

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.132.937,08D	610.957,65	763.996,40	3.979.898,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.052.020,50D	610.957,65	763.188,70	3.899.789,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	382.109,99D	609.949,01	609.333,70	382.725,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	382.109,99D	609.949,01	609.333,70	382.725,30D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	532.108,07	532.108,07	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	126.332,01	126.332,01	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	0,00	126.332,01	126.332,01	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	405.776,06	405.776,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	164.793,77	164.793,77	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	240.982,29	240.982,29	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	382.109,99D	77.840,94	77.225,63	382.725,30D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	382.109,99D	77.840,94	77.225,63	382.725,30D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	381.483,66D	77.282,54	76.188,52	382.577,68D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	616,53D	558,33	1.037,11	137,75D
1.1.1.1.2.02.04 - Ag 3615-3 CC 600064-9 _ BB CP Automático S P	9,80D	0,07	0,00	9,87D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.650.909,18D	0,00	152.855,00	3.498.054,18D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.627.264,25D	0,00	152.666,67	3.474.597,58D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.627.264,25D	0,00	152.666,67	3.474.597,58D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	1.430.748,57D	0,00	123.892,50	1.306.856,07D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	45.559,68D	0,00	2.399,52	43.160,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	2.085.177,92D	0,00	26.374,65	2.058.803,27D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	65.778,08D	0,00	0,00	65.778,08D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.644,93D	0,00	188,33	23.456,60D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	23.644,93D	0,00	188,33	23.456,60D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	23.644,93D	0,00	188,33	23.456,60D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	23.644,93D	0,00	188,33	23.456,60D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.001,33D	1.008,64	1.000,00	19.009,97D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.209,02C	1.000,00	1.000,00	1.209,02C
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.209,02C	1.000,00	1.000,00	1.209,02C
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Herika Santos Rosa	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.209,02C	0,00	0,00	2.209,02C
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	2.209,02C	0,00	0,00	2.209,02C
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	20.210,35D	8,64	0,00	20.218,99D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	2.121,86D	8,64	0,00	2.130,50D
1.1.3.3.2.33 - Valdeis Ribeiro da Silva Me	94,52D	8,64	0,00	103,16D
1.1.3.3.2.38 - Diego Gomes Queiroz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.3.2.45 - Arivandre Araújo Guimarães Tavares	751,20D	0,00	0,00	751,20D
1.1.3.3.2.49 - Diego Gomes Queiroz	276,14D	0,00	0,00	276,14D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	18.088,49D	0,00	0,00	18.088,49D
1.1.3.3.3.05 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	18.088,49D	0,00	0,00	18.088,49D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	80.916,58D	0,00	807,70	80.108,88D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	48.519,78D	0,00	807,70	47.712,08D
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	71.304,25C	0,00	807,70	72.111,95C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	71.304,25C	0,00	807,70	72.111,95C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	71.304,25C	0,00	807,70	72.111,95C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	19.972,14C	0,00	186,92	20.159,06C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	27.929,97C	0,00	81,17	28.011,14C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	859,18C	0,00	0,00	859,18C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	22.542,96C	0,00	539,61	23.082,57C
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	2.528.829,27C	384.017,77	345.848,58	2.490.660,08C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	77.279,47C	384.017,77	345.848,58	39.110,28C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.036,59C	114.683,56	84.251,05	36.604,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	60.215,41C	99.635,35	71.276,09	31.856,15C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	25.127,45C	90.272,93	67.246,02	2.100,54C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	25.127,45C	90.272,93	67.246,02	2.100,54C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	35.087,96C	9.362,42	4.030,07	29.755,61C
2.1.1.1.2.01 - Férias	23.038,63C	6.225,22	1.954,48	18.767,89C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	5.298,87C	1.263,77	0,00	4.035,10C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	1.843,07C	341,67	0,00	1.501,40C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	230,40C	55,44	12,72	187,68C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	3.543,17C	1.118,44	1.608,64	4.033,37C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	814,94C	257,24	309,48	867,18C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	283,44C	89,46	128,67	322,65C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	35,44C	11,18	16,08	40,34C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.821,18C	15.048,21	12.974,96	4.747,93C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	6.821,18C	15.048,21	12.974,96	4.747,93C
2.1.1.2.1.01 - INSS	4.808,38C	9.496,50	9.376,24	4.688,12C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	1.789,16C	5.110,02	3.162,62	158,24D
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	223,64C	441,69	436,10	218,05C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.490,36	1.490,36	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.490,36	1.490,36	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.490,36	1.490,36	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.490,36	1.490,36	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	464,35D	60.582,62	52.546,82	8.500,15D
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	464,35D	60.582,62	52.546,82	8.500,15D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	11.273,80C	60.582,62	52.546,82	3.238,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	11.273,80C	60.582,62	52.546,82	3.238,00C
