



Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.193.639,04D	366.710,88	423.437,74	4.136.912,18D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.695.639,04D	353.622,88	423.437,74	3.625.824,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.997.222,42D	346.569,40	363.654,14	2.980.137,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.997.222,42D	346.569,40	363.654,14	2.980.137,68D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	244.535,07	244.535,07	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	244.535,07	244.535,07	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	244.535,07	244.535,07	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.997.222,42D	102.034,33	119.119,07	2.980.137,68D
1.1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	2.997.222,42D	102.034,33	119.119,07	2.980.137,68D
1.1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	2.997.222,42D	102.034,33	119.119,07	2.980.137,68D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	676.346,46D	350,00	53.999,46	622.697,00D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	676.346,46D	350,00	53.999,46	622.697,00D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	676.346,46D	350,00	53.999,46	622.697,00D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	655.739,33D	350,00	53.586,79	602.502,54D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	20.607,13D	0,00	412,67	20.194,46D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.629,16D	6.703,48	5.784,14	22.548,50D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.553,80D	6.703,48	5.784,14	19.473,14D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	18.553,80D	6.703,48	5.784,14	19.473,14D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.458,12D	1.000,00	914,00	1.544,12D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	706,40D	1.000,00	914,00	792,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	751,72D	0,00	0,00	751,72D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEÇÕES	20,79D	0,00	0,00	20,79D
1.1.3.1.1.03.06 - Deusdedi Rodrigues Alves	20,79D	0,00	0,00	20,79D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	17.074,89D	5.703,48	4.870,14	17.908,23D
1.1.3.1.1.04.01 - Férias	0,00	4.536,05	4.536,05	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - 13º Salário	15.516,05D	833,34	0,00	16.349,39D
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	1.558,84D	334,09	334,09	1.558,84D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.075,36D	0,00	0,00	3.075,36D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.075,36D	0,00	0,00	3.075,36D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	3.075,36D	0,00	0,00	3.075,36D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	441,00D	0,00	0,00	441,00D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	441,00D	0,00	0,00	441,00D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	441,00D	0,00	0,00	441,00D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	441,00D	0,00	0,00	441,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	498.000,00D	13.088,00	0,00	511.088,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	498.000,00D	13.088,00	0,00	511.088,00D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	0,00	13.088,00	0,00	13.088,00D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	0,00	13.088,00	0,00	13.088,00D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	0,00	13.088,00	0,00	13.088,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	498.000,00D	0,00	0,00	498.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	498.000,00D	0,00	0,00	498.000,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	498.000,00D	0,00	0,00	498.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.606.832,26C	300.957,10	350.289,24	1.656.164,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	67.511,81C	300.957,10	350.289,24	116.843,95C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.048,79C	238.248,93	274.094,99	101.894,85C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.048,79C	238.248,93	274.094,99	101.894,85C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	66.048,79C	238.248,93	274.094,99	101.894,85C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	3.080,23C	142.171,05	176.130,87	37.040,05C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	5.489,85C	88.100,70	82.925,85	315,00C
2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	48.733,09C	7.977,18	14.909,26	55.665,17C
2.1.3.1.1.58 - Conselho Federal de Psicologia - Fundo de Seção	8.745,62C	0,00	129,01	8.874,63C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	202,64C	2.070,42	15.556,50	13.688,72C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11,25D	2.070,42	15.556,50	13.474,83C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11,25D	2.070,42	15.556,50	13.474,83C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	11,25D	2.070,42	15.556,50	13.474,83C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	132,92D	0,00	11.771,96	11.639,04C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	106,12C	1.978,01	1.978,01	106,12C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	93,17D	92,41	768,39	582,81C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	108,72C	0,00	1.038,14	1.146,86C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	213,89C	0,00	0,00	213,89C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	213,89C	0,00	0,00	213,89C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	213,89C	0,00	0,00	213,89C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.260,38C	0,00	0,00	1.260,38C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.260,38C	0,00	0,00	1.260,38C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.260,38C	0,00	0,00	1.260,38C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.260,38C	0,00	0,00	1.260,38C
2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados	1.260,38C	0,00	0,00	1.260,38C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	59.637,75	59.637,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	59.637,75	59.637,75	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	59.637,75	59.637,75	0,00
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	59.637,75	59.637,75	0,00
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	0,00	59.637,75	59.637,75	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.539.320,45C	0,00	0,00	1.539.320,45C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.539.320,45C	0,00	0,00	1.539.320,45C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.539.320,45C	0,00	0,00	1.539.320,45C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.539.320,45C	0,00	0,00	1.539.320,45C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.539.320,45C	0,00	0,00	1.539.320,45C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.539.320,45C	0,00	0,00	1.539.320,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	712.961,95D	184.330,50	6.632,10	890.660,35D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	282.410,70D	56.760,42	2.312,10	336.859,02D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	189.164,06D	37.862,80	334,09	226.692,77D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	189.164,06D	37.862,80	334,09	226.692,77D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	189.164,06D	37.862,80	334,09	226.692,77D
