

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.135.574,36D	650.803,41	833.417,06	2.952.960,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.060.669,38D	650.803,41	832.794,59	2.878.678,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	421.960,86D	635.863,10	752.609,69	305.214,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	421.960,86D	635.863,10	752.609,69	305.214,27D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	556.248,65	556.248,65	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	221.687,32	221.687,32	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	221.687,32	221.687,32	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	334.561,33	334.561,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	88.295,93	88.295,93	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	246.265,40	246.265,40	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	421.960,86D	79.614,45	196.361,04	305.214,27D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	421.960,86D	79.614,45	196.361,04	305.214,27D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	418.980,81D	39.009,93	153.284,79	304.705,95D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	2.969,67D	40.604,45	43.076,25	497,87D
1.1.1.1.2.02.04 - Ag 3615-3 CC 600064-9 _ BB CP Automático S P	10,38D	0,07	0,00	10,45D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.622.584,52D	0,00	69.085,74	2.553.498,78D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.600.398,78D	0,00	69.085,74	2.531.313,04D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.600.398,78D	0,00	69.085,74	2.531.313,04D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	591.678,79D	0,00	57.117,66	534.561,13D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	20.156,88D	0,00	295,74	19.861,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	1.922.785,03D	0,00	11.672,34	1.911.112,69D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	65.778,08D	0,00	0,00	65.778,08D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.185,74D	0,00	0,00	22.185,74D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	22.185,74D	0,00	0,00	22.185,74D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	22.185,74D	0,00	0,00	22.185,74D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	22.185,74D	0,00	0,00	22.185,74D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.124,00D	14.940,31	11.099,16	19.965,15D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.778,13C	14.877,29	11.099,16	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	3.778,13C	14.877,29	11.099,16	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Herika Santos Rosa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.778,13C	13.877,29	10.099,16	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento 13º salário	1.406,09D	7.725,33	9.131,42	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	5.184,22C	6.151,96	967,74	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.902,13D	63,02	0,00	19.965,15D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.578,81D	63,02	0,00	1.641,83D
1.1.3.3.2.33 - Valdeis Ribeiro da Silva Me	119,84D	63,02	0,00	182,86D
1.1.3.3.2.38 - Diego Gomes Queiroz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.3.2.46 - Joelene Oliveira Costa	182,83D	0,00	0,00	182,83D
1.1.3.3.2.49 - Diego Gomes Queiroz	276,14D	0,00	0,00	276,14D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	18.323,32D	0,00	0,00	18.323,32D
1.1.3.3.3.05 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	18.323,32D	0,00	0,00	18.323,32D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	74.904,98D	0,00	622,47	74.282,51D
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 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - 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	42.508,18D	0,00	622,47	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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	77.315,85C	0,00	622,47	77.938,32C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	77.315,85C	0,00	622,47	77.938,32C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	77.315,85C	0,00	622,47	77.938,32C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	21.604,92C	0,00	174,17	21.779,09C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	28.660,49C	0,00	81,17	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	26.191,26C	0,00	367,13	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
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	381,22C	0,00	0,00	381,22C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.498.748,79C	347.538,25	333.720,38	2.484.930,92C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	47.198,99C	335.587,13	327.288,91	38.900,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.502,05C	172.375,96	164.194,04	39.320,13C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	38.094,90C	145.226,82	128.475,80	21.343,88C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	10.512,19D	113.008,41	123.520,60	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	10.512,19D	113.008,41	123.520,60	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	48.607,09C	32.218,41	4.955,20	21.343,88C
2.1.1.1.2.01 - Férias	21.625,59C	6.566,64	0,00	15.058,95C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	4.661,46C	224,93	0,00	4.436,53C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	1.734,47C	83,69	0,00	1.650,78C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	208,08C	10,46	0,00	197,62C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	15.614,95C	20.538,17	4.923,22	0,00
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	3.357,22C	3.388,65	31,43	0,00
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.249,17C	1.249,17	0,00	0,00
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	156,15C	156,70	0,55	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.407,15C	27.149,14	35.718,24	17.976,25C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	9.407,15C	27.149,14	35.718,24	17.976,25C
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.113,16C	19.517,07	26.808,65	12.404,74C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	3.945,66C	6.640,34	7.604,88	4.910,20C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	348,33C	991,73	1.304,71	661,31C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.332,56	1.332,56	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.332,56	1.332,56	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.332,56	1.332,56	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.332,56	1.332,56	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.623,77D	76.889,68	76.422,92	8.090,53D
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.623,77D	76.889,68	76.422,92	8.090,53D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.114,38C	76.889,68	76.422,92	3.647,62C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	4.114,38C	76.889,68	76.422,92	3.647,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.3 - RESTOS A PAGAR	11.738,15D	0,00	0,00	11.738,15D
2.1.3.1.3.01 - Restos a pagar processados	11.738,15D	0,00	0,00	11.738,15D
