



Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.926.330,94D	239.243,82	287.170,94	3.878.403,82D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.403.272,94D	239.243,82	287.170,94	3.355.345,82D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.804.351,11D	237.631,75	245.275,83	2.796.707,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.804.351,11D	237.631,75	245.275,83	2.796.707,03D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	165.786,19	165.786,19	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	165.786,19	165.786,19	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	165.786,19	165.786,19	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.804.351,11D	71.845,56	79.489,64	2.796.707,03D
1.1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	2.804.351,11D	71.845,56	79.489,64	2.796.707,03D
1.1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	2.804.351,11D	71.845,56	79.489,64	2.796.707,03D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	569.397,42D	0,00	37.488,92	531.908,50D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	569.397,42D	0,00	37.488,92	531.908,50D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	569.397,42D	0,00	37.488,92	531.908,50D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	558.923,50D	0,00	37.488,92	521.434,58D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	10.473,92D	0,00	0,00	10.473,92D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.083,41D	1.612,07	4.406,19	26.289,29D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	26.008,05D	1.394,55	4.406,19	22.996,41D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	26.008,05D	1.394,55	4.406,19	22.996,41D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	2.522,23D	1.000,00	507,32	3.014,91D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	1.770,51D	1.000,00	507,32	2.263,19D

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	20,79	0,00
1.1.3.1.1.03.06 - Deusdedi Rodrigues Alves	20,79D	0,00	20,79	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	23.465,03D	394,55	3.878,08	19.981,50D
1.1.3.1.1.04.01 - Férias	5.556,80D	0,00	3.483,53	2.073,27D
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	394,55	394,55	1.558,84D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.075,36D	217,52	0,00	3.292,88D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.075,36D	217,52	0,00	3.292,88D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	3.075,36D	217,52	0,00	3.292,88D
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	523.058,00D	0,00	0,00	523.058,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	523.058,00D	0,00	0,00	523.058,00D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	25.058,00D	0,00	0,00	25.058,00D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	25.058,00D	0,00	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	11.970,00D	0,00	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	1.617.082,41C	246.414,20	268.057,92	1.638.726,13C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	77.761,96C	246.414,20	268.057,92	99.405,68C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	2.052,39	2.052,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.052,39	2.052,39	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.052,39	2.052,39	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	2.052,39	2.052,39	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.374,37C	199.123,52	205.058,50	82.309,35C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.374,37C	199.123,52	205.058,50	82.309,35C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	76.374,37C	199.123,52	205.058,50	82.309,35C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	4.466,90C	105.136,02	105.239,84	4.570,72C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	409,37C	88.606,29	88.606,29	409,37C
2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	62.514,83C	5.381,21	11.090,15	68.223,77C
2.1.3.1.1.58 - Conselho Federal de Psicologia - Fundo de Seção	8.983,27C	0,00	122,22	9.105,49C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	71,71C	157,71	15.866,45	15.780,45C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	142,18D	0,00	15.863,45	15.721,27C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	142,18D	0,00	15.863,45	15.721,27C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	142,18D	0,00	15.863,45	15.721,27C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	132,92D	0,00	12.559,06	12.426,14C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	106,12C	0,00	2.191,32	2.297,44C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	224,10D	0,00	725,73	501,63C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	108,72C	0,00	387,34	496,06C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	213,89C	157,71	3,00	59,18C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	213,89C	157,71	3,00	59,18C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	213,89C	157,71	3,00	59,18C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.315,88C	0,00	0,00	1.315,88C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.315,88C	0,00	0,00	1.315,88C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.315,88C	0,00	0,00	1.315,88C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.315,88C	0,00	0,00	1.315,88C
2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados	1.315,88C	0,00	0,00	1.315,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	45.080,58	45.080,58	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	45.080,58	45.080,58	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	45.080,58	45.080,58	0,00
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	45.080,58	45.080,58	0,00
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	0,00	45.080,58	45.080,58	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	1.106.709,52D	125.453,50	2.554,55	1.229.608,47D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	396.375,60D	59.917,69	394,55	455.898,74D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	265.765,87D	38.734,39	394,55	304.105,71D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	265.765,87D	38.734,39	394,55	304.105,71D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	265.765,87D	38.734,39	394,55	304.105,71D