3.1.1.1.1.01 - Salários	161.321,12D	30.830,50	334,09	191.817,53D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.326,27D	591,16	0,00	4.917,43D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	10.895,77D	1.500,00	0,00	12.395,77D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	839,21D	1.647,05	0,00	2.486,26D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	2.285,84D	823,52	0,00	3.109,36D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	1.888,33D	0,00	0,00	1.888,33D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	6.857,52D	2.470,57	0,00	9.328,09D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	54.570,52D	11.345,77	1.978,01	63.938,28D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	54.570,52D	11.345,77	1.978,01	63.938,28D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	54.570,52D	11.345,77	1.978,01	63.938,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	42.134,01D	8.329,62	0,00	50.463,63D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	10.441,10D	1.978,01	1.978,01	10.441,10D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.995,41D	1.038,14	0,00	3.033,55D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>38.676,12D</b>	<b>7.551,85</b>	<b>0,00</b>	<b>46.227,97D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>38.676,12D</b>	<b>7.551,85</b>	<b>0,00</b>	<b>46.227,97D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>38.676,12D</b>	<b>7.551,85</b>	<b>0,00</b>	<b>46.227,97D</b>
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	27.502,16D	5.200,51	0,00	32.702,67D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	2.604,16D	747,54	0,00	3.351,70D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	8.569,80D	1.603,80	0,00	10.173,60D
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.500,00D</b>	<b>588,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.088,71D</b>
<b>3.2.1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>7.500,00D</b>	<b>588,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.088,71D</b>
<b>3.2.1.1 - APOSENTADORIAS</b>	<b>7.500,00D</b>	<b>588,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.088,71D</b>
<b>3.2.1.1.1 - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>7.500,00D</b>	<b>588,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.088,71D</b>
3.2.1.1.1.01 - Aux. Homme Office	7.500,00D	588,71	0,00	8.088,71D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>155.120,13D</b>	<b>110.321,60</b>	<b>4.320,00</b>	<b>261.121,73D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>155.120,13D</b>	<b>109.821,60</b>	<b>4.320,00</b>	<b>260.621,73D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>66.570,00D</b>	<b>41.389,60</b>	<b>4.320,00</b>	<b>103.639,60D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>66.570,00D</b>	<b>41.389,60</b>	<b>4.320,00</b>	<b>103.639,60D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	31.200,00D	15.120,00	4.320,00	42.000,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	28.320,00D	24.019,60	0,00	52.339,60D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	7.050,00D	2.250,00	0,00	9.300,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>31.965,88D</b>	<b>40.038,68</b>	<b>0,00</b>	<b>72.004,56D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.303,54D	35.318,00	0,00	36.621,54D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.303,54D	35.318,00	0,00	36.621,54D
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	853,54D	0,00	0,00	853,54D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.578,00	0,00	2.578,00D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	450,00D	32.500,00	0,00	32.950,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	12,83D	1.356,32	0,00	1.369,15D
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	12,83D	0,00	0,00	12,83D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.356,32	0,00	1.356,32D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	30.649,51D	3.364,36	0,00	34.013,87D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	30.649,51D	3.364,36	0,00	34.013,87D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	56.584,25D	28.393,32	0,00	84.977,57D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	56.584,25D	28.393,32	0,00	84.977,57D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	56.584,25D	28.393,32	0,00	84.977,57D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.869,50D	0,00	0,00	2.869,50D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	34.404,95D	1.500,00	0,00	35.904,95D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.470,00	0,00	5.470,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	2.005,88D	302,60	0,00	2.308,48D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	100,03D	0,00	0,00	100,03D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.006,74D	220,72	0,00	2.227,46D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	3.437,15D	0,00	0,00	3.437,15D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.800,00D	1.700,00	0,00	12.500,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	380,00D	0,00	0,00	380,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.552,40D	707,50	0,00	25.259,90D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.282,17D	707,50	0,00	11.989,67D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.282,17D	707,50	0,00	11.989,67D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.282,17D	707,50	0,00	11.989,67D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.794,55D	114,95	0,00	1.909,50D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	9.487,62D	592,55	0,00	10.080,17D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	13.270,23D	0,00	0,00	13.270,23D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	13.270,23D	0,00	0,00	13.270,23D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	13.270,23D	0,00	0,00	13.270,23D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	13.270,23D	0,00	0,00	13.270,23D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	239.745,91D	15.038,27	0,00	254.784,18D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	733,24D	0,00	0,00	733,24D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	733,24D	0,00	0,00	733,24D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	733,24D	0,00	0,00	733,24D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	733,24D	0,00	0,00	733,24D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	239.012,67D	15.038,27	0,00	254.050,94D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	239.012,67D	15.038,27	0,00	254.050,94D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	239.012,67D	15.038,27	0,00	254.050,94D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	184.213,64D	11.927,41	0,00	196.141,05D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	46.053,41D	2.981,85	0,00	49.035,26D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	8.745,62D	129,01	0,00	8.874,63D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.632,81D	914,00	0,00	4.546,81D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.632,81D	914,00	0,00	4.546,81D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.632,81D	914,00	0,00	4.546,81D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.632,81D	914,00	0,00	4.546,81D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.632,81D	914,00	0,00	4.546,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.632,81D	914,00	0,00	4.546,81D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>3.299.768,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.639,40</b>	<b>3.371.408,13C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.942.950,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.101,93</b>	<b>2.003.052,60C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.942.950,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.101,93</b>	<b>2.003.052,60C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.942.950,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.101,93</b>	<b>2.003.052,60C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>1.523.663,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.663,55C</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.474.768,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.768,16C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.474.768,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.768,16C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior</b>	<b>1.474.768,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.768,16C</b>