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	57.187,43	57.187,43	6.882,23C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	57.187,43	57.187,43	6.882,23C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	57.187,43	57.187,43	6.882,23C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	6.882,23C	57.187,43	57.187,43	6.882,23C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	438,48C	27.801,50	28.151,96	788,94C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	438,48C	27.801,50	28.151,96	788,94C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	438,48C	27.801,50	28.151,96	788,94C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	3.861,82C	9.913,67	7.309,70	1.257,85C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.904,35C	6.571,01	4.666,66	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	322,17C	1.440,59	1.118,42	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	451,33C	962,72	614,61	103,22C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	910,27C	873,78	864,34	900,83C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	273,70C	65,57	45,67	253,80C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.423,34D	17.887,83	20.842,26	468,91D
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	3.423,34D	17.887,83	20.842,26	468,91D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.451.549,80C	11.951,12	6.431,47	2.446.030,15C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.451.549,80C	11.951,12	6.431,47	2.446.030,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.451.549,80C	11.951,12	6.431,47	2.446.030,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.451.549,80C	11.951,12	6.431,47	2.446.030,15C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.451.549,80C	11.951,12	6.431,47	2.446.030,15C
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
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.951,12	6.431,47	5.519,65D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.361.519,04D	177.505,07	0,00	1.539.024,11D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	437.239,05D	47.413,44	0,00	484.652,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	306.150,02D	29.679,51	0,00	335.829,53D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	306.150,02D	29.679,51	0,00	335.829,53D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	306.150,02D	29.679,51	0,00	335.829,53D
3.1.1.1.1.01 - Salários	237.111,16D	24.868,59	0,00	261.979,75D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.917,83D	499,50	0,00	5.417,33D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	15.305,29D	4.311,42	0,00	19.616,71D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	18.758,87D	0,00	0,00	18.758,87D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	23.237,09D	0,00	0,00	23.237,09D
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	6.819,78D	0,00	0,00	6.819,78D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	81.524,97D	10.050,16	0,00	91.575,13D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	81.524,97D	10.050,16	0,00	91.575,13D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	81.524,97D	10.050,16	0,00	91.575,13D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	56.732,34D	7.066,63	0,00	63.798,97D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	22.034,58D	2.654,85	0,00	24.689,43D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.758,05D	328,68	0,00	3.086,73D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.564,06D	7.683,77	0,00	57.247,83D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	49.564,06D	7.683,77	0,00	57.247,83D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.564,06D	7.683,77	0,00	57.247,83D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	17.380,00D	2.860,00	0,00	20.240,00D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	18.900,00D	2.940,00	0,00	21.840,00D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	13.284,06D	1.883,77	0,00	15.167,83D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	487.207,76D	53.473,09	0,00	540.680,85D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.945,62D	313,05	0,00	3.258,67D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.945,62D	313,05	0,00	3.258,67D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.945,62D	313,05	0,00	3.258,67D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	2.945,62D	0,00	0,00	2.945,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	313,05	0,00	313,05D
3.3.2 - SERVIÇOS	476.635,14D	52.537,57	0,00	529.172,71D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	110.615,00D	8.000,00	0,00	118.615,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	110.615,00D	8.000,00	0,00	118.615,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	29.700,00D	1.600,00	0,00	31.300,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	48.225,00D	3.200,00	0,00	51.425,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	21.350,00D	3.200,00	0,00	24.550,00D
3.3.2.1.1.09 - Verba de Representação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	83.011,40D	5.895,20	0,00	88.906,60D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	25.570,00D	900,00	0,00	26.470,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	25.570,00D	900,00	0,00	26.470,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	6.570,00D	900,00	0,00	7.470,00D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	57.441,40D	4.995,20	0,00	62.436,60D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	57.441,40D	4.995,20	0,00	62.436,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	283.008,74D	38.642,37	0,00	321.651,11D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	283.008,74D	38.642,37	0,00	321.651,11D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	283.008,74D	38.642,37	0,00	321.651,11D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	85.749,40D	8.266,80	0,00	94.016,20D
3.3.2.3.1.01.05 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	97.354,00D	12.110,00	0,00	109.464,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	11.177,18D	1.464,26	0,00	12.641,44D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.646,00D	172,00	0,00	1.818,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	559,20D	69,90	0,00	629,10D
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	6.400,00D	1.600,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	44.390,40D	6.897,60	0,00	51.288,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	12.427,21D	2.388,44	0,00	14.815,65D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	378,44D	113,53	0,00	491,97D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	1.072,48D	587,50	0,00	1.659,98D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.187,19D	198,89	0,00	2.386,08D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	4.874,33D	0,00	0,00	4.874,33D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	11.642,48D	3.678,68	0,00	15.321,16D