2.1.3.1.3 - RESTOS A PAGAR	11.738,15D	0,00	0,00	11.738,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.476,85	39.476,85	6.882,23C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	39.476,85	39.476,85	6.882,23C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23C	39.476,85	39.476,85	6.882,23C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	6.882,23C	39.476,85	39.476,85	6.882,23C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.825,00C	167.784,38	168.083,50	4.124,12C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.825,00C	167.784,38	168.083,50	4.124,12C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.825,00C	167.784,38	168.083,50	4.124,12C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	3.825,00C	2.990,61	3.289,73	4.124,12C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.948,45C	1.947,07	1.849,88	1.851,26C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	339,92C	339,92	253,35	253,35C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	128,32C	414,44	580,05	293,93C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	600,55C	289,18	578,36	889,73C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	807,76C	0,00	28,09	835,85C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	164.793,77	164.793,77	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	164.793,77	164.793,77	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.451.549,80C	0,00	0,00	2.451.549,80C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.451.549,80C	0,00	0,00	2.451.549,80C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.451.549,80C	0,00	0,00	2.451.549,80C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.451.549,80C	0,00	0,00	2.451.549,80C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.451.549,80C	0,00	0,00	2.451.549,80C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.451.549,80C	0,00	0,00	2.451.549,80C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	250.398,14D	130.790,25	1.605,44	379.582,95D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	73.443,47D	37.449,24	1.605,44	109.287,27D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	50.978,35D	26.094,09	0,00	77.072,44D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	50.978,35D	26.094,09	0,00	77.072,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	50.978,35D	26.094,09	0,00	77.072,44D
3.1.1.1.1.01 - Salários	40.717,38D	21.349,88	0,00	62.067,26D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	716,18D	477,45	0,00	1.193,63D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	1.294,94D	703,64	0,00	1.998,58D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.855,67D	1.608,64	0,00	5.464,31D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	4.394,18D	1.954,48	0,00	6.348,66D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	13.840,53D	6.541,11	1.605,44	18.776,20D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.840,53D	6.541,11	1.605,44	18.776,20D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	13.840,53D	6.541,11	1.605,44	18.776,20D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	9.762,46D	4.740,36	1.263,77	13.239,05D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.624,93D	1.620,52	341,67	4.903,78D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	453,14D	180,23	0,00	633,37D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.624,59D	4.814,04	0,00	13.438,63D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.624,59D	4.814,04	0,00	13.438,63D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.624,59D	4.814,04	0,00	13.438,63D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	3.080,00D	1.760,00	0,00	4.840,00D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	3.360,00D	1.890,00	0,00	5.250,00D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	2.184,59D	1.164,04	0,00	3.348,63D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.852,55D	51.496,47	0,00	119.349,02D
3.3.2 - SERVIÇOS	66.237,15D	50.688,77	0,00	116.925,92D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	19.375,00D	9.600,00	0,00	28.975,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	19.375,00D	9.600,00	0,00	28.975,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	10.050,00D	3.600,00	0,00	13.650,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	7.925,00D	5.200,00	0,00	13.125,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	1.400,00D	800,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.242,60D	8.732,00	0,00	19.974,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	11.242,60D	8.732,00	0,00	19.974,60D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	11.242,60D	8.732,00	0,00	19.974,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.619,55D	32.356,77	0,00	67.976,32D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	35.619,55D	32.356,77	0,00	67.976,32D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.619,55D	32.356,77	0,00	67.976,32D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.539,00D	8.035,80	0,00	23.574,80D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	9.266,00D	18.532,00	0,00	27.798,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	142,00D	326,00	0,00	468,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	715,33D	1.083,86	0,00	1.799,19D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	50,75D	0,00	0,00	50,75D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	396,17D	199,11	0,00	595,28D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	90,00D	180,00	0,00	270,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Despesas Cartorárias	1.420,30D	0,00	0,00	1.420,30D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.615,40D	807,70	0,00	2.423,10D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.615,40D	807,70	0,00	2.423,10D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.615,40D	807,70	0,00	2.423,10D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.615,40D	807,70	0,00	2.423,10D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.597,66D	1.858,05	0,00	5.455,71D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.597,66D	1.858,05	0,00	5.455,71D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.597,66D	1.858,05	0,00	5.455,71D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.597,66D	1.858,05	0,00	5.455,71D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.597,66D	1.858,05	0,00	5.455,71D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	98.861,45D	39.476,85	0,00	138.338,30D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	98.861,45D	39.476,85	0,00	138.338,30D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	98.861,45D	39.476,85	0,00	138.338,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	98.861,45D	39.476,85	0,00	138.338,30D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	79.089,16D	31.581,48	0,00	110.670,64D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	19.772,29D	7.895,37	0,00	27.667,66D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.643,01D	509,64	0,00	7.152,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.643,01D	509,64	0,00	7.152,65D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.643,01D	509,64	0,00	7.152,65D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.643,01D	509,64	0,00	7.152,65D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.643,01D	509,64	0,00	7.152,65D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.163,01D	0,00	0,00	6.163,01D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	509,64	0,00	509,64D
