



Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.136.912,18D	438.422,32	649.003,56	3.926.330,94D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.625.824,18D	426.452,32	649.003,56	3.403.272,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.980.137,68D	418.431,53	594.218,10	2.804.351,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.980.137,68D	418.431,53	594.218,10	2.804.351,11D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	343.820,86	343.820,86	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	343.820,86	343.820,86	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	343.820,86	343.820,86	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.980.137,68D	74.610,67	250.397,24	2.804.351,11D
1.1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	2.980.137,68D	74.610,67	250.397,24	2.804.351,11D
1.1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	2.980.137,68D	74.610,67	250.397,24	2.804.351,11D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	622.697,00D	0,00	53.299,58	569.397,42D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	622.697,00D	0,00	53.299,58	569.397,42D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	622.697,00D	0,00	53.299,58	569.397,42D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	602.502,54D	0,00	43.579,04	558.923,50D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	20.194,46D	0,00	9.720,54	10.473,92D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.548,50D	8.020,79	1.485,88	29.083,41D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.473,14D	8.020,79	1.485,88	26.008,05D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	19.473,14D	8.020,79	1.485,88	26.008,05D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.544,12D	2.000,00	1.021,89	2.522,23D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	792,40D	2.000,00	1.021,89	1.770,51D

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	17.908,23D	6.020,79	463,99	23.465,03D
1.1.3.1.1.04.01 - Férias	0,00	5.556,80	0,00	5.556,80D
1.1.3.1.1.04.02 - 13º Salário	16.349,39D	0,00	0,00	16.349,39D
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	1.558,84D	463,99	463,99	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	511.088,00D	11.970,00	0,00	523.058,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	511.088,00D	11.970,00	0,00	523.058,00D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	13.088,00D	11.970,00	0,00	25.058,00D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	13.088,00D	11.970,00	0,00	25.058,00D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	13.088,00D	0,00	0,00	13.088,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00D
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	1.656.164,40C	419.051,61	379.969,62	1.617.082,41C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	116.843,95C	419.051,61	379.969,62	77.761,96C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.046,11	3.046,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.046,11	3.046,11	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.046,11	3.046,11	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	3.046,11	3.046,11	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.894,85C	330.952,17	305.431,69	76.374,37C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.894,85C	330.952,17	305.431,69	76.374,37C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	101.894,85C	330.952,17	305.431,69	76.374,37C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	37.040,05C	239.943,74	207.370,59	4.466,90C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	315,00C	83.564,19	83.658,56	409,37C
2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	55.665,17C	7.444,24	14.293,90	62.514,83C
2.1.3.1.1.58 - Conselho Federal de Psicologia - Fundo de Seção	8.874,63C	0,00	108,64	8.983,27C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.688,72C	28.237,73	14.620,72	71,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.474,83C	28.237,73	14.620,72	142,18D
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.474,83C	28.237,73	14.620,72	142,18D
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	13.474,83C	28.237,73	14.620,72	142,18D
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	11.639,04C	23.239,20	11.467,24	132,92D
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	582,81C	1.628,46	821,55	224,10D
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	1.146,86C	1.392,06	353,92	108,72C
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	55,50	1.315,88C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.260,38C	0,00	55,50	1.315,88C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.260,38C	0,00	55,50	1.315,88C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.260,38C	0,00	55,50	1.315,88C
2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados	1.260,38C	0,00	55,50	1.315,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	56.815,60	56.815,60	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	56.815,60	56.815,60	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	56.815,60	56.815,60	0,00
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	56.815,60	56.815,60	0,00
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	0,00	56.815,60	56.815,60	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	890.660,35D	218.673,16	2.623,99	1.106.709,52D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	336.859,02D	59.980,57	463,99	396.375,60D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	226.692,77D	39.537,09	463,99	265.765,87D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	226.692,77D	39.537,09	463,99	265.765,87D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	226.692,77D	39.537,09	463,99	265.765,87D
3.1.1.1.1.01 - Salários	191.817,53D	33.252,63	463,99	224.606,17D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.917,43D	639,60	0,00	5.557,03D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	12.395,77D	1.500,00	0,00	13.895,77D