<b>4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>48.895,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.895,39C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>48.895,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.895,39C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1</b>	<b>48.895,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.895,39C</b>
<b>4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>419.287,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.101,93</b>	<b>479.389,05C</b>
<b>4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções</b>	<b>419.287,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.101,93</b>	<b>479.389,05C</b>
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>53.548,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775,60</b>	<b>58.324,06C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>53.548,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775,60</b>	<b>58.324,06C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>53.548,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775,60</b>	<b>58.324,06C</b>
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>53.548,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775,60</b>	<b>58.324,06C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>36.788,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294,80</b>	<b>40.083,66C</b>
<b>4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas</b>	<b>36.788,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294,80</b>	<b>40.083,66C</b>
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>16.759,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,80</b>	<b>18.240,40C</b>
<b>4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas</b>	<b>16.759,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,80</b>	<b>18.240,40C</b>
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>45.910,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.761,87</b>	<b>52.672,02C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>120,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,93C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>120,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,93C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>120,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,93C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	120,93C	0,00	0,00	120,93C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	120,93C	0,00	0,00	120,93C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	120,93C	0,00	0,00	120,93C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	32.223,51C	0,00	550,78	32.774,29C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	32.223,51C	0,00	550,78	32.774,29C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.223,51C	0,00	550,78	32.774,29C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.223,51C	0,00	550,78	32.774,29C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	31.555,66C	0,00	546,44	32.102,10C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	31.406,51C	0,00	546,44	31.952,95C
4.4.3.9.1.04.01.02 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	149,15C	0,00	0,00	149,15C
4.4.3.9.1.04.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	667,85C	0,00	4,34	672,19C
4.4.3.9.1.04.02.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	667,85C	0,00	4,34	672,19C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	13.565,71C	0,00	6.211,09	19.776,80C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.565,71C	0,00	6.211,09	19.776,80C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.674,25C	0,00	311,91	2.986,16C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	2.674,25C	0,00	311,91	2.986,16C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.674,25C	0,00	311,91	2.986,16C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	2.604,83C	0,00	303,58	2.908,41C
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	69,42C	0,00	8,33	77,75C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.891,46C	0,00	5.899,18	16.790,64C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.891,46C	0,00	5.899,18	16.790,64C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	10.891,46C	0,00	5.899,18	16.790,64C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.257.359,45C	0,00	0,00	1.257.359,45C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.346,72C	0,00	0,00	54.346,72C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.346,72C	0,00	0,00	54.346,72C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.346,72C	0,00	0,00	54.346,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	54.346,72C	0,00	0,00	54.346,72C
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	54.346,72C	0,00	0,00	54.346,72C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP	54.346,72C	0,00	0,00	54.346,72C
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.203.012,73C	0,00	0,00	1.203.012,73C
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.203.012,73C	0,00	0,00	1.203.012,73C
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.203.012,73C	0,00	0,00	1.203.012,73C
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	1.203.012,73C	0,00	0,00	1.203.012,73C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.133.296,31D	68.500,00	68.500,00	4.133.296,31D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.122.944,16D	68.500,00	68.500,00	4.122.944,16D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.061.472,08D	0,00	0,00	2.061.472,08D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.061.472,08D	0,00	0,00	2.061.472,08D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.061.472,08D	0,00	0,00	2.061.472,08D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.494.532,08D	0,00	0,00	1.494.532,08D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.441.650,96D	0,00	0,00	1.441.650,96D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.089.878,76D	0,00	0,00	1.089.878,76D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.089.878,76D	0,00	0,00	1.089.878,76D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	351.772,20D	0,00	0,00	351.772,20D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	351.772,20D	0,00	0,00	351.772,20D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	34.940,16D	0,00	0,00	34.940,16D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	34.940,16D	0,00	0,00	