3.9.9.4.2.01.16 - Adicional de Embarque e Desembarque	480,00D	0,00	0,00	480,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.854.505,95C	0,00	14.315,25	1.868.821,20C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.811.566,63C	0,00	0,00	1.811.566,63C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.811.566,63C	0,00	0,00	1.811.566,63C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.811.566,63C	0,00	0,00	1.811.566,63C
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	5,56C	0,00	0,00	5,56C
4.2.1.1.2.02 - Fundo de Seção CFP	5,56C	0,00	0,00	5,56C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	30.980,00C	0,00	8.870,00	39.850,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.980,00C	0,00	8.870,00	39.850,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.980,00C	0,00	8.870,00	39.850,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	30.980,00C	0,00	8.870,00	39.850,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	29.480,00C	0,00	7.895,00	37.375,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	28.600,00C	0,00	7.455,00	36.055,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	880,00C	0,00	440,00	1.320,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.275,00C	0,00	975,00	2.250,00C
4.3.3.1.2.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.275,00C	0,00	975,00	2.250,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	225,00C	0,00	0,00	225,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	225,00C	0,00	0,00	225,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.794,35C	0,00	5.266,24	17.060,59C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.176,35C	0,00	2.075,72	8.252,07C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.176,35C	0,00	2.075,72	8.252,07C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	6.176,35C	0,00	2.075,72	8.252,07C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	6.176,35C	0,00	2.075,72	8.252,07C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	6.176,35C	0,00	1.872,32	8.048,67C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	5.901,48C	0,00	1.814,97	7.716,45C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	274,87C	0,00	57,35	332,22C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	203,40	203,40C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	203,40	203,40C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	575,11C	0,00	127,98	703,09C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	575,11C	0,00	127,98	703,09C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	575,11C	0,00	127,98	703,09C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	575,11C	0,00	127,98	703,09C
4.4.3.9.1.01.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	575,11C	0,00	127,98	703,09C
4.4.3.9.1.01.03.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	575,11C	0,00	127,98	703,09C
4.4.3.9.1.01.03.01.001 - Pessoas Físicas	575,11C	0,00	127,98	703,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.042,89C	0,00	3.062,54	8.105,43C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.042,89C	0,00	3.062,54	8.105,43C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.350,77C	0,00	686,06	2.036,83C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	1.350,77C	0,00	686,06	2.036,83C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	1.350,77C	0,00	686,06	2.036,83C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.350,77C	0,00	682,29	2.033,06C
4.4.9.1.1.01.01.01.0001 - Multa Sobre Anuidades - PF	1.308,96C	0,00	671,79	1.980,75C
4.4.9.1.1.01.01.01.0002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	41,81C	0,00	10,50	52,31C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3,77	3,77C
4.4.9.1.1.01.01.02.0001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	3,77	3,77C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.692,12C	0,00	2.376,48	6.068,60C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.692,12C	0,00	2.376,48	6.068,60C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	3.692,12C	0,00	2.376,48	6.068,60C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164,97C	0,00	179,01	343,98C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164,97C	0,00	179,01	343,98C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	164,97C	0,00	179,01	343,98C
4.9.9.4.1 - MULTAS	164,97C	0,00	179,01	343,98C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	164,97C	0,00	179,01	343,98C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	164,97C	0,00	179,01	343,98C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.269.524,31D	27.281,93	27.281,93	6.269.524,31D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.256.664,08D	27.281,93	27.281,93	6.256.664,08D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.128.332,04D	0,00	0,00	3.128.332,04D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.128.332,04D	0,00	0,00	3.128.332,04D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.128.332,04D	0,00	0,00	3.128.332,04D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.394.085,00D	0,00	0,00	1.394.085,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.313.197,00D	0,00	0,00	1.313.197,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.033.197,00D	0,00	0,00	1.033.197,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	1.033.197,00D	0,00	0,00	1.033.197,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	80.888,00D	0,00	0,00	80.888,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	75.688,00D	0,00	0,00	75.688,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	75.688,00D	0,00	0,00	75.688,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	38.200,00D	0,00	0,00	38.200,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	