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	2.486,26D	0,00	0,00	2.486,26D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	3.109,36D	0,00	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	9.328,09D	4.144,86	0,00	13.472,95D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	63.938,28D	12.450,14	0,00	76.388,42D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	63.938,28D	12.450,14	0,00	76.388,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	63.938,28D	12.450,14	0,00	76.388,42D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	50.463,63D	8.140,20	0,00	58.603,83D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	10.441,10D	3.956,02	0,00	14.397,12D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.033,55D	353,92	0,00	3.387,47D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.227,97D	7.993,34	0,00	54.221,31D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	46.227,97D	7.993,34	0,00	54.221,31D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.227,97D	7.993,34	0,00	54.221,31D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	32.702,67D	5.496,00	0,00	38.198,67D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	3.351,70D	893,54	0,00	4.245,24D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	10.173,60D	1.603,80	0,00	11.777,40D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.088,71D	750,00	0,00	8.838,71D
3.2.1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.088,71D	750,00	0,00	8.838,71D
3.2.1.1 - APOSENTADORIAS	8.088,71D	750,00	0,00	8.838,71D
3.2.1.1.1 - INATIVOS E PENSIONISTAS	8.088,71D	750,00	0,00	8.838,71D
3.2.1.1.1.01 - Aux. Homme Office	8.088,71D	750,00	0,00	8.838,71D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	261.121,73D	140.613,25	2.160,00	399.574,98D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	500,00D	166,00	0,00	666,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	500,00D	166,00	0,00	666,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00D	26,00	0,00	526,00D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	500,00D	26,00	0,00	526,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	260.621,73D	140.447,25	2.160,00	398.908,98D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	103.639,60D	39.726,00	2.160,00	141.205,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	103.639,60D	39.726,00	2.160,00	141.205,60D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	42.000,00D	14.160,00	0,00	56.160,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	52.339,60D	22.566,00	2.160,00	72.745,60D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	9.300,00D	1.800,00	0,00	11.100,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	72.004,56D	30.142,30	0,00	102.146,86D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	36.621,54D	11.453,00	0,00	48.074,54D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.621,54D	11.453,00	0,00	48.074,54D
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	240,00D	4.030,00	0,00	4.270,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	2.578,00D	898,00	0,00	3.476,00D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	32.950,00D	6.525,00	0,00	39.475,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	1.369,15D	0,00	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	1.356,32D	0,00	0,00	1.356,32D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	34.013,87D	18.689,30	0,00	52.703,17D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	34.013,87D	18.689,30	0,00	52.703,17D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	84.977,57D	70.578,95	0,00	155.556,52D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	84.977,57D	70.578,95	0,00	155.556,52D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	84.977,57D	70.578,95	0,00	155.556,52D
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	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	35.904,95D	7.929,99	0,00	43.834,94D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.470,00D	1.523,58	0,00	6.993,58D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	2.308,48D	442,19	0,00	2.750,67D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	100,03D	0,00	0,00	100,03D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	140,20	0,00	140,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.227,46D	290,06	0,00	2.517,52D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	3.437,15D	732,93	0,00	4.170,08D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	580,00D	59.090,00	0,00	59.670,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	12.500,00D	300,00	0,00	12.800,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	380,00D	130,00	0,00	510,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.259,90D	697,05	0,00	25.956,95D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.989,67D	697,05	0,00	12.686,72D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.989,67D	697,05	0,00	12.686,72D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.989,67D	697,05	0,00	12.686,72D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.909,50D	73,15	0,00	1.982,65D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	10.080,17D	623,90	0,00	10.704,07D
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	254.784,18D	15.610,40	0,00	270.394,58D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	733,24D	1.207,86	0,00	1.941,10D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	733,24D	1.207,86	0,00	1.941,10D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	733,24D	1.207,86	0,00	1.941,10D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	733,24D	1.207,86	0,00	1.941,10D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	254.050,94D	14.402,54	0,00	268.453,48D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	254.050,94D	14.402,54	0,00	268.453,48D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	254.050,94D	14.402,54	0,00	268.453,48D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	196.141,05D	11.435,12	0,00	207.576,17D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	49.035,26D	2.858,78	0,00	51.894,04D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	8.874,63D	108,64	0,00	8.983,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.546,81D	1.021,89	0,00	5.568,70D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.546,81D	1.021,89	0,00	5.568,70D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.546,81D	1.021,89	0,00	5.568,70D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.546,81D	1.021,89	0,00	5.568,70D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.546,81D	1.021,89	0,00	5.568,70D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.546,81D	1.021,89	0,00	5.568,70D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.371.408,13C	0,00	44.549,92	3.415.958,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.003.052,60C	0,00	33.346,41	2.036.399,01C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.003.052,60C	0,00	33.346,41	2.036.399,01C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.003.052,60C	0,00	33.346,41	2.036.399,01C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.523.663,55C	