34.940,16D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	34.940,16D	0,00	0,00	34.940,16D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	17.940,96D	0,00	0,00	17.940,96D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	17.940,96D	0,00	0,00	17.940,96D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	148.716,00D	0,00	0,00	148.716,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	103.582,80D	0,00	0,00	103.582,80D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	103.582,80D	0,00	0,00	103.582,80D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	45.133,20D	0,00	0,00	45.133,20D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	45.133,20D	0,00	0,00	45.133,20D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	367.200,00D	0,00	0,00	367.200,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	367.200,00D	0,00	0,00	367.200,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	367.200,00D	0,00	0,00	367.200,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	367.200,00D	0,00	0,00	367.200,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.464,00D	0,00	0,00	49.464,00D
5.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	36.396,00D	0,00	0,00	36.396,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	36.396,00D	0,00	0,00	36.396,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	36.396,00D	0,00	0,00	36.396,00D
5.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	13.068,00D	0,00	0,00	13.068,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.068,00D	0,00	0,00	13.068,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	13.068,00D	0,00	0,00	13.068,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.061.472,08D	68.500,00	68.500,00	2.061.472,08D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.061.472,08D	68.500,00	68.500,00	2.061.472,08D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.061.472,08D	53.500,00	68.500,00	2.046.472,08D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	614.026,91D	2.000,00	0,00	616.026,91D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	509.360,41D	2.000,00	0,00	511.360,41D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	282.934,72D	0,00	0,00	282.934,72D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.891,32D	0,00	0,00	6.891,32D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	130.200,00D	0,00	0,00	130.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	29.252,63D	0,00	0,00	29.252,63D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	17.177,89D	2.000,00	0,00	19.177,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	10.725,96D	0,00	0,00	10.725,96D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	22.177,89D	0,00	0,00	22.177,89D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>104.666,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.666,50D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	82.658,50D	0,00	0,00	82.658,50D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	16.896,00D	0,00	0,00	16.896,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.112,00D	0,00	0,00	5.112,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>942.446,19D</b>	<b>51.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>958.446,19D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>133.329,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>132.029,41D</b>
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	71.664,00D	0,00	0,00	71.664,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	41.342,40D	0,00	1.300,00	40.042,40D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	20.323,01D	0,00	0,00	20.323,01D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.04 - Aux. Homme Office	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>102.303,04D</b>	<b>35.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>136.603,04D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>33.048,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>32.348,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.320,00D	0,00	0,00	4.320,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	7.344,00D	0,00	700,00	6.644,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	11.880,00D	0,00	0,00	11.880,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.944,00D	0,00	0,00	1.944,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>13.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.240,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	53.015,04D	35.000,00	0,00	88.015,04D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.400,00D	2.000,00	0,00	7.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	31.415,04D	0,00	0,00	31.415,04D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	5.400,00D	33.000,00	0,00	38.400,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	264.241,74D	0,00	0,00	264.241,74D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	264.241,74D	0,00	0,00	264.241,74D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	134.241,74D	0,00	0,00	134.241,74D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	63.000,00D	0,00	15.000,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	283.572,00D	16.500,00	18.500,00	281.572,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	60.000,00D	7.500,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	69.500,00D	0,00	0,00	69.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.000,00D	1.000,00	2.000,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	4.072,00D	0,00	0,00	4.072,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Recepções, Festividades e Homenagens	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>418.838,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.838,98D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>5.720,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	320,00D	0,00	0,00	320,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>413.118,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.118,98D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	310.542,42D	0,00	0,00	310.542,42D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	84.635,60D	0,00	0,00	84.635,60D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	17.940,96D	0,00	0,00	17.940,96D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	74.160,00D	0,00	33.000,00	41.160,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.480,00D	0,00	0,00	6.480,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	67.680,00D	0,00	33.000,00	34.680,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.352,15D	0,00	0,00	10.352,15D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	67,58D	0,00	0,00	67,58D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	67,58D	0,00	0,00	67,58D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	67,58D	0,00	0,00	67,58D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	67,58D	0,00	0,00	67,58D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.284,57D	0,00	0,00	10.284,57D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.284,57D	0,00	0,00	10.284,57D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	10.284,57D	0,00	0,00	10.284,57D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	10.284,57D	0,00	0,00	10.284,57D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.133.296,31C	687.077,64	687.077,64	4.133.296,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.122.944,16C	687.077,64	687.077,64	