30.700,00D	0,00	0,00	30.700,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.611.382,04D	0,00	0,00	1.611.382,04D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	111.382,04D	0,00	0,00	111.382,04D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.665,00D	0,00	0,00	67.665,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.128.332,04D	27.281,93	27.281,93	3.128.332,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.128.332,04D	27.281,93	27.281,93	3.128.332,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.585.332,04D	27.281,93	27.281,93	1.585.332,04D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.066,71D	162,99	162,99	465.066,71D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	359.051,91D	162,99	162,99	359.051,91D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	262.751,46D	0,00	0,00	262.751,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.469,15D	0,00	0,00	5.469,15D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	30.319,24D	0,00	0,00	30.319,24D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	25.933,74D	0,00	162,99	25.770,75D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	8.644,58D	40,75	0,00	8.685,33D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	25.933,74D	122,24	0,00	26.055,98D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	106.014,80D	0,00	0,00	106.014,80D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	76.246,68D	0,00	0,00	76.246,68D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	26.520,60D	0,00	0,00	26.520,60D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.247,52D	0,00	0,00	3.247,52D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.527,83D	27.118,94	26.118,94	679.527,83D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.120,00D	0,00	0,00	44.120,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	23.760,00D	0,00	0,00	23.760,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	20.360,00D	0,00	0,00	20.360,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.680,00D	0,00	0,00	22.680,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	22.680,00D	0,00	0,00	22.680,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	48.740,00D	0,00	6.000,00	42.740,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	32.740,00D	0,00	0,00	32.740,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	540,00D	0,00	0,00	540,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00D	0,00	6.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Serviços de Representações	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	91.018,94D	10.200,00	15.118,94	86.100,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	91.018,94D	10.200,00	15.118,94	86.100,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	15.400,00D	6.200,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	25.900,00D	4.000,00	0,00	29.900,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	6.400,00D	0,00	4.200,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	10.918,94D	0,00	10.918,94	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	32.400,00D	0,00	0,00	32.400,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	82.068,89D	10.918,94	5.000,00	87.987,83D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	82.068,89D	10.918,94	5.000,00	87.987,83D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	389.900,00D	6.000,00	0,00	395.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	114.550,00D	0,00	0,00	114.550,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	17.700,00D	0,00	0,00	17.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - 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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.60 - Despesas Cartorárias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	374.788,00D	0,00	0,00	374.788,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	374.788,00D	0,00	0,00	374.788,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	299.790,00D	0,00	0,00	299.790,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	74.998,00D	0,00	0,00	74.998,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.949,50D	0,00	1.000,00	23.949,50D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.469,50D	0,00	1.000,00	9.469,50D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Adicional de Embarque e Desembarque	480,00D	0,00	0,00	480,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.543.000,00D	0,00	0,00	1.543.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.2.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.2.02.04.01 - Edifícios	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.860,23D	0,00	0,00	12.860,23D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23D	0,00	0,00	12.860,23D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23D	0,00	0,00	12.860,23D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	12.860,23D	0,00	0,00	12.860,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	12.860,23D	0,00	0,00	12.860,23D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.269.524,31C	506.855,16	506.855,16	6.269.524,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.256.664,08C	506.855,16	506.855,16	6.256.664,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.128.332,04C	167.170,25	167.170,25	3.128.332,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.698.555,93C	167.170,25	0,00	2.531.385,68C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.698.555,93C	167.170,25	0,00	2.531.385,68C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.007.253,77C	152.666,67	0,00	854.587,10C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	939.740,30C	150.267,15	0,00	789.473,15C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	711.318,71C	123.892,50	0,00	587.426,21C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	711.318,71C	123.892,50	0,00	587.426,21C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	228.421,59C	26.374,65	0,00	202.046,94C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	228.421,59C	26.374,65	0,00	202.046,94C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	67.513,47C	2.399,52	0,00	65.113,95C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	62.313,47C	2.399,52	0,00	59.913,95C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	62.313,47C	2.399,52	0,00	59.913,95C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	5,56D	0,00	0,00	5,56D
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	5,56D	0,00	0,00	5,56D