3.3.2.3.1.01.60 - Despesas Cartorárias	3.150,43D	1.094,77	0,00	4.245,20D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.627,00D	622,47	0,00	8.249,47D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	7.627,00D	622,47	0,00	8.249,47D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	7.627,00D	622,47	0,00	8.249,47D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	7.627,00D	622,47	0,00	8.249,47D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.823,20D	2.963,34	0,00	28.786,54D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	25.823,20D	2.963,34	0,00	28.786,54D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.823,20D	2.963,34	0,00	28.786,54D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.823,20D	2.963,34	0,00	28.786,54D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	25.823,20D	2.963,34	0,00	28.786,54D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	371.560,48D	48.104,03	0,00	419.664,51D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	371.560,48D	48.104,03	0,00	419.664,51D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	371.560,48D	48.104,03	0,00	419.664,51D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	371.560,48D	48.104,03	0,00	419.664,51D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	297.514,62D	38.483,23	0,00	335.997,85D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	74.045,86D	9.620,80	0,00	83.666,66D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.688,55D	25.551,17	0,00	65.239,72D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.688,55D	25.551,17	0,00	65.239,72D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	39.688,55D	25.551,17	0,00	65.239,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.688,55D	25.551,17	0,00	65.239,72D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	39.688,55D	25.551,17	0,00	65.239,72D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	32.626,45D	24.883,73	0,00	57.510,18D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.622,10D	667,44	0,00	6.289,54D
3.9.9.4.2.01.16 - Adicional de Embarque e Desembarque	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.998.344,61C	0,00	8.709,29	2.007.053,90C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.811.607,06C	0,00	0,00	1.811.607,06C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.811.607,06C	0,00	0,00	1.811.607,06C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.811.607,06C	0,00	0,00	1.811.607,06C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.811.561,07C	0,00	0,00	1.811.561,07C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.752.626,86C	0,00	0,00	1.752.626,86C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.752.626,86C	0,00	0,00	1.752.626,86C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física	1.752.626,86C	0,00	0,00	1.752.626,86C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	58.934,21C	0,00	0,00	58.934,21C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	58.934,21C	0,00	0,00	58.934,21C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Jurídica	58.934,21C	0,00	0,00	58.934,21C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	45,99C	0,00	0,00	45,99C
4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP	45,99C	0,00	0,00	45,99C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	95.175,00C	0,00	2.350,00	97.525,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.175,00C	0,00	2.350,00	97.525,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.175,00C	0,00	2.350,00	97.525,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	95.175,00C	0,00	2.350,00	97.525,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	85.575,00C	0,00	2.125,00	87.700,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	80.660,00C	0,00	2.125,00	82.785,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	4.915,00C	0,00	0,00	4.915,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.350,00C	0,00	150,00	7.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	7.350,00C	0,00	150,00	7.500,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.250,00C	0,00	75,00	2.325,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.250,00C	0,00	75,00	2.325,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	66.394,43C	0,00	6.296,05	72.690,48C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.208,46C	0,00	2.875,25	29.083,71C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	26.208,46C	0,00	2.875,25	29.083,71C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	26.208,46C	0,00	2.875,25	29.083,71C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	26.208,46C	0,00	2.875,25	29.083,71C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	24.939,34C	0,00	2.875,25	27.814,59C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	24.108,86C	0,00	2.868,47	26.977,33C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	830,48C	0,00	6,78	837,26C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.269,12C	0,00	0,00	1.269,12C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.269,12C	0,00	0,00	1.269,12C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.376,46C	0,00	146,81	1.523,27C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.376,46C	0,00	146,81	1.523,27C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.376,46C	0,00	146,81	1.523,27C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.376,46C	0,00	146,81	1.523,27C
4.4.3.9.1.01.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.376,46C	0,00	146,81	1.523,27C
4.4.3.9.1.01.03.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.376,46C	0,00	146,81	1.523,27C
4.4.3.9.1.01.03.01.001 - Pessoas Físicas	1.376,46C	0,00	146,81	1.523,27C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	38.809,51C	0,00	3.273,99	42.083,50C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.809,51C	0,00	3.273,99	42.083,50C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.136,29C	0,00	737,20	8.873,49C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	8.136,29C	0,00	737,20	8.873,49C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	8.136,29C	0,00	737,20	8.873,49C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.111,05C	0,00	737,20	8.848,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	7.957,96C	0,00	731,87	8.689,83C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	153,09C	0,00	5,33	158,42C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	25,24C	0,00	0,00	25,24C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	25,24C	0,00	0,00	25,24C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.673,22C	0,00	2.536,79	33.210,01C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30.673,22C	0,00	2.536,79	33.210,01C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	30.673,22C	0,00	2.536,79	33.210,01C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	24.156,00C	0,00	0,00	24.156,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.156,00C	0,00	0,00	24.156,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.156,00C	0,00	0,00	24.156,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.156,00C	0,00	0,00	24.156,00C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	24.156,00C	0,00	0,00	24.156,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.012,12C	0,00	63,24	1.075,36C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.012,12C	0,00	63,24	1.075,36C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.012,12C	0,00	63,24	1.075,36C