4.122.944,16C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.061.472,08C	125.988,86	125.988,86	2.061.472,08C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	548.679,96D	125.638,86	350,00	673.968,82D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	548.679,96D	125.638,86	350,00	673.968,82D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	241.198,10C	114.101,39	350,00	127.446,71C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	635.892,36C	53.999,46	350,00	582.242,90C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	284.120,16C	53.999,46	350,00	230.470,70C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	284.120,16C	53.999,46	350,00	230.470,70C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	351.772,20C	0,00	0,00	351.772,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	351.772,20C	0,00	0,00	351.772,20C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.651,90C	0,00	0,00	6.651,90C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.651,90C	0,00	0,00	6.651,90C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	6.651,90C	0,00	0,00	6.651,90C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	401.346,16D	60.101,93	0,00	461.448,09D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	401.346,16D	60.101,93	0,00	461.448,09D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	95.167,54C	4.775,60	0,00	90.391,94C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	66.793,94C	3.294,80	0,00	63.499,14C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	66.793,94C	3.294,80	0,00	63.499,14C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	28.373,60C	1.480,80	0,00	26.892,80C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	28.373,60C	1.480,80	0,00	26.892,80C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	10.891,46D	5.899,18	0,00	16.790,64D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.891,46D	5.899,18	0,00	16.790,64D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.891,46D	5.899,18	0,00	16.790,64D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	10.891,46D	5.899,18	0,00	16.790,64D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	890.159,45D	0,00	0,00	890.159,45D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	312.853,28C	0,00	0,00	312.853,28C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	312.853,28C	0,00	0,00	312.853,28C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	312.853,28C	0,00	0,00	312.853,28C
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	1.203.012,73D	0,00	0,00	1.203.012,73D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.445,31C	862,69	0,00	13.582,62C
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	36.275,07C	0,00	0,00	36.275,07C
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	36.275,07C	0,00	0,00	36.275,07C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	36.275,07C	0,00	0,00	36.275,07C
<b>6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS</b>	<b>10.393,75C</b>	<b>311,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.081,84C</b>
<b>6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>10.393,75C</b>	<b>311,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.081,84C</b>
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	10.463,17C	303,58	0,00	10.159,59C
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	69,42D	8,33	0,00	77,75D
<b>6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>32.223,51D</b>	<b>550,78</b>	<b>0,00</b>	<b>32.774,29D</b>
<b>6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>31.555,66D</b>	<b>546,44</b>	<b>0,00</b>	<b>32.102,10D</b>
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	31.406,51D	546,44	0,00	31.952,95D
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	149,15D	0,00	0,00	149,15D
<b>6.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>667,85D</b>	<b>4,34</b>	<b>0,00</b>	<b>672,19D</b>
6.2.1.1.1.08.08.02.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	667,85D	4,34	0,00	672,19D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.610.152,04C</b>	<b>350,00</b>	<b>125.638,86</b>	<b>2.735.440,90C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>2.610.152,04C</b>	<b>350,00</b>	<b>125.638,86</b>	<b>2.735.440,90C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.253.333,98C</b>	<b>350,00</b>	<b>114.101,39</b>	<b>1.367.085,37C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>805.758,60C</b>	<b>350,00</b>	<b>53.999,46</b>	<b>859.408,06C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>805.758,60C</b>	<b>350,00</b>	<b>53.999,46</b>	<b>859.408,06C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	805.758,60C	350,00	53.999,46	859.408,06C
<b>6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>28.288,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.288,26C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>28.288,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.288,26C</b>
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	28.288,26C	0,00	0,00	28.288,26C
<b>6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>419.287,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.101,93</b>	<b>479.389,05C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	419.287,12C	0,00	60.101,93	479.389,05C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>53.548,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775,60</b>	<b>58.324,06C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>36.788,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294,80</b>	<b>40.083,66C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	36.788,86C	0,00	3.294,80	40.083,66C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>16.759,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,80</b>	<b>18.240,40C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	16.759,60C	0,00	1.480,80	18.240,40C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>10.891,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899,18</b>	<b>16.790,64C</b>
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.891,46C	0,00	5.899,18	16.790,64C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.891,46C	0,00	5.899,18	16.790,64C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	10.891,46C	0,00	5.899,18	16.790,64C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.257.359,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.359,45C</b>
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	54.346,72C	0,00	0,00	54.346,72C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	54.346,72C	0,00	0,00	54.346,72C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	54.346,72C	0,00	0,00	54.346,72C
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	1.203.012,73C	0,00	0,00	1.203.012,73C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>35.018,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>862,69</b>	<b>35.881,38C</b>
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	120,93C	0,00	0,00	120,93C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	120,93C	0,00	0,00	120,93C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	120,93C	0,00	0,00	120,93C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	2.674,25C	0,00	311,91	2.986,16C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.674,25C	0,00	311,91	2.986,16C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	2.604,83C	0,00	303,58	2.908,41C