0,00	0,00	1.523.663,55C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.474.768,16C	0,00	0,00	1.474.768,16C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.474.768,16C	0,00	0,00	1.474.768,16C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	1.474.768,16C	0,00	0,00	1.474.768,16C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	48.895,39C	0,00	0,00	48.895,39C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	48.895,39C	0,00	0,00	48.895,39C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	48.895,39C	0,00	0,00	48.895,39C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	479.389,05C	0,00	33.346,41	512.735,46C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	479.389,05C	0,00	33.346,41	512.735,46C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	58.324,06C	0,00	2.709,88	61.033,94C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.324,06C	0,00	2.709,88	61.033,94C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.324,06C	0,00	2.709,88	61.033,94C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	58.324,06C	0,00	2.709,88	61.033,94C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	40.083,66C	0,00	2.635,84	42.719,50C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	40.083,66C	0,00	2.635,84	42.719,50C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.240,40C	0,00	74,04	18.314,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	18.240,40C	0,00	74,04	18.314,44C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	52.672,02C	0,00	8.493,63	61.165,65C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	120,93C	0,00	0,00	120,93C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	120,93C	0,00	0,00	120,93C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	120,93C	0,00	0,00	120,93C
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	32.774,29C	0,00	398,86	33.173,15C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	32.774,29C	0,00	398,86	33.173,15C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.774,29C	0,00	398,86	33.173,15C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.774,29C	0,00	398,86	33.173,15C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	32.102,10C	0,00	398,86	32.500,96C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	31.952,95C	0,00	239,82	32.192,77C
4.4.3.9.1.04.01.02 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	149,15C	0,00	159,04	308,19C
4.4.3.9.1.04.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	672,19C	0,00	0,00	672,19C
4.4.3.9.1.04.02.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	672,19C	0,00	0,00	672,19C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	19.776,80C	0,00	8.094,77	27.871,57C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.776,80C	0,00	8.094,77	27.871,57C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.986,16C	0,00	407,28	3.393,44C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	2.986,16C	0,00	407,28	3.393,44C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.986,16C	0,00	407,28	3.393,44C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	2.908,41C	0,00	264,06	3.172,47C
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	77,75C	0,00	143,22	220,97C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.790,64C	0,00	7.687,49	24.478,13C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.790,64C	0,00	7.687,49	24.478,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	16.790,64C	0,00	7.687,49	24.478,13C
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
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 - Transferências 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	56.900,00	56.900,00	4.133.296,31D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.122.944,16D	56.900,00	56.900,00	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 CONTRIBUIÇÕES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	56.900,00	56.900,00	2.061.472,08D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.061.472,08D	56.900,00	56.900,00	2.061.472,08D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.046.472,08D	43.900,00	56.900,00	2.033.472,08D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	616.026,91D	0,00	0,00	616.026,91D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	511.360,41D	0,00	0,00	511.360,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.177,89D	0,00	0,00	19.177,89D
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
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	104.666,50D	0,00	0,00	104.666,50D
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
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	958.446,19D	43.900,00	56.900,00	945.446,19D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	132.029,41D	0,00	0,00	132.029,41D
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	40.042,40D	0,00	0,00	40.042,40D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	20.323,01D	0,00	0,00	20.323,01D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Aux. Homme Office	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	136.603,04D	8.900,00	8.900,00	136.603,04D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	32.348,00D	500,00	3.500,00	29.348,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.320,00D	0,00	3.500,00	820,00D
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	6.644,00D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	88.015,04D	8.400,00	5.400,00	91.015,04D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00
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	7.400,00D	0,00	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	38.400,00D	8.400,00	0,00	46.800,00D
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	48.000,00D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.04.08 - 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	281.572,00D	35.000,00	48.000,00	268.572,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	67.500,00D	0,00	20.000,00	47.500,00D
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.	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	6.000,00D	20.000,00	0,00	26.000,00D
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	25.000,00	1.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	4.000,00D	0,00	3.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	418.838,98D	0,00	0,00	418.838,98D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.720,00D	0,00	0,00	5.720,00D
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