4.9.9.4.1 - MULTAS	1.012,12C	0,00	63,24	1.075,36C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.012,12C	0,00	63,24	1.075,36C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	1.012,12C	0,00	63,24	1.075,36C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.617.836,31D	38.182,26	34.534,64	6.621.483,93D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.604.976,08D	34.534,64	34.534,64	6.604.976,08D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.252.488,04D	0,00	0,00	3.252.488,04D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.128.332,04D	0,00	0,00	3.128.332,04D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.128.332,04D	0,00	0,00	3.128.332,04D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	1.033.197,00D	0,00	0,00	1.033.197,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	80.888,00D	0,00	0,00	80.888,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	75.688,00D	0,00	0,00	75.688,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	75.688,00D	0,00	0,00	75.688,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	38.200,00D	0,00	0,00	38.200,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Judicial	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	39.360,00D	0,00	0,00	39.360,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	36.700,00D	0,00	0,00	36.700,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	10.705,00D	0,00	0,00	10.705,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	305,00D	0,00	0,00	305,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	155,00D	0,00	0,00	155,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.002 - Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	124.156,00D	0,00	0,00	124.156,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	124.156,00D	0,00	0,00	124.156,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.2.1.05.01.04 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.156,00D	0,00	0,00	24.156,00D
5.2.1.2.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	24.156,00D	0,00	0,00	24.156,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.352.488,04D	34.534,64	34.534,64	3.352.488,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.128.332,04D	34.534,64	34.534,64	3.128.332,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.626.651,82D	34.534,64	34.534,64	1.626.651,82D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.198,23D	36,64	36,64	460.198,23D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	361.691,11D	0,00	0,00	361.691,11D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	245.460,85D	0,00	0,00	245.460,85D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.583,83D	0,00	0,00	5.583,83D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	44.913,16D	0,00	0,00	44.913,16D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	24.172,18D	0,00	0,00	24.172,18D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	8.685,33D	0,00	0,00	8.685,33D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	26.055,98D	0,00	0,00	26.055,98D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	6.819,78D	0,00	0,00	6.819,78D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	98.507,12D	36,64	36,64	98.507,12D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	70.815,03D	0,00	36,64	70.778,39D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	24.649,67D	32,70	0,00	24.682,37D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.042,42D	3,94	0,00	3.046,36D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.101,04D	17.000,00	34.498,00	670.603,04D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.490,69D	0,00	0,00	40.490,69D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	21.780,00D	0,00	0,00	21.780,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	18.710,69D	0,00	0,00	18.710,69D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.790,00D	0,00	0,00	20.790,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	20.790,00D	0,00	0,00	20.790,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	40.171,49D	0,00	15.000,00	25.171,49D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.750,00D	0,00	10.000,00	750,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	2.000,00D	0,00	10.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	371,49D	0,00	0,00	371,49D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	371,49D	0,00	0,00	371,49D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.050,00D	0,00	5.000,00	24.050,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	19.050,00D	0,00	5.000,00	14.050,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	149.428,00D	2.000,00	2.000,00	149.428,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	144.628,00D	2.000,00	2.000,00	144.628,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	39.300,00D	2.000,00	2.000,00	39.300,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	61.588,00D	0,00	0,00	61.588,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	10.050,00D	0,00	0,00	10.050,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	33.450,00D	0,00	0,00	33.450,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Verba de Representação	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	73.020,86D	0,00	0,00	73.020,86D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	73.020,86D	0,00	0,00	73.020,86D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	364.200,00D	15.000,00	17.498,00	361.702,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	114.550,00D	0,00	17.498,00	97.052,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.05 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	17.700,00D	0,00	0,00	17.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	650,00D	0,00	0,00	650,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	13.000,00D	15.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Despesas Cartorárias	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	377.166,51D	17.498,00	0,00	394.664,51D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	377.166,51D	17.498,00	0,00	394.664,51D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	298.499,85D	17.498,00	0,00	315.997,85D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	78.666,66D	0,00	0,00	78.666,66D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	59.186,04D	0,00	0,00	59.186,04D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	42.586,04D	0,00	0,00	42.586,04D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.760,00D	0,00	0,00	10.760,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Adicional de Embarque e Desembarque	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.501.680,22D	0,00	0,00	1.501.680,22D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.680,22D	0,00	0,00	1.680,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.680,22D	0,00	0,00	1.680,22D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.680,22D	0,00	0,00	1.680,22D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.2.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.2.02.04.01 - Edifícios	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	224.156,00D	0,00	0,00	224.156,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	203.293,38D	0,00	0,00	203.293,38D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.737,38D	0,00	0,00	56.737,38D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	43.927,70D	0,00	0,00	43.927,70D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	33.888,00D	0,00	0,00	33.888,00D
5.2.2.2.1.01.01.05 - Outras Gratificações	2.873,76D	0,00	0,00	2.873,76D
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.071,12D	0,00	0,00	3.071,12D
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.023,70D	0,00	0,00	1.023,70D