3.1.1.1.1.01 - Salários	224.606,17D	32.767,81	394,55	256.979,43D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.557,03D	431,29	0,00	5.988,32D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	13.895,77D	1.500,00	0,00	15.395,77D
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	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	1.008,82	0,00	4.118,18D
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	13.472,95D	3.026,47	0,00	16.499,42D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	76.388,42D	11.487,56	0,00	87.875,98D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.388,42D	11.487,56	0,00	87.875,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	76.388,42D	11.487,56	0,00	87.875,98D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	58.603,83D	8.908,90	0,00	67.512,73D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	14.397,12D	2.191,32	0,00	16.588,44D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.387,47D	387,34	0,00	3.774,81D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.221,31D	9.695,74	0,00	63.917,05D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	54.221,31D	9.695,74	0,00	63.917,05D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.221,31D	9.695,74	0,00	63.917,05D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	38.198,67D	5.725,00	0,00	43.923,67D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	4.245,24D	893,54	0,00	5.138,78D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	11.777,40D	3.077,20	0,00	14.854,60D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.838,71D	0,00	0,00	8.838,71D
3.2.1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.838,71D	0,00	0,00	8.838,71D
3.2.1.1 - APOSENTADORIAS	8.838,71D	0,00	0,00	8.838,71D
3.2.1.1.1 - INATIVOS E PENSIONISTAS	8.838,71D	0,00	0,00	8.838,71D
3.2.1.1.1.01 - Aux. Homme Office	8.838,71D	0,00	0,00	8.838,71D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	399.574,98D	51.549,18	2.160,00	448.964,16D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	666,00D	449,99	0,00	1.115,99D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	666,00D	449,99	0,00	1.115,99D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	140,00D	449,99	0,00	589,99D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	140,00D	29,99	0,00	169,99D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	526,00D	0,00	0,00	526,00D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	526,00D	0,00	0,00	526,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	398.908,98D	51.099,19	2.160,00	447.848,17D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	141.205,60D	35.186,45	2.160,00	174.232,05D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	141.205,60D	35.186,45	2.160,00	174.232,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	56.160,00D	12.720,00	0,00	68.880,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	72.745,60D	21.116,45	2.160,00	91.702,05D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	11.100,00D	1.350,00	0,00	12.450,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	102.146,86D	8.782,95	0,00	110.929,81D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	48.074,54D	2.276,00	0,00	50.350,54D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	48.074,54D	2.276,00	0,00	50.350,54D
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	4.270,00D	480,00	0,00	4.750,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	3.476,00D	1.796,00	0,00	5.272,00D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	39.475,00D	0,00	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	52.703,17D	6.506,95	0,00	59.210,12D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	52.703,17D	6.506,95	0,00	59.210,12D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	155.556,52D	7.129,79	0,00	162.686,31D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	155.556,52D	7.129,79	0,00	162.686,31D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	155.556,52D	7.129,79	0,00	162.686,31D
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
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	43.834,94D	2.999,99	0,00	46.834,93D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.993,58D	2.360,00	0,00	9.353,58D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	2.750,67D	556,22	0,00	3.306,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	140,20D	0,00	0,00	140,20D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.517,52D	322,04	0,00	2.839,56D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	4.170,08D	531,54	0,00	4.701,62D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	59.670,00D	0,00	0,00	59.670,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	12.800,00D	300,00	0,00	13.100,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	510,00D	0,00	0,00	510,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.956,95D	489,45	0,00	26.446,40D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.686,72D	489,45	0,00	13.176,17D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.686,72D	489,45	0,00	13.176,17D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.686,72D	489,45	0,00	13.176,17D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.982,65D	73,15	0,00	2.055,80D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	10.704,07D	416,30	0,00	11.120,37D