6.2.1.2.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	69,42C	0,00	8,33	77,75C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.223,51C	0,00	550,78	32.774,29C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	31.555,66C	0,00	546,44	32.102,10C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	31.406,51C	0,00	546,44	31.952,95C
6.2.1.2.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	149,15C	0,00	0,00	149,15C
6.2.1.2.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	667,85C	0,00	4,34	672,19C
6.2.1.2.1.08.08.02.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	667,85C	0,00	4,34	672,19C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.061.472,08C</b>	<b>561.088,78</b>	<b>561.088,78</b>	<b>2.061.472,08C</b>
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.061.472,08C	561.088,78	561.088,78	2.061.472,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	881.918,05C	204.447,63	68.500,00	745.970,42C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	881.918,05C	191.359,63	53.500,00	744.058,42C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.381,23C	4.941,14	2.000,00	174.440,09C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	174.485,23C	4.941,14	2.000,00	171.544,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	24.934,72C	0,00	0,00	24.934,72C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	891,32C	0,00	0,00	891,32C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	80.200,00C	0,00	0,00	80.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	28.502,63C	0,00	0,00	28.502,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	16.338,68C	1.647,05	2.000,00	16.691,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	8.440,12C	823,52	0,00	7.616,60C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	11.177,76C	2.470,57	0,00	8.707,19C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.896,00C	0,00	0,00	2.896,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	896,00C	0,00	0,00	896,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704.536,82C	186.418,49	51.500,00	569.618,33C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.342,40C	1.300,00	0,00	30.042,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.342,40C	1.300,00	0,00	42,40C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	391.012,44C	106.748,49	35.000,00	319.263,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	33.048,00C	700,00	0,00	32.348,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.320,00C	0,00	0,00	4.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	7.560,00C	0,00	0,00	7.560,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	7.344,00C	700,00	0,00	6.644,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	11.880,00C	0,00	0,00	11.880,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.944,00C	0,00	0,00	1.944,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.740,00C	0,00	0,00	2.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.740,00C	0,00	0,00	2.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	47.165,04C	47.650,00	35.000,00	34.515,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.400,00C	6.150,00	2.000,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	31.415,04C	9.000,00	0,00	22.415,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	4.950,00C	32.500,00	33.000,00	5.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	181.721,74C	36.499,60	0,00	145.222,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	63.800,00C	12.480,00	0,00	51.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	102.921,74C	24.019,60	0,00	78.902,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	62.987,17C	16.356,32	0,00	46.630,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	14.987,17C	0,00	0,00	14.987,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	33.000,00C	1.356,32	0,00	31.643,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	50.350,49C	5.542,57	0,00	44.807,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	50.350,49C	5.542,57	0,00	44.807,92C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	184.717,20C	44.370,00	16.500,00	156.847,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	130,50C	0,00	0,00	130,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	60.000,00C	11.200,00	7.500,00	56.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.000,00C	7.470,00	1.000,00	530,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	700,60C	0,00	0,00	700,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.546,10C	0,00	0,00	1.546,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	44.420,00C	0,00	0,00	44.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.400,00C	1.200,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	3.620,00C	0,00	0,00	3.620,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>48.164,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.164,78C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>4.986,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986,76C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.666,76C	0,00	0,00	4.666,76C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>43.178,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.178,02C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	38.542,42C	0,00	0,00	38.542,42C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	4.635,60C	0,00	0,00	4.635,60C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.140,00C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.140,00C	1.000,00	0,00	7.140,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>41.160,00C</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.480,00C	0,00	0,00	3.480,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	37.680,00C	33.000,00	0,00	4.680,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.088,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.912,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.088,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.912,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.088,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.912,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	13.088,00	15.000,00	1.912,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>1.179.554,03C</b>	<b>356.641,15</b>	<b>492.588,78</b>	<b>1.315.501,66C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>479.635,12C</b>	<b>197.504,50</b>	<b>142.579,73</b>	<b>424.710,35C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>479.635,12C</b>	<b>184.416,50</b>	<b>129.491,73</b>	<b>424.710,35C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>145.711,12C</b>	<b>37.862,80</b>	<b>5.275,23</b>	<b>113.123,55C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>145.711,12C</b>	<b>37.862,80</b>	<b>5.275,23</b>	<b>113.123,55C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	96.678,88C	30.830,50	334,09	66.182,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.673,73C	591,16	0,00	1.082,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	39.104,23C	1.500,00	0,00	37.604,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.647,05	1.647,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	823,52	823,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	4.111,67C	0,00	0,00	4.111,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	4.142,61C	2.470,57	2.470,57	4.142,61C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>47.199,98C</b>	<b>11.345,77</b>	