5.2.2.2.1.01.01.12 - Salário de Férias	3.071,12D	0,00	0,00	3.071,12D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	12.809,68D	0,00	0,00	12.809,68D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	9.206,96D	0,00	0,00	9.206,96D
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	3.202,42D	0,00	0,00	3.202,42D
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	400,30D	0,00	0,00	400,30D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.556,00D	0,00	0,00	86.556,00D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.360,00D	0,00	0,00	9.360,00D
5.2.2.2.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
5.2.2.2.1.04.01.06 - Auxílio transporte	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
5.2.2.2.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	51.156,00D	0,00	0,00	51.156,00D
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	34.156,00D	0,00	0,00	34.156,00D
5.2.2.2.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	24.156,00D	0,00	0,00	24.156,00D
5.2.2.2.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.05.02.01 - Cota Parte	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.05.02.02 - Cota Revista	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	20.862,62D	0,00	0,00	20.862,62D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.862,62D	0,00	0,00	3.862,62D
5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.862,62D	0,00	0,00	3.862,62D
5.2.2.2.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	3.862,62D	0,00	0,00	3.862,62D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.860,23D	3.647,62	0,00	16.507,85D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23D	3.647,62	0,00	16.507,85D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23D	3.647,62	0,00	16.507,85D
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
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.647,62	0,00	3.647,62D
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	0,00	3.647,62	0,00	3.647,62D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.617.836,31C	762.417,73	766.065,35	6.621.483,93C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.604.976,08C	762.417,73	762.417,73	6.604.976,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.252.488,04C	77.795,03	77.795,03	3.252.488,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.650.548,61C	77.795,03	0,00	1.572.753,58C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.650.548,61C	77.795,03	0,00	1.572.753,58C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.388,30C	69.085,74	0,00	58.697,44D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	31.722,37D	68.790,00	0,00	100.512,37D
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	97.751,07D	57.117,66	0,00	154.868,73D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	97.751,07D	57.117,66	0,00	154.868,73D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	66.028,70C	11.672,34	0,00	54.356,36C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	66.028,70C	11.672,34	0,00	54.356,36C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	42.110,67C	295,74	0,00	41.814,93C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	36.910,67C	295,74	0,00	36.614,93C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	36.910,67C	295,74	0,00	36.614,93C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	45,99D	0,00	0,00	45,99D
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	45,99D	0,00	0,00	45,99D
6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP	45,99D	0,00	0,00	45,99D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.326,78C	2.536,79	0,00	1.210,01D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.326,78C	2.536,79	0,00	1.210,01D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	1.326,78C	2.536,79	0,00	1.210,01D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.975,00D	2.350,00	0,00	4.325,00D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	125,00C	2.125,00	0,00	2.000,00D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	2.340,00C	2.125,00	0,00	215,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.215,00D	0,00	0,00	2.215,00D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.350,00D	150,00	0,00	3.500,00D
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	4.750,00D	150,00	0,00	4.900,00D
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.250,00C	75,00	0,00	1.175,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.250,00C	75,00	0,00	1.175,00C
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	29.472,48C	3.822,50	0,00	25.649,98C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	14.940,81C	0,00	0,00	14.940,81C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	6.640,81C	0,00	0,00	6.640,81C
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	1.012,12D	63,24	0,00	1.075,36D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	1.012,12D	63,24	0,00	1.075,36D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	13.151,54C	2.875,25	0,00	10.276,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	11.760,66C	2.875,25	0,00	8.885,41C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	12.191,14C	2.868,47	0,00	9.322,67C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	430,48D	6,78	0,00	437,26D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.390,88C	0,00	0,00	1.390,88C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.290,88C	0,00	0,00	1.290,88C
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	2.568,71C	737,20	0,00	1.831,51C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.288,95C	737,20	0,00	1.551,75C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	2.042,04C	731,87	0,00	1.310,17C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	246,91C	5,33	0,00	241,58C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	279,76C	0,00	0,00	279,76C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	129,76C	0,00	0,00	129,76C
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	176,46D	146,81	0,00	323,27D
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	176,46D	146,81	0,00	323,27D
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	276,46D	146,81	0,00	423,27D
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Pessoas Jurídicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.601.939,43C	0,00	77.795,03	1.679.734,46C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.601.939,43C	0,00	77.795,03	1.679.734,46C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.413.742,69C	0,00	69.085,74	1.482.828,43C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.374.919,37C	0,00	68.790,00	1.443.709,37C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.160.948,07C	0,00	57.117,66	1.218.065,73C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	1.160.948,07C	0,00	57.117,66	1.218.065,73C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	213.971,30C	0,00	11.672,34	225.643,64C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	213.971,30C	0,00	11.672,34	225.643,64C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	38.777,33C	0,00	295,74	39.073,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	38.777,33C	0,00	295,74	39.073,07C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	38.777,33C	0,00	295,74	39.073,07C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	45,99C	0,00	0,00	45,99C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	