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	413.118,98D	0,00	0,00	413.118,98D
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
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.160,00D	0,00	0,00	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	34.680,00D	0,00	0,00	34.680,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	15.000,00D	13.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	15.000,00D	13.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00D	13.000,00	0,00	28.000,00D
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	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
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	805.644,88	805.644,88	4.133.296,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.122.944,16C	805.644,88	805.644,88	4.122.944,16C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.061.472,08C	97.849,50	97.849,50	2.061.472,08C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	673.968,82D	97.849,50	0,00	771.818,32D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	673.968,82D	97.849,50	0,00	771.818,32D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	127.446,71C	86.645,99	0,00	40.800,72C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	582.242,90C	43.579,04	0,00	538.663,86C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	230.470,70C	43.579,04	0,00	186.891,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	230.470,70C	43.579,04	0,00	186.891,66C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	351.772,20C	0,00	0,00	351.772,20C
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	9.720,54	0,00	3.068,64D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.651,90C	9.720,54	0,00	3.068,64D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	6.651,90C	9.720,54	0,00	3.068,64D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	461.448,09D	33.346,41	0,00	494.794,50D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	461.448,09D	33.346,41	0,00	494.794,50D
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	90.391,94C	2.709,88	0,00	87.682,06C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	63.499,14C	2.635,84	0,00	60.863,30C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	63.499,14C	2.635,84	0,00	60.863,30C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.892,80C	74,04	0,00	26.818,76C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	26.892,80C	74,04	0,00	26.818,76C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	16.790,64D	7.687,49	0,00	24.478,13D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.790,64D	7.687,49	0,00	24.478,13D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.790,64D	7.687,49	0,00	24.478,13D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	16.790,64D	7.687,49	0,00	24.478,13D
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	13.582,62C	806,14	0,00	12.776,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	10.081,84C	407,28	0,00	9.674,56C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.081,84C	407,28	0,00	9.674,56C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	10.159,59C	264,06	0,00	9.895,53C
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	77,75D	143,22	0,00	220,97D
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.774,29D	398,86	0,00	33.173,15D
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	32.102,10D	398,86	0,00	32.500,96D
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	31.952,95D	239,82	0,00	32.192,77D
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	149,15D	159,04	0,00	308,19D
6.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	672,19D	0,00	0,00	672,19D
6.2.1.1.1.08.08.02.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	672,19D	0,00	0,00	672,19D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.735.440,90C	0,00	97.849,50	2.833.290,40C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.735.440,90C	0,00	97.849,50	2.833.290,40C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.367.085,37C	0,00	86.645,99	1.453.731,36C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	859.408,06C	0,00	43.579,04	902.987,10C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	859.408,06C	0,00	43.579,04	902.987,10C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	859.408,06C	0,00	43.579,04	902.987,10C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	28.288,26C	0,00	9.720,54	38.008,80C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	28.288,26C	0,00	9.720,54	38.008,80C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	28.288,26C	0,00	9.720,54	38.008,80C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	479.389,05C	0,00	33.346,41	512.735,46C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	479.389,05C	0,00	33.346,41	512.735,46C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	58.324,06C	0,00	2.709,88	61.033,94C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	40.083,66C	0,00	2.635,84	42.719,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	40.083,66C	0,00	2.635,84	42.719,50C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.240,40C	0,00	74,04	18.314,44C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	18.240,40C	0,00	74,04	18.314,44C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	16.790,64C	0,00	7.687,49	24.478,13C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.790,64C	0,00	7.687,49	24.478,13C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.790,64C	0,00	7.687,49	24.478,13C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	16.790,64C	0,00	7.687,49	24.478,13C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.257.359,45C	0,00	0,00	1.257.359,45C
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
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.881,38C	0,00	806,14	36.687,52C
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	2.986,16C	0,00	407,28	3.393,44C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.986,16C	0,00	407,28	3.393,44C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	2.908,41C	0,00	264,06	3.172,47C
6.2.1.2.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	77,75C	0,00	143,22	220,97C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.774,29C	0,00	398,86	33.173,15C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	32.102,10C	0,00	398,86	32.500,96C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	31.952,95C	0,00	239,82	32.192,77C
6.2.1.2.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	149,15C	0,00	159,04	308,19C
6.2.1.2.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	672,19C	0,00	0,00	672,19C