6.2.1.1.1.03.03.21 - Fundo de Seção CFP	5,56D	0,00	0,00	5,56D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	13.307,88C	2.376,48	0,00	10.931,40C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.307,88C	2.376,48	0,00	10.931,40C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	13.307,88C	2.376,48	0,00	10.931,40C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	7.220,00C	8.870,00	0,00	1.650,00D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.220,00C	7.895,00	0,00	6.675,00D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	600,00D	7.455,00	0,00	8.055,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.820,00C	440,00	0,00	1.380,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.725,00C	975,00	0,00	1.750,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.325,00C	975,00	0,00	350,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.275,00C	0,00	0,00	3.275,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.275,00C	0,00	0,00	3.275,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.611.382,04C	0,00	0,00	1.611.382,04C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP/COREP	111.382,04C	0,00	0,00	111.382,04C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.397,80C	3.257,10	0,00	56.140,70C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	16.400,00C	188,33	0,00	16.211,67C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	8.100,00C	188,33	0,00	7.911,67C
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	164,97D	179,01	0,00	343,98D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	164,97D	179,01	0,00	343,98D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	33.183,65C	2.075,72	0,00	31.107,93C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	30.523,65C	1.872,32	0,00	28.651,33C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	30.398,52C	1.814,97	0,00	28.583,55C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	125,13C	57,35	0,00	67,78C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.660,00C	203,40	0,00	2.456,60C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.560,00C	203,40	0,00	2.356,60C
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	9.354,23C	686,06	0,00	8.668,17C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.049,23C	682,29	0,00	8.366,94C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	8.691,04C	671,79	0,00	8.019,25C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	358,19C	10,50	0,00	347,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	305,00C	3,77	0,00	301,23C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	155,00C	3,77	0,00	151,23C
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	624,89C	127,98	0,00	496,91C
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	624,89C	127,98	0,00	496,91C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	524,89C	127,98	0,00	396,91C
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	429.776,11C	0,00	167.170,25	596.946,36C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	429.776,11C	0,00	167.170,25	596.946,36C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	386.836,79C	0,00	152.666,67	539.503,46C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	373.456,70C	0,00	150.267,15	523.723,85C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	321.878,29C	0,00	123.892,50	445.770,79C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	321.878,29C	0,00	123.892,50	445.770,79C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	51.578,41C	0,00	26.374,65	77.953,06C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	51.578,41C	0,00	26.374,65	77.953,06C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	13.374,53C	0,00	2.399,52	15.774,05C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	13.374,53C	0,00	2.399,52	15.774,05C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	13.374,53C	0,00	2.399,52	15.774,05C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	5,56C	0,00	0,00	5,56C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Fundo de Seção CFP	5,56C	0,00	0,00	5,56C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.692,12C	0,00	2.376,48	6.068,60C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.692,12C	0,00	2.376,48	6.068,60C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	3.692,12C	0,00	2.376,48	6.068,60C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	30.980,00C	0,00	8.870,00	39.850,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	29.480,00C	0,00	7.895,00	37.375,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	28.600,00C	0,00	7.455,00	36.055,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	880,00C	0,00	440,00	1.320,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.275,00C	0,00	975,00	2.250,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	1.275,00C	0,00	975,00	2.250,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	225,00C	0,00	0,00	225,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	225,00C	0,00	0,00	225,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.267,20C	0,00	3.257,10	11.524,30C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	188,33	188,33C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	188,33	188,33C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	164,97C	0,00	179,01	343,98C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	164,97C	0,00	179,01	343,98C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	6.176,35C	0,00	2.075,72	8.252,07C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	6.176,35C	0,00	1.872,32	8.048,67C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	5.901,48C	0,00	1.814,97	7.716,45C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	274,87C	0,00	57,35	332,22C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	203,40	203,40C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	203,40	203,40C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	1.350,77C	0,00	686,06	2.036,83C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.350,77C	0,00	682,29	2.033,06C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	1.308,96C	0,00	671,79	1.980,75C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	41,81C	0,00	10,50	52,31C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3,77	3,77C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	3,77	3,77C
6.2.1.2.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	575,11C	0,00	127,98	703,09C