45,99C	0,00	0,00	45,99C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	30.673,22C	0,00	2.536,79	33.210,01C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.673,22C	0,00	2.536,79	33.210,01C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	30.673,22C	0,00	2.536,79	33.210,01C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	95.175,00C	0,00	2.350,00	97.525,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	85.575,00C	0,00	2.125,00	87.700,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	80.660,00C	0,00	2.125,00	82.785,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	4.915,00C	0,00	0,00	4.915,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.350,00C	0,00	150,00	7.500,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	7.350,00C	0,00	150,00	7.500,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.250,00C	0,00	75,00	2.325,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.250,00C	0,00	75,00	2.325,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.156,00C	0,00	0,00	24.156,00C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	24.156,00C	0,00	0,00	24.156,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.192,52C	0,00	3.822,50	42.015,02C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.459,19C	0,00	0,00	1.459,19C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.459,19C	0,00	0,00	1.459,19C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.012,12C	0,00	63,24	1.075,36C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	1.012,12C	0,00	63,24	1.075,36C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	26.208,46C	0,00	2.875,25	29.083,71C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	24.939,34C	0,00	2.875,25	27.814,59C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	24.108,86C	0,00	2.868,47	26.977,33C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	830,48C	0,00	6,78	837,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.269,12C	0,00	0,00	1.269,12C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.269,12C	0,00	0,00	1.269,12C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	8.136,29C	0,00	737,20	8.873,49C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.111,05C	0,00	737,20	8.848,25C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	7.957,96C	0,00	731,87	8.689,83C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	153,09C	0,00	5,33	158,42C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	25,24C	0,00	0,00	25,24C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	25,24C	0,00	0,00	25,24C
6.2.1.2.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.376,46C	0,00	146,81	1.523,27C
6.2.1.2.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.376,46C	0,00	146,81	1.523,27C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	1.376,46C	0,00	146,81	1.523,27C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.352.488,04C	684.622,70	684.622,70	3.352.488,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.352.488,04C	684.622,70	684.622,70	3.352.488,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.914.676,85C	206.087,64	93.800,88	1.802.390,09C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	392.134,01C	206.087,64	93.800,88	279.847,25C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.535,51C	66.951,79	22.659,72	73.243,44C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	88.369,90C	56.284,82	22.623,08	54.708,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	34.645,88C	24.868,59	7.591,81	17.369,10C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	114,68C	0,00	51,82	166,50C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	17.502,18C	4.311,42	14.979,45	28.170,21C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	24.099,38C	20.538,17	0,00	3.561,21C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.001,93C	1.641,66	0,00	1.360,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	9.005,85C	4.924,98	0,00	4.080,87C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	29.165,61C	10.666,97	36,64	18.535,28C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	22.370,30C	7.578,70	0,00	14.791,60C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.127,93C	2.747,95	32,70	3.412,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	667,38C	340,32	3,94	331,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.598,50C	139.135,85	71.141,16	206.603,81C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.412,00C	3.146,13	7.176,99	14.442,86C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	5.500,00C	2.860,00	4.180,00	6.820,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	4.912,00C	286,13	2.996,99	7.622,86C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.250,00C	2.940,00	1.680,00	3.990,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	5.250,00C	2.940,00	1.680,00	3.990,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	113.117,73C	29.995,20	4.873,55	87.996,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.058,18C	10.000,00	2.433,15	7.491,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	54,38C	0,00	0,00	54,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	12.000,00C	10.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3,80C	0,00	2.433,15	2.436,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.371,49C	0,00	0,00	7.371,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	7.371,49C	0,00	0,00	7.371,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.736,00C	5.000,00	0,00	31.736,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	24.156,00C	0,00	0,00	24.156,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	2.530,00C	0,00	0,00	2.530,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	10.050,00C	5.000,00	0,00	5.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	38.613,00C	10.000,00	2.200,00	30.813,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	9.600,00C	3.600,00	2.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	13.163,00C	3.200,00	200,00	10.163,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	12.100,00C	3.200,00	0,00	8.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Verba de Representação	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.339,06C	4.995,20	240,40	10.584,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	15.339,06C	4.995,20	240,40	10.584,26C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	63.981,65C	30.270,40	24.303,84	58.015,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	17.498,00C	17.498,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	9.464,00C	4.990,00	1.062,00	5.536,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.521,66C	0,00	536,90	5.058,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.182,00	1.182,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	370,90C	0,00	0,00	370,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	1.600,00C	0,00	1.600,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	9.000,00C	2.800,00	1.912,00	8.112,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.000,00C	0,00	1.184,35	4.184,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.100,00C	0,00	58,03	1.158,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	3.000,00C	388,95	28,97	2.640,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	7.400,00C	0,00	613,92	