6.2.1.2.1.08.08.02.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	672,19C	0,00	0,00	672,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.061.472,08C	707.795,38	707.795,38	2.061.472,08C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.061.472,08C	707.795,38	707.795,38	2.061.472,08C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	745.970,42C	201.116,14	59.060,00	603.914,28C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	744.058,42C	189.146,14	46.060,00	600.972,28C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.440,09C	4.144,86	0,00	170.295,23C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	171.544,09C	4.144,86	0,00	167.399,23C
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	16.691,63C	0,00	0,00	16.691,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	7.616,60C	0,00	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	8.707,19C	4.144,86	0,00	4.562,33C
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	569.618,33C	185.001,28	46.060,00	430.677,05C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.042,40C	0,00	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	42,40C	0,00	0,00	42,40C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	319.263,95C	70.909,64	11.060,00	259.414,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	32.348,00C	4.060,00	500,00	28.788,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.320,00C	3.640,00	0,00	680,00C
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	6.644,00C	0,00	0,00	6.644,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	420,00	500,00	80,00C
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
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	26,00	0,00	2.714,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.740,00C	26,00	0,00	2.714,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	34.515,04C	12.085,00	8.400,00	30.830,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.250,00C	160,00	0,00	1.090,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	22.415,04C	0,00	0,00	22.415,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.450,00C	6.525,00	8.400,00	7.325,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	145.222,14C	37.926,00	2.160,00	109.456,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	51.320,00C	14.160,00	0,00	37.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	78.902,14C	22.566,00	2.160,00	58.496,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	5.000,00C	1.200,00	0,00	3.800,00C
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	46.630,85C	0,00	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	31.643,68C	0,00	0,00	31.643,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	44.807,92C	16.812,64	0,00	27.995,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	44.807,92C	16.812,64	0,00	27.995,28C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	156.847,20C	110.883,78	35.000,00	80.963,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	130,50C	0,00	0,00	130,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	56.300,00C	20.000,00	0,00	36.300,00C

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
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	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	500,00	0,00	4.500,00C
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	530,00C	1.523,58	20.000,00	19.006,42C
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	25.140,20	0,00	859,80C
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	1.200,00	0,00	346,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	44.420,00C	59.090,00	15.000,00	330,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.200,00C	300,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	3.620,00C	3.130,00	0,00	490,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.164,78C	1.207,86	0,00	46.956,92C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.986,76C	1.207,86	0,00	3.778,90C
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	1.207,86	0,00	3.458,90C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	43.178,02C	0,00	0,00	43.178,02C
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
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.140,00C	2.000,00	0,00	5.140,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.140,00C	2.000,00	0,00	5.140,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.160,00C	0,00	0,00	8.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.480,00C	0,00	0,00	3.480,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.680,00C	0,00	0,00	4.680,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.912,00C	11.970,00	13.000,00	2.942,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.912,00C	11.970,00	13.000,00	2.942,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.912,00C	11.970,00	13.000,00	2.942,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.912,00C	0,00	0,00	1.912,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.970,00	13.000,00	1.030,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.315.501,66C	506.679,24	648.735,38	1.457.557,80C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	424.710,35C	233.781,27	146.840,13	337.769,21C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	424.710,35C	221.811,27	134.870,13	337.769,21C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.123,55C	39.537,09	4.608,85	78.195,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	113.123,55C	39.537,09	4.608,85	78.195,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	66.182,47C	33.252,63	463,99	33.393,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.082,57C	639,60	0,00	442,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	37.604,23C	1.500,00	0,00	36.104,23C
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	4.144,86	4.144,86	4.142,61C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	37.832,22C	12.450,14	0,00	25.382,08C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	30.194,87C	8.140,20	0,00	22.054,67C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	5.558,90C	3.956,02	0,00	1.602,88C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.078,45C	353,92	0,00	1.724,53C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.754,58C	169.824,04	130.261,28	234.191,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.759,04C	7.993,34	0,00	47.765,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.961,33C	5.496,00	0,00	3.465,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	36.648,30C	893,54	0,00	35.754,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	10.149,41C	1.603,80	0,00	8.545,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.911,29C	750,00	0,00	6.161,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	6.911,29C	750,00	0,00	6.161,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34.436,67C	72.194,30	64.169,64	26.412,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140,00	560,00	420,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	420,00	420,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	26,00	26,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	26,00	26,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.878,46C	11.453,00	6.685,00	12.110,46C