6.2.1.2.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	575,11C	0,00	127,98	703,09C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Pessoas Físicas	575,11C	0,00	127,98	703,09C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.128.332,04C	339.684,91	339.684,91	3.128.332,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.128.332,04C	339.684,91	339.684,91	3.128.332,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.043.271,38C	61.778,39	27.772,29	2.009.265,28C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	500.271,38C	61.778,39	27.772,29	466.265,28C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.627,16C	7.506,65	162,99	46.283,50C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.627,16C	7.506,65	162,99	46.283,50C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	25.621,24C	1.281,43	0,00	24.339,81C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	7.001,48C	1.556,31	40,75	5.485,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	21.004,44C	4.668,91	122,24	16.457,77C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.644,22C	54.271,74	27.609,30	419.981,78C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	186.529,03C	39.769,74	21.118,94	167.878,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	32.740,00C	0,00	0,00	32.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	540,00C	0,00	0,00	540,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00C	6.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	69.243,94C	22.318,94	10.200,00	57.125,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.350,00C	3.600,00	6.200,00	7.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	16.375,00C	3.600,00	4.000,00	16.775,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	10.918,94C	10.918,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	68.545,09C	11.450,80	10.918,94	68.013,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	68.545,09C	11.450,80	10.918,94	68.013,23C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	193.520,70C	12.502,00	6.000,00	187.018,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	43.653,00C	0,00	0,00	43.653,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	50.868,00C	12.412,00	0,00	38.456,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	4.820,00C	90,00	0,00	4.730,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Despesas Cartorárias	1.579,70C	0,00	0,00	1.579,70C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.288,00C	0,00	0,00	37.288,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	37.288,00C	0,00	0,00	37.288,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	29.790,00C	0,00	0,00	29.790,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	7.498,00C	0,00	0,00	7.498,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.306,49C	2.000,00	490,36	15.796,85C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.306,49C	1.000,00	0,00	3.306,49C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.000,00C	1.000,00	490,36	10.490,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.543.000,00C	0,00	0,00	1.543.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.04.001 - Edifícios	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.085.060,66C	277.906,52	311.912,62	1.119.066,76C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	837.079,68C	134.690,18	34.986,82	737.376,32C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	837.079,68C	134.690,18	34.986,82	737.376,32C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.811,35C	29.874,63	7.343,66	233.280,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	255.811,35C	29.874,63	7.343,66	233.280,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	222.034,08C	21.349,88	0,00	200.684,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.752,97C	477,45	0,00	4.275,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	29.024,30C	703,64	0,00	28.320,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.118,44	1.118,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.556,31	1.556,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	4.668,91	4.668,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	92.611,08C	6.487,48	0,00	86.123,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	66.798,15C	4.688,12	0,00	62.110,03C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	23.004,87C	1.581,31	0,00	21.423,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.808,06C	218,05	0,00	2.590,01C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488.657,25C	98.328,07	27.643,16	417.972,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.855,41C	2.924,04	0,00	33.931,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	20.680,00C	1.760,00	0,00	18.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	16.175,41C	1.164,04	0,00	15.011,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.320,00C	1.890,00	0,00	17.430,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	19.320,00C	1.890,00	0,00	17.430,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.681,20C	18.332,00	13.650,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.400,00C	9.600,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.600,00C	5.200,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.281,20C	8.732,00	6.450,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	2.281,20C	8.732,00	6.450,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	160.759,75C	32.356,77	12.502,00	140.904,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	55.358,00C	8.035,80	0,00	47.322,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	39.866,00C	18.532,00	12.412,00	33.746,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.858,00C	326,00	0,00	4.532,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	42.400,00C	4.000,00	0,00	38.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	15.284,67C	1.083,86	0,00	14.200,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	299,25C	0,00	0,00	299,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.603,83C	199,11	0,00	2.404,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	90,00C	180,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	238.638,55C	39.476,85	0,00	199.161,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	238.638,55C	39.476,85	0,00	199.161,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	190.910,84C	31.581,48	0,00	159.329,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	47.727,71C	7.895,37	0,00	39.832,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.490,36	1.490,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.490,36	1.490,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.402,34C	1.858,05	0,00	26.544,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	28.402,34C	1.858,05	0,00	26.544,29C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	8.035,80C	142.725,98	134.690,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.035,80C	142.725,98	134.690,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.362,11	36.362,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	