8.013,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	3.000,00C	0,00	1.125,67	4.125,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.177,52C	3.498,68	15.000,00	12.678,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Despesas Cartorárias	2.849,57C	1.094,77	0,00	1.754,80C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.894,95C	44.668,33	19.773,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	24.894,95C	44.668,33	19.773,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	18.709,85C	38.483,23	19.773,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	6.185,10C	6.185,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	54.497,49C	25.883,73	332,56	28.946,32C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	44.959,59C	24.883,73	0,00	20.075,86C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.137,90C	1.000,00	332,56	4.470,46C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Adicional de Embarque e Desembarque	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.444,68C	2.232,06	13.000,84	13.213,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.444,68C	2.232,06	13.000,84	13.213,46C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.522.542,84C	0,00	0,00	1.522.542,84C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	18.680,22C	0,00	0,00	18.680,22C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.680,22C	0,00	0,00	18.680,22C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.680,22C	0,00	0,00	1.680,22C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.503.862,62C	0,00	0,00	1.503.862,62C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.862,62C	0,00	0,00	3.862,62C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.862,62C	0,00	0,00	3.862,62C
6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.04.001 - Edifícios	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.437.811,19C	478.535,06	590.821,82	1.550.097,95C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96.230,40C	268.115,96	171.885,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	96.230,40C	268.115,96	171.885,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.122,58C	79.407,40	56.284,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.122,58C	79.407,40	56.284,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	7.591,81C	32.460,40	24.868,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	551,32C	551,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	14.979,45C	19.290,87	4.311,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	20.538,17	20.538,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.641,66	1.641,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	4.924,98	4.924,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.949,58C	14.579,91	10.630,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	3.138,15C	10.680,21	7.542,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	655,91C	3.403,86	2.747,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	155,52C	495,84	340,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.158,24C	174.128,65	104.970,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.774,63C	11.920,76	3.146,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	4.180,00C	7.040,00	2.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	4.594,63C	4.880,76	286,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.680,00C	4.620,00	2.940,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	1.680,00C	4.620,00	2.940,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.086,60C	17.081,80	12.995,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.746,20C	2.746,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.746,20C	2.746,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	900,00C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	900,00C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	200,00C	8.200,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	200,00C	3.400,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	240,40C	5.235,60	4.995,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	240,40C	5.235,60	4.995,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.173,81C	47.946,21	12.772,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	8.266,80C	8.266,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	8.182,00C	13.172,00	4.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.001,16C	2.001,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.354,00C	1.354,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	69,90C	69,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	6.009,60C	8.809,60	2.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.572,79C	3.572,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	171,56C	171,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	227,52C	616,47	388,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	812,81C	812,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	1.125,67C	1.125,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	180,00C	3.678,68	3.498,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Despesas Cartorárias	0,00	1.094,77	1.094,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.711,08C	50.379,41	44.668,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	5.711,08C	50.379,41	44.668,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	2.275,38C	40.758,61	38.483,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	3.435,70C	9.620,80	6.185,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.216,29	26.216,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	24.883,73	24.883,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.332,56	1.332,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.732,12C	15.964,18	2.232,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	13.732,12C	15.964,18	2.232,06	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.551,88C	210.086,54	209.182,28	3.647,62C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	4.551,88C	210.086,54	209.182,28	3.647,62C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	71.364,23	71.364,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	56.784,32	56.784,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	24.868,59	24.868,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	499,50	499,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	4.311,42	4.311,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	20.538,17	20.538,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.641,66	1.641,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	4.924,98	4.924,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.579,91	14.579,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	10.680,21	10.680,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	3.403,86	3.403,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	495,84	495,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.551,88C	138.722,31	137.818,05	3.647,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.743,77	4.743,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	1.883,77	1.883,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.945,62C	13.895,20	14.208,25	3.258,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.945,62C	0,00	313,05	3.258,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.945,62C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.995,20	4.995,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	4.995,20	4.995,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.606,26C	39.859,68	38.642,37	388,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	0,00	8.266,80	8.266,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	0,00	12.110,00	12.