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	5.910,00C	4.030,00	160,00	2.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	6.422,00C	898,00	0,00	5.524,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	15.380,00C	41.886,00	40.086,00	13.580,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.680,00C	14.160,00	14.160,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.000,00C	24.726,00	24.726,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	10.700,00C	1.800,00	0,00	8.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.178,21C	18.689,30	16.812,64	301,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	2.178,21C	18.689,30	16.812,64	301,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	39.747,23C	70.578,95	62.883,78	32.052,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	30.595,05C	7.929,99	0,00	22.665,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.523,58	1.523,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.491,52C	442,19	0,00	4.049,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	699,97C	0,00	0,00	699,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	140,20	140,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.143,94C	290,06	0,00	853,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.516,75C	732,93	1.200,00	2.983,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	59.090,00	59.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	300,00C	300,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.890,02C	15.610,40	1.207,86	101.487,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.207,86	1.207,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.207,86	1.207,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	115.890,02C	14.402,54	0,00	101.487,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	75.858,95C	11.435,12	0,00	64.423,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	30.964,74C	2.858,78	0,00	28.105,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	9.066,33C	108,64	0,00	8.957,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.010,33C	697,05	0,00	20.313,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.090,50C	73,15	0,00	1.017,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	19.919,83C	623,90	0,00	19.295,93C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	111.053,73C	269.227,87	235.291,37	77.117,23C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	111.053,73C	257.257,87	223.321,37	77.117,23C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.399,13C	61.818,98	52.451,22	1.031,37C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	915,25C	40.001,08	40.001,08	915,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	33.716,62	33.716,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	915,25C	639,60	639,60	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
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	4.144,86	4.144,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	9.483,88C	21.817,90	12.450,14	116,12C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	8.329,62C	16.469,82	8.140,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	116,12C	3.956,02	3.956,02	116,12C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.038,14C	1.392,06	353,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.654,60C	195.438,89	170.870,15	76.085,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.993,34	7.993,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	5.496,00	5.496,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	893,54	893,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	0,00	1.603,80	1.603,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	33.856,32C	104.694,30	72.194,30	1.356,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	26,00	26,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	26,00	26,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	32.500,00C	43.953,00	11.453,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	898,00	898,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	32.500,00C	39.025,00	6.525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	41.886,00	41.886,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.726,00	24.726,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	1.356,32C	0,00	0,00	1.356,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	1.356,32C	0,00	0,00	1.356,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.689,30	18.689,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	18.689,30	18.689,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	511,68C	70.578,95	70.578,95	511,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	166,67C	7.929,99	7.929,99	166,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.523,58	1.523,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	442,19	442,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	140,20	140,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	290,06	290,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	345,01C	732,93	732,93	345,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	59.090,00	59.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64.539,80C	8.652,10	15.610,40	71.498,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.207,86	1.207,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.207,86	1.207,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	64.539,80C	7.444,24	14.402,54	71.498,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	15.687,30C	7.444,24	11.435,12	19.678,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	39.977,87C	0,00	2.858,78	42.836,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	8.874,63C	0,00	108,64	8.983,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	3.046,11	1.046,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.000,00	3.046,11	1.046,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.746,80C	770,20	697,05	1.673,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.637,80C	146,30	73,15	1.564,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	109,00C	623,90	623,90	109,00C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	779.737,58C	3.670,10	266.603,88	1.042.671,36C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	766.649,58C	3.670,10	254.633,88	1.017.613,36C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.777,52C	463,99	39.537,09	264.850,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	225.777,52C	463,99	39.537,09	264.850,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	191.817,53C	463,99	33.252,63	224.606,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.002,18C	0,00	639,60	4.641,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	12.395,77C	0,00	1.500,00	13.895,77C
