,90	5.058,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.000,00	8.182,00	1.182,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	629,10	1.000,00	370,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	9.600,00	12.800,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	53.200,00	61.312,00	8.112,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	16.000,00	20.184,35	4.184,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	580,66	1.738,69	1.158,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.745,05	4.385,07	2.640,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.000,00	11.013,92	8.013,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	6.000,00	10.125,67	4.125,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	15.321,16	28.000,00	12.678,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Despesas Cartorárias	0,00	4.245,20	6.000,00	1.754,80C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	423.658,68	423.658,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	423.658,68	423.658,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	339.763,38	339.763,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	83.895,30	83.895,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.212,64	120.158,96	28.946,32C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	77.292,64	97.368,50	20.075,86C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.240,00	16.710,46	4.470,46C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Adicional de Embarque e Desembarque	0,00	1.680,00	4.080,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.319,12	56.532,58	13.213,46C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	43.319,12	56.532,58	13.213,46C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	41.319,78	1.563.862,62	1.522.542,84C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	41.319,78	60.000,00	18.680,22C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	41.319,78	60.000,00	18.680,22C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.319,78	10.000,00	1.680,22C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	22.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.503.862,62	1.503.862,62C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.862,62	3.862,62C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.862,62	3.862,62C
6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	3.253.893,10	4.803.991,05	1.550.097,95C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.693.311,39	1.693.311,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.693.311,39	1.693.311,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	407.045,50	407.045,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	407.045,50	407.045,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	302.029,09	302.029,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	5.469,15	5.469,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	35.650,40	35.650,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	23.682,09	23.682,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	8.348,76	8.348,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	25.046,23	25.046,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	6.819,78	6.819,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	124.252,14	124.252,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	88.901,92	88.901,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	31.440,21	31.440,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.910,01	3.910,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.162.013,75	1.162.013,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	46.514,13	46.514,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	26.620,00	26.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	19.894,13	19.894,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	25.620,00	25.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	25.620,00	25.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	213.653,82	213.653,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.691,82	5.691,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.945,62	2.945,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.746,20	2.746,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.470,00	26.470,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	118.815,00	118.815,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.625,00	51.625,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	24.550,00	24.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Verba de Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	62.677,00	62.677,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	62.677,00	62.677,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	336.077,51	336.077,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	0,00	97.052,00	97.052,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	0,00	110.526,00	110.526,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	13.178,34	13.178,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	629,10	629,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	580,66	580,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.745,05	1.745,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	15.321,16	15.321,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Despesas Cartorárias	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	422.168,53	422.168,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	422.168,53	422.168,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	338.273,23	338.273,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	83.895,30	83.895,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	74.660,64	74.660,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	57.510,18	57.510,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	15.710,46	15.710,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Adicional de Embarque e Desembarque	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.319,12	43.319,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	43.319,12	43.319,12	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.555.871,25	1.559.518,87	3.647,62C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.555.871,25	1.559.518,87	3.647,62C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	443.692,17	443.692,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	350.910,65	350.910,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	261.979,75	261.979,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	5.417,33	5.417,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	19.616,71	19.616,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	23.682,09	23.682,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	8.348,76	8.348,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	6.819,78	6.819,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	25.046,23	25.046,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	92.781,52	92.781,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	65.193,75	65.193,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	24.472,11	24.472,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.115,66	3.115,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.112.179,08	1.115.826,70	3.647,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.407,83	35.407,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	20.240,00	20.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	15.167,83	15.167,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	207.521,60	210.780,27	3.258,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.258,67	3.258,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	2.945,62	2.945,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	313,05	313,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.470,00	26.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	118.615,00	118.615,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.425,00	51.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	24.550,00	24.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Verba de Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	62.436,60	62.436,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	62.436,60	62.436,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	324.297,96	324.686,91	388,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	0,00	97.052,00	97.052,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	0,00	109.464,00	109.464,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	12.641,44	12.641,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	629,10	629,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	51.288,00	51.288,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	14.815,65	14.815,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	491,97	491,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.271,03	1.659,98	388,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.386,08	2.386,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	4.874,33	4.874,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	15.321,16	15.321,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Despesas Cartorárias	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	419.664,51	419.664,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	419.664,51	419.664,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	335.997,85	335.997,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	83.666,66	83.666,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	74.660,64	74.660,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	57.510,18	57.510,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	15.710,46	15.710,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Adicional de Embarque e Desembarque	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	28.786,54	28.786,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	28.786,54	28.786,54	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	4.710,46	1.551.160,79	1.546.450,33C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.710,46	1.551.160,79	1.546.450,33C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	350.910,65	350.910,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	350.910,65	350.910,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	261.979,75	261.979,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	5.417,33	5.417,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	19.616,71	19.616,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	23.682,09	23.682,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	8.348,76	8.348,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	6.819,78	6.819,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	25.046,23	25.046,23C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	92.781,52	92.781,52C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	65.193,75	65.193,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	24.472,11	24.472,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.115,66	3.115,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.710,46	1.107.468,62	1.102.758,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	35.407,83	35.407,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	20.240,00	20.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	0,00	15.167,83	15.167,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	21.840,00	21.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	21.840,00	21.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	207.521,60	207.521,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	26.470,00	26.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	7.470,00	7.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	118.615,00	118.615,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	31.300,00	31.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	51.425,00	51.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	24.550,00	24.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Verba de Representação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	62.436,60	62.436,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	0,00	62.436,60	62.436,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	324.297,96	324.297,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	0,00	0,00	97.052,00	97.052,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	0,00	0,00	109.464,00	109.464,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	12.641,44	12.641,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.818,00	1.818,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	0,00	629,10	629,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	51.288,00	51.288,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	14.815,65	14.815,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	491,97	491,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	1.271,03	1.271,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.386,08	2.386,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	4.874,33	4.874,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	15.321,16	15.321,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Despesas Cartorárias	0,00	0,00	4.245,20	4.245,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	419.664,51	419.664,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	419.664,51	419.664,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	335.997,85	335.997,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	83.666,66	83.666,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.710,46	69.950,18	65.239,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	57.510,18	57.510,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.710,46	11.000,00	6.289,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Adicional de Embarque e Desembarque	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	28.786,54	28.786,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	28.786,54	28.786,54C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.860,23C	25.720,46	29.368,08	16.507,85C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23C	25.720,46	29.368,08	16.507,85C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23C	25.720,46	29.368,08	16.507,85C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	12.860,23	12.860,23	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	0,00	12.860,23	12.860,23	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.860,23	12.860,23C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	0,00	0,00	12.860,23	12.860,23C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.860,23C	12.860,23	3.647,62	3.647,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	12.860,23C	12.860,23	3.647,62	3.647,62C
TOTAIS	0,00	28.327.488,82	28.327.488,82	0,00

Palmas-TO, 31 de dezembro 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