<b>1.978,01</b>	<b>37.832,22C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	38.524,49C	8.329,62	0,00	30.194,87C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	5.558,90C	1.978,01	1.978,01	5.558,90C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.116,59C	1.038,14	0,00	2.078,45C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>286.724,02C</b>	<b>135.207,93</b>	<b>122.238,49</b>	<b>273.754,58C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	63.310,89C	7.551,85	0,00	55.759,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	14.161,84C	5.200,51	0,00	8.961,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	37.395,84C	747,54	0,00	36.648,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	11.753,21C	1.603,80	0,00	10.149,41C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.500,00C</b>	<b>588,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.911,29C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	7.500,00C	588,71	0,00	6.911,29C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>20.996,46C</b>	<b>81.928,28</b>	<b>95.368,49</b>	<b>34.436,67C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>500,00C</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00C	500,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.546,46C</b>	<b>35.318,00</b>	<b>47.650,00</b>	<b>16.878,46C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	4.546,46C	0,00	0,00	4.546,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	240,00	6.150,00	5.910,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.578,00	9.000,00	6.422,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>15.950,00C</b>	<b>41.389,60</b>	<b>40.819,60</b>	<b>15.380,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	15.120,00	16.800,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.000,00C	24.019,60	24.019,60	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	12.950,00C	2.250,00	0,00	10.700,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,32</b>	<b>1.356,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.356,32	1.356,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364,36</b>	<b>5.542,57</b>	<b>2.178,21C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	3.364,36	5.542,57	2.178,21C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>42.270,55C</b>	<b>28.393,32</b>	<b>25.870,00</b>	<b>39.747,23C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	32.095,05C	1.500,00	0,00	30.595,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.794,12C	302,60	0,00	4.491,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	699,97C	0,00	0,00	699,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.364,66C	220,72	0,00	1.143,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.516,75C	0,00	0,00	2.516,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	800,00C	1.700,00	1.200,00	300,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>130.928,29C</b>	<b>15.038,27</b>	<b>0,00</b>	<b>115.890,02C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>130.928,29C</b>	<b>15.038,27</b>	<b>0,00</b>	<b>115.890,02C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	87.786,36C	11.927,41	0,00	75.858,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	33.946,59C	2.981,85	0,00	30.964,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	9.195,34C	129,01	0,00	9.066,33C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>21.717,83C</b>	<b>707,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.010,33C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.205,45C	114,95	0,00	1.090,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	20.512,38C	592,55	0,00	19.919,83C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.088,00</b>	<b>13.088,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.088,00</b>	<b>13.088,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.088,00</b>	<b>13.088,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	13.088,00	13.088,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>60.665,06C</b>	<b>153.126,24</b>	<b>203.514,91</b>	<b>111.053,73C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>60.665,06C</b>	<b>140.038,24</b>	<b>190.426,91</b>	<b>111.053,73C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.031,37C</b>	<b>40.174,90</b>	<b>49.542,66</b>	<b>10.399,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>915,25C</b>	<b>38.196,89</b>	<b>38.196,89</b>	<b>915,25C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	31.164,59	31.164,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	915,25C	591,16	591,16	915,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.647,05	1.647,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	823,52	823,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	2.470,57	2.470,57	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>116,12C</b>	<b>1.978,01</b>	<b>11.345,77</b>	<b>9.483,88C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	8.329,62	8.329,62C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	116,12C	1.978,01	1.978,01	116,12C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.038,14	1.038,14C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>59.633,69C</b>	<b>99.863,34</b>	<b>140.884,25</b>	<b>100.654,60C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.551,85</b>	<b>7.551,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	5.200,51	5.200,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	747,54	747,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	0,00	1.603,80	1.603,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>588,71</b>	<b>588,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	0,00	588,71	588,71	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.748,28</b>	<b>87.604,60</b>	<b>33.856,32C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,00</b>	<b>35.318,00</b>	<b>32.500,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.578,00	2.578,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.709,60</b>	<b>45.709,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.019,60	24.019,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.356,32	2.712,64	1.356,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.356,32	2.712,64	1.356,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.364,36	3.364,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	3.364,36	3.364,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	511,68C	28.393,32	28.393,32	511,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	166,67C	1.500,00	1.500,00	166,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	302,60	302,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	220,72	220,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	345,01C	0,00	0,00	345,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.478,71C	7.977,18	15.038,27	64.539,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	57.478,71C	7.977,18	15.038,27	64.539,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	11.737,07C	7.977,18	11.927,41	15.687,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	36.996,02C	0,00	2.981,85	39.977,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	8.745,62C	0,00	129,01	8.874,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.643,30C	604,00	707,50	1.746,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.637,80C	114,95	114,95	1.637,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	