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	270.394,58D	13.304,38	0,00	283.698,96D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.941,10D	2.092,01	0,00	4.033,11D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.941,10D	2.092,01	0,00	4.033,11D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.941,10D	2.092,01	0,00	4.033,11D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.941,10D	2.092,01	0,00	4.033,11D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	268.453,48D	11.212,37	0,00	279.665,85D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	268.453,48D	11.212,37	0,00	279.665,85D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	268.453,48D	11.212,37	0,00	279.665,85D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	207.576,17D	8.872,12	0,00	216.448,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	51.894,04D	2.218,03	0,00	54.112,07D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	8.983,27D	122,22	0,00	9.105,49D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.568,70D	192,80	0,00	5.761,50D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.568,70D	192,80	0,00	5.761,50D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.568,70D	192,80	0,00	5.761,50D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.568,70D	192,80	0,00	5.761,50D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.568,70D	192,80	0,00	5.761,50D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.568,70D	192,80	0,00	5.761,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.415.958,05C	0,00	53.328,11	3.469.286,16C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.036.399,01C	0,00	37.772,44	2.074.171,45C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.036.399,01C	0,00	37.772,44	2.074.171,45C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.036.399,01C	0,00	37.772,44	2.074.171,45C
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	512.735,46C	0,00	37.772,44	550.507,90C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	512.735,46C	0,00	37.772,44	550.507,90C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	61.033,94C	0,00	7.237,44	68.271,38C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.033,94C	0,00	7.237,44	68.271,38C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.033,94C	0,00	7.237,44	68.271,38C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	61.033,94C	0,00	7.237,44	68.271,38C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	42.719,50C	0,00	4.942,20	47.661,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	42.719,50C	0,00	4.942,20	47.661,70C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.314,44C	0,00	2.295,24	20.609,68C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	18.314,44C	0,00	2.295,24	20.609,68C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	61.165,65C	0,00	8.318,23	69.483,88C
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	33.173,15C	0,00	101,92	33.275,07C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	33.173,15C	0,00	101,92	33.275,07C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.173,15C	0,00	101,92	33.275,07C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.173,15C	0,00	101,92	33.275,07C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	32.500,96C	0,00	101,92	32.602,88C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	32.192,77C	0,00	101,92	32.294,69C
4.4.3.9.1.04.01.02 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	308,19C	0,00	0,00	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	27.871,57C	0,00	8.216,31	36.087,88C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.871,57C	0,00	8.216,31	36.087,88C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.393,44C	0,00	252,30	3.645,74C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	3.393,44C	0,00	252,30	3.645,74C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.393,44C	0,00	252,30	3.645,74C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	3.172,47C	0,00	252,30	3.424,77C
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	220,97C	0,00	0,00	220,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.478,13C	0,00	7.964,01	32.442,14C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.478,13C	0,00	7.964,01	32.442,14C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	24.478,13C	0,00	7.964,01	32.442,14C
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	60.700,00	60.700,00	4.133.296,31D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.122.944,16D	60.700,00	60.700,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	60.700,00	60.700,00	2.061.472,08D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.061.472,08D	60.700,00	60.700,00	2.061.472,08D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.033.472,08D	60.700,00	60.700,00	2.033.472,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	616.026,91D	60.000,00	60.000,00	616.026,91D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	511.360,41D	50.000,00	60.000,00	501.360,41D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	282.934,72D	50.000,00	0,00	332.934,72D
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	60.000,00	70.200,00D
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	10.000,00	0,00	114.666,50D
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	10.000,00	0,00	26.896,00D
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	945.446,19D	700,00	700,00	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	0,00	0,00	136.603,04D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	29.348,00D	0,00	0,00	29.348,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	820,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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
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	91.015,04D	0,00	0,00	91.015,04D
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	46.800,00D	0,00	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	268.572,00D	700,00	700,00	268.572,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	47.500,00D	0,00	700,00	46.800,00D
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	26.000,00D	0,00	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	1.000,00D	0,00	0,00	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	700,00	0,00	8.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	60.000,00D	0,00	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	1.000,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.07 - 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	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	28.000,00D	0,00	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	13.000,00D	0,00	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	583.349,82	583.349,82	4.133.296,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.122.944,16C	583.349,82	583.349,82	4.122.944,16C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.061.472,08C	90.925,15	90.925,15	2.061.472,08C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	771.818,32D	90.925,15	0,00	862.743,47D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	771.818,32D	90.925,15	0,00	862.743,47D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	40.800,72C	75.164,12	0,00	34.363,40D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	538.663,86C	37.391,68	0,00	501.272,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	186.891,66C	37.391,68	0,00	149.499,98C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	186.891,66C	37.391,68	0,00	149.499,98C