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	2.486,26C	0,00	0,00	2.486,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.109,36C	0,00	0,00	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	9.328,09C	0,00	4.144,86	13.472,95C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	54.454,40C	0,00	21.817,90	76.272,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	42.134,01C	0,00	16.469,82	58.603,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	10.324,98C	0,00	3.956,02	14.281,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.995,41C	0,00	1.392,06	3.387,47C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.417,66C	3.206,11	193.278,89	676.490,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.227,97C	0,00	7.993,34	54.221,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	32.702,67C	0,00	5.496,00	38.198,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.351,70C	0,00	893,54	4.245,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	10.173,60C	0,00	1.603,80	11.777,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.088,71C	0,00	750,00	8.838,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	8.088,71C	0,00	750,00	8.838,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	142.287,84C	2.160,00	102.534,30	242.662,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140,00	140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	140,00	140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00C	0,00	26,00	526,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00C	0,00	26,00	526,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.121,54C	0,00	43.953,00	48.074,54C
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	240,00C	0,00	4.030,00	4.270,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	2.578,00C	0,00	898,00	3.476,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	450,00C	0,00	39.025,00	39.475,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	103.639,60C	2.160,00	39.726,00	141.205,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	42.000,00C	0,00	14.160,00	56.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	52.339,60C	2.160,00	22.566,00	72.745,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	9.300,00C	0,00	1.800,00	11.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	12,83C	0,00	0,00	12,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	12,83C	0,00	0,00	12,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	34.013,87C	0,00	18.689,30	52.703,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	34.013,87C	0,00	18.689,30	52.703,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	84.465,89C	0,00	70.578,95	155.044,84C
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	11.200,00C	0,00	0,00	11.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	35.738,28C	0,00	7.929,99	43.668,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.470,00C	0,00	1.523,58	6.993,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.308,48C	0,00	442,19	2.750,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	100,03C	0,00	0,00	100,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	140,20	140,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.227,46C	0,00	290,06	2.517,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	3.092,14C	0,00	732,93	3.825,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	580,00C	0,00	59.090,00	59.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	12.500,00C	0,00	300,00	12.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	380,00C	0,00	130,00	510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.244,38C	0,00	8.652,10	198.896,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	733,24C	0,00	1.207,86	1.941,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	733,24C	0,00	1.207,86	1.941,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	189.511,14C	0,00	7.444,24	196.955,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	180.453,75C	0,00	7.444,24	187.897,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	9.057,39C	0,00	0,00	9.057,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.860,00C	1.046,11	2.000,00	5.813,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.860,00C	1.046,11	2.000,00	5.813,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.242,87C	0,00	770,20	11.013,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	271,70C	0,00	146,30	418,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	9.971,17C	0,00	623,90	10.595,07C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	13.088,00C	0,00	11.970,00	25.058,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	13.088,00C	0,00	11.970,00	25.058,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.088,00C	0,00	11.970,00	25.058,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	13.088,00C	0,00	0,00	13.088,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	11.970,00	11.970,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.352,15C	0,00	0,00	10.352,15C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.284,57C	0,00	0,00	10.284,57C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.284,57C	0,00	0,00	10.284,57C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	108,72C	0,00	0,00	108,72C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	108,72C	0,00	0,00	108,72C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	10.175,85C	0,00	0,00	10.175,85C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	10.175,85C	0,00	0,00	10.175,85C
TOTAIS	0,00	1.938.691,97	1.938.691,97	0,00

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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