5,50C	489,05	592,55	109,00C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	13.088,00	13.088,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	13.088,00	13.088,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	13.088,00	13.088,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	13.088,00	13.088,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	639.253,85C	6.010,41	146.494,14	779.737,58C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	639.253,85C	6.010,41	133.406,14	766.649,58C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.248,81C	334,09	37.862,80	225.777,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	188.248,81C	334,09	37.862,80	225.777,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	161.321,12C	334,09	30.830,50	191.817,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.411,02C	0,00	591,16	4.002,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	10.895,77C	0,00	1.500,00	12.395,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	839,21C	0,00	1.647,05	2.486,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.285,84C	0,00	823,52	3.109,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	1.888,33C	0,00	0,00	1.888,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	6.857,52C	0,00	2.470,57	9.328,09C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	54.454,40C	0,00	0,00	54.454,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	42.134,01C	0,00	0,00	42.134,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	10.324,98C	0,00	0,00	10.324,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.995,41C	0,00	0,00	1.995,41C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.550,64C	5.676,32	95.543,34	486.417,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.676,12C	0,00	7.551,85	46.227,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	27.502,16C	0,00	5.200,51	32.702,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.604,16C	0,00	747,54	3.351,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	8.569,80C	0,00	1.603,80	10.173,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.500,00C	0,00	588,71	8.088,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	7.500,00C	0,00	588,71	8.088,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	98.535,88C	5.676,32	49.428,28	142.287,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.303,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,00</b>	<b>4.121,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	853,54C	0,00	0,00	853,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	2.578,00	2.578,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	450,00C	0,00	0,00	450,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>66.570,00C</b>	<b>4.320,00</b>	<b>41.389,60</b>	<b>103.639,60C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	31.200,00C	4.320,00	15.120,00	42.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	28.320,00C	0,00	24.019,60	52.339,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	7.050,00C	0,00	2.250,00	9.300,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>12,83C</b>	<b>1.356,32</b>	<b>1.356,32</b>	<b>12,83C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	12,83C	0,00	0,00	12,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.356,32	1.356,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>30.649,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364,36</b>	<b>34.013,87C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	30.649,51C	0,00	3.364,36	34.013,87C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>56.072,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.393,32</b>	<b>84.465,89C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.869,50C	0,00	0,00	2.869,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	34.238,28C	0,00	1.500,00	35.738,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.005,88C	0,00	302,60	2.308,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	100,03C	0,00	0,00	100,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.006,74C	0,00	220,72	2.227,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	3.092,14C	0,00	0,00	3.092,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	580,00C	0,00	0,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.800,00C	0,00	1.700,00	12.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	380,00C	0,00	0,00	380,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>182.267,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.977,18</b>	<b>190.244,38C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>733,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733,24C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	733,24C	0,00	0,00	733,24C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>181.533,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.977,18</b>	<b>189.511,14C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	172.476,57C	0,00	7.977,18	180.453,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	9.057,39C	0,00	0,00	9.057,39C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.860,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.860,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.860,00C	0,00	1.000,00	4.860,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>9.638,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>604,00</b>	<b>10.242,87C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	156,75C	0,00	114,95	271,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	9.482,12C	0,00	489,05	9.971,17C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.088,00</b>	<b>13.088,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.088,00</b>	<b>13.088,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.088,00</b>	<b>13.088,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	13.088,00	13.088,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.352,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.352,15C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>67,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,58C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>67,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,58C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>67,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,58C</b>
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	67,58C	0,00	0,00	67,58C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>10.284,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.284,57C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>10.284,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.284,57C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>108,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,72C</b>
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	108,72C	0,00	0,00	108,72C
<b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>10.175,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.175,85C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	10.175,85C	0,00	0,00	10.175,85C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.576,12</b>	<b>1.607.576,12</b>	<b>0,00</b>

Porto Velho-RO, 31 de julho de 2021

---

CLEIBSON ANDRÉ NUNES TORRES  
PRESIDENTE DO CRP 24  
01066  
687.387.222-91

---

DEUSDEDI RODRIGUES ALVES  
TESOUREIRO DO CRP 24  
01650  
139.091.772-04

---

LEINA SANTOS DE SOUZA MATOS  
CONTADORA  
004355  
421.780.962-04