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	3.068,64D	0,00	0,00	3.068,64D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.068,64D	0,00	0,00	3.068,64D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	3.068,64D	0,00	0,00	3.068,64D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	494.794,50D	37.772,44	0,00	532.566,94D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	494.794,50D	37.772,44	0,00	532.566,94D
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	87.682,06C	7.237,44	0,00	80.444,62C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	60.863,30C	4.942,20	0,00	55.921,10C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	60.863,30C	4.942,20	0,00	55.921,10C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.818,76C	2.295,24	0,00	24.523,52C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	26.818,76C	2.295,24	0,00	24.523,52C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	24.478,13D	7.964,01	0,00	32.442,14D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.478,13D	7.964,01	0,00	32.442,14D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.478,13D	7.964,01	0,00	32.442,14D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	24.478,13D	7.964,01	0,00	32.442,14D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.776,48C	559,58	0,00	12.216,90C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108,12	0,00	108,12D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	108,12	0,00	108,12D
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	9.674,56C	349,54	0,00	9.325,02C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.674,56C	349,54	0,00	9.325,02C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	9.895,53C	349,54	0,00	9.545,99C
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	220,97D	0,00	0,00	220,97D
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.173,15D	101,92	0,00	33.275,07D
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	32.500,96D	101,92	0,00	32.602,88D
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	32.192,77D	101,92	0,00	32.294,69D
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	308,19D	0,00	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	2.833.290,40C	0,00	90.925,15	2.924.215,55C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.833.290,40C	0,00	90.925,15	2.924.215,55C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.453.731,36C	0,00	75.164,12	1.528.895,48C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	902.987,10C	0,00	37.391,68	940.378,78C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	902.987,10C	0,00	37.391,68	940.378,78C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	902.987,10C	0,00	37.391,68	940.378,78C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	38.008,80C	0,00	0,00	38.008,80C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	38.008,80C	0,00	0,00	38.008,80C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	38.008,80C	0,00	0,00	38.008,80C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	512.735,46C	0,00	37.772,44	550.507,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	512.735,46C	0,00	37.772,44	550.507,90C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	61.033,94C	0,00	7.237,44	68.271,38C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	42.719,50C	0,00	4.942,20	47.661,70C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	42.719,50C	0,00	4.942,20	47.661,70C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.314,44C	0,00	2.295,24	20.609,68C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	18.314,44C	0,00	2.295,24	20.609,68C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	24.478,13C	0,00	7.964,01	32.442,14C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.478,13C	0,00	7.964,01	32.442,14C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.478,13C	0,00	7.964,01	32.442,14C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	24.478,13C	0,00	7.964,01	32.442,14C
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	36.687,52C	0,00	559,58	37.247,10C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	108,12	108,12C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	108,12	108,12C
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	3.393,44C	0,00	349,54	3.742,98C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.393,44C	0,00	349,54	3.742,98C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	3.172,47C	0,00	349,54	3.522,01C
6.2.1.2.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	220,97C	0,00	0,00	220,97C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.173,15C	0,00	101,92	33.275,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	32.500,96C	0,00	101,92	32.602,88C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	32.192,77C	0,00	101,92	32.294,69C
6.2.1.2.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	308,19C	0,00	0,00	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
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.061.472,08C	492.424,67	492.424,67	2.061.472,08C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.061.472,08C	492.424,67	492.424,67	2.061.472,08C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	603.914,28C	220.300,90	91.087,19	474.700,57C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	600.972,28C	220.300,90	91.087,19	471.758,57C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.295,23C	143.970,01	88.000,00	114.325,22C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	167.399,23C	138.970,01	78.000,00	106.429,22C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	24.934,72C	74.934,72	50.000,00	0,00
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	60.000,00	28.000,00	48.200,00C
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	1.008,82	0,00	6.607,78C