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.464,26C	2.928,52	1.464,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	142,00C	314,00	172,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	69,90	69,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.897,60	6.897,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.388,44	2.388,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	113,53	113,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	198,55	587,50	388,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	198,89	198,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.678,68	3.678,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Despesas Cartorárias	0,00	1.094,77	1.094,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	48.104,03	48.104,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.104,03	48.104,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	38.483,23	38.483,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	9.620,80	9.620,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.216,29	26.216,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	24.883,73	24.883,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.332,56	1.332,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.963,34	2.963,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.963,34	2.963,34	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.337.028,91C	332,56	209.753,98	1.546.450,33C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.337.028,91C	332,56	209.753,98	1.546.450,33C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.126,33C	0,00	56.784,32	350.910,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	294.126,33C	0,00	56.784,32	350.910,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	237.111,16C	0,00	24.868,59	261.979,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.917,83C	0,00	499,50	5.417,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	15.305,29C	0,00	4.311,42	19.616,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.143,92C	0,00	20.538,17	23.682,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.707,10C	0,00	1.641,66	8.348,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	6.819,78C	0,00	0,00	6.819,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	20.121,25C	0,00	4.924,98	25.046,23C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	78.201,61C	0,00	14.579,91	92.781,52C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	54.513,54C	0,00	10.680,21	65.193,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	21.068,25C	0,00	3.403,86	24.472,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.619,82C	0,00	495,84	3.115,66C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	964.700,97C	332,56	138.389,75	1.102.758,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.664,06C	0,00	4.743,77	35.407,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	17.380,00C	0,00	2.860,00	20.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	13.284,06C	0,00	1.883,77	15.167,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.900,00C	0,00	2.940,00	21.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	18.900,00C	0,00	2.940,00	21.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	193.626,40C	0,00	13.895,20	207.521,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	25.570,00C	0,00	900,00	26.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	6.570,00C	0,00	900,00	7.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	110.615,00C	0,00	8.000,00	118.615,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	29.700,00C	0,00	1.600,00	31.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	48.225,00C	0,00	3.200,00	51.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	9.100,00C	0,00	0,00	9.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	21.350,00C	0,00	3.200,00	24.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Verba de Representação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	57.441,40C	0,00	4.995,20	62.436,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	57.441,40C	0,00	4.995,20	62.436,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	284.438,28C	0,00	39.859,68	324.297,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	88.785,20C	0,00	8.266,80	97.052,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	97.354,00C	0,00	12.110,00	109.464,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.712,92C	0,00	2.928,52	12.641,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.504,00C	0,00	314,00	1.818,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	559,20C	0,00	69,90	629,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	6.400,00C	0,00	1.600,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	44.390,40C	0,00	6.897,60	51.288,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	12.427,21C	0,00	2.388,44	14.815,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	378,44C	0,00	113,53	491,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.072,48C	0,00	198,55	1.271,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.187,19C	0,00	198,89	2.386,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	4.874,33C	0,00	0,00	4.874,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	11.642,48C	0,00	3.678,68	15.321,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Despesas Cartorárias	3.150,43C	0,00	1.094,77	4.245,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	371.560,48C	0,00	48.104,03	419.664,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	371.560,48C	0,00	48.104,03	419.664,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	297.514,62C	0,00	38.483,23	335.997,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	74.045,86C	0,00	9.620,80	83.666,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	39.688,55C	332,56	25.883,73	65.239,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	32.626,45C	0,00	24.883,73	57.510,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.622,10C	332,56	1.000,00	6.289,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Adicional de Embarque e Desembarque	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.823,20C	0,00	2.963,34	28.786,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	25.823,20C	0,00	2.963,34	28.786,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.860,23C	0,00	3.647,62	16.507,85C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23C	0,00	3.647,62	16.507,85C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23C	0,00	3.647,62	16.507,85C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	12.860,23C	0,00	0,00	12.860,23C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	12.860,23C	0,00	0,00	12.860,23C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.647,62	3.647,62C
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	0,00	0,00	3.647,62	3.647,62C
TOTAIS	0,00	1.976.446,72	1.976.446,72	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