29.874,63	29.874,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	21.349,88	21.349,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	477,45	477,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	703,64	703,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.118,44	1.118,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.556,31	1.556,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	4.668,91	4.668,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.487,48	6.487,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	4.688,12	4.688,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.581,31	1.581,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	218,05	218,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.035,80C	106.363,87	98.328,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.924,04	2.924,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	1.164,04	1.164,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	18.332,00	18.332,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.732,00	8.732,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	8.732,00	8.732,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.035,80C	40.392,57	32.356,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.035,80C	16.071,60	8.035,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	18.532,00	18.532,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	326,00	326,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.083,86	1.083,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,11	199,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	39.476,85	39.476,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.476,85	39.476,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	31.581,48	31.581,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	7.895,37	7.895,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.490,36	1.490,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.490,36	1.490,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.858,05	1.858,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.858,05	1.858,05	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	239.945,18C	490,36	142.235,62	381.690,44C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	239.945,18C	490,36	142.235,62	381.690,44C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.613,40C	0,00	29.874,63	79.488,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.613,40C	0,00	29.874,63	79.488,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	40.717,38C	0,00	21.349,88	62.067,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	716,18C	0,00	477,45	1.193,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	1.294,94C	0,00	703,64	1.998,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	312,50C	0,00	1.118,44	1.430,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.643,10C	0,00	1.556,31	3.199,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	4.929,30C	0,00	4.668,91	9.598,21C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	13.403,72C	0,00	6.487,48	19.891,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	9.448,53C	0,00	4.688,12	14.136,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.515,73C	0,00	1.581,31	5.097,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	439,46C	0,00	218,05	657,51C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.928,06C	490,36	105.873,51	282.311,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.264,59C	0,00	2.924,04	8.188,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	3.080,00C	0,00	1.760,00	4.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	2.184,59C	0,00	1.164,04	3.348,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.360,00C	0,00	1.890,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	3.360,00C	0,00	1.890,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	30.617,60C	0,00	18.332,00	48.949,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	19.375,00C	0,00	9.600,00	28.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	10.050,00C	0,00	3.600,00	13.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	7.925,00C	0,00	5.200,00	13.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.400,00C	0,00	800,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	11.242,60C	0,00	8.732,00	19.974,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	11.242,60C	0,00	8.732,00	19.974,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	27.583,75C	0,00	40.392,57	67.976,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.503,20C	0,00	16.071,60	23.574,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.266,00C	0,00	18.532,00	27.798,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	142,00C	0,00	326,00	468,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	715,33C	0,00	1.083,86	1.799,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	50,75C	0,00	0,00	50,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	396,17C	0,00	199,11	595,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	90,00C	0,00	180,00	270,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Despesas Cartorárias	1.420,30C	0,00	0,00	1.420,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98.861,45C	0,00	39.476,85	138.338,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	98.861,45C	0,00	39.476,85	138.338,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	79.089,16C	0,00	31.581,48	110.670,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	19.772,29C	0,00	7.895,37	27.667,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.643,01C	490,36	1.000,00	8.152,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.163,01C	0,00	0,00	6.163,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00C	490,36	1.000,00	1.509,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Adicional de Embarque e Desembarque	480,00C	0,00	0,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.597,66C	0,00	1.858,05	5.455,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.597,66C	0,00	1.858,05	5.455,71C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.860,23C	0,00	0,00	12.860,23C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23C	0,00	0,00	12.860,23C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.860,23C	0,00	0,00	12.860,23C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	12.860,23C	0,00	0,00	12.860,23C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	12.860,23C	0,00	0,00	12.860,23C

TOTAIS	0,00	1.659.902,76	1.659.902,76	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Palmas-TO, 31 de março 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