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	4.562,33C	3.026,47	0,00	1.535,86C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.896,00C	5.000,00	10.000,00	7.896,00C
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	5.000,00	10.000,00	5.896,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.677,05C	76.330,89	3.087,19	357.433,35C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.042,40C	30.000,00	0,00	42,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	42,40C	0,00	0,00	42,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	259.414,31C	39.370,89	2.160,00	222.203,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.788,00C	29,99	0,00	28.758,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	680,00C	29,99	0,00	650,01C
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
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	80,00C	0,00	0,00	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	2.714,00C	0,00	0,00	2.714,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.714,00C	0,00	0,00	2.714,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.830,04C	0,00	0,00	30.830,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.090,00C	0,00	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	7.325,00C	0,00	0,00	7.325,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	109.456,14C	33.116,45	2.160,00	78.499,69C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	37.160,00C	14.880,00	2.160,00	24.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	58.496,14C	18.236,45	0,00	40.259,69C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.800,00C	0,00	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	27.995,28C	6.224,45	0,00	21.770,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	27.995,28C	6.224,45	0,00	21.770,83C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	80.963,42C	3.760,00	700,00	77.903,42C
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	36.300,00C	700,00	0,00	35.600,00C
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	4.500,00C	0,00	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	19.006,42C	2.360,00	0,00	16.646,42C
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	859,80C	0,00	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	346,10C	700,00	700,00	346,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	490,00C	0,00	0,00	490,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.956,92C	2.200,00	0,00	44.756,92C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.778,90C	2.200,00	0,00	1.578,90C
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	3.458,90C	2.200,00	0,00	1.258,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.140,00C	1.000,00	227,19	4.367,19C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.140,00C	1.000,00	227,19	4.367,19C
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
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	2.942,00C	0,00	0,00	2.942,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.942,00C	0,00	0,00	2.942,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.942,00C	0,00	0,00	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	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.457.557,80C	272.123,77	401.337,48	1.586.771,51C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	337.769,21C	156.647,89	162.382,64	343.503,96C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	337.769,21C	156.647,89	162.382,64	343.503,96C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.195,31C	66.734,39	79.364,56	90.825,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	78.195,31C	66.734,39	79.364,56	90.825,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	33.393,83C	32.767,81	75.329,27	75.955,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	442,97C	431,29	0,00	11,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	36.104,23C	29.500,00	0,00	6.604,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.008,82	1.008,82	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	3.026,47	3.026,47	4.142,61C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	25.382,08C	11.487,56	5.000,00	18.894,52C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	22.054,67C	8.908,90	0,00	13.145,77C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	1.602,88C	2.191,32	5.000,00	4.411,56C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.724,53C	387,34	0,00	1.337,19C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.191,82C	78.425,94	78.018,08	233.783,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.765,70C	9.695,74	30.000,00	68.069,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	3.465,33C	5.725,00	30.000,00	27.740,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	35.754,76C	893,54	0,00	34.861,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	8.545,61C	3.077,20	0,00	5.468,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.161,29C	0,00	0,00	6.161,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	6.161,29C	0,00	0,00	6.161,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	26.412,01C	46.579,39	41.530,89	21.363,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	420,00C	449,99	29,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	29,99	29,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	420,00C	420,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.110,46C	2.276,00	0,00	9.834,46C
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	2.040,00C	480,00	0,00	1.560,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	5.524,00C	1.796,00	0,00	3.728,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	13.580,00C	37.346,45	35.276,45	11.510,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.680,00C	17.040,00	17.040,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.000,00C	18.956,45	18.236,45	2.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	8.900,00C	1.350,00	0,00	7.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	301,55C	6.506,95	6.224,45	19,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	301,55C	6.506,95	6.224,45	19,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	32.052,06C	7.129,79	3.060,00	27.982,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	500,00C	60,00	0,00	440,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	22.665,06C	2.999,99	0,00	19.665,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.049,33C	556,22	0,00	3.493,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	699,97C	0,00	0,00	699,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	853,88C	322,04	0,00	531,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.983,82C	531,54	700,00	3.152,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.487,48C	13.304,38	2.200,00	90.383,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.092,01	2.200,00	107,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.092,01	2.200,00	107,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	101.487,48C	11.212,37	0,00	90.275,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	64.423,83C	8.872,12	0,00	55.551,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	28.105,96C	2.218,03	0,00	25.887,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	8.957,69C	122,22	0,00	8.835,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.227,19	1.227,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.227,19	1.227,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.313,28C	489,45	0,00	19.823,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.017,35C	73,15	0,00	944,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	19.295,93C	416,30	0,00	18.879,63C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	77.117,23C	111.744,42	129.992,16	95.364,97C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	77.117,23C	111.744,42	129.992,16	95.364,97C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.031,37C	39.128,94	50.616,50	12.518,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	915,25C	39.128,94	39.128,94	915,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	33.162,36	33.162,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	915,25C	431,29	431,29	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
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.008,82	1.008,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	3.026,47	3.026,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	116,12C	0,00	11.487,56	11.603,68C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	8.908,90	8.908,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	116,12C	0,00	2.191,32	2.307,44C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	387,34	387,34C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.085,86C	72.615,48	79.375,66	82.846,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.695,74	9.695,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	5.725,00	5.725,00	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	3.077,20	3.077,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.356,32C	46.579,39	46.579,39	1.356,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	449,99	449,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	29,99	29,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.276,00	2.276,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	37.346,45	37.346,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.956,45	18.956,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.350,00	1.350,00	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	6.506,95	6.506,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	6.506,95	6.506,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	511,68C	7.129,79	7.159,79	541,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	60,00	90,00	30,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	166,67C	2.999,99	2.999,99	166,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	556,22	556,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	322,04	322,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	345,01C	531,54	531,54	345,01C
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
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.498,10C	7.473,22	13.398,90	77.423,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.092,01	2.186,53	94,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.092,01	2.186,53	94,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	71.498,10C	5.381,21	11.212,37	77.329,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	19.678,18C	5.381,21	8.872,12	23.169,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	42.836,65C	0,00	2.218,03	45.054,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	8.983,27C	0,00	122,22	9.105,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.046,11C	1.227,19	2.052,39	1.871,31C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.046,11C	1.227,19	2.052,39	1.871,31C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.673,65C	510,15	489,45	1.652,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.564,65C	94,05	73,15	1.543,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	109,00C	416,10	416,30	109,20C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.042.671,36C	3.731,46	108.962,68	1.147.902,58C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.017.613,36C	3.731,46	108.962,68	1.122.844,58C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.850,62C	394,55	38.734,39	303.190,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	264.850,62C	394,55	38.734,39	303.190,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	224.606,17C	394,55	32.767,81	256.979,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.641,78C	0,00	431,29	5.073,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	13.895,77C	0,00	1.500,00	15.395,77C
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	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	1.008,82	4.118,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.472,95C	0,00	3.026,47	16.499,42C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	76.272,30C	0,00	0,00	76.272,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	58.603,83C	0,00	0,00	58.603,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	14.281,00C	0,00	0,00	14.281,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.387,47C	0,00	0,00	3.387,47C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.490,44C	3.336,91	70.228,29	743.381,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.221,31C	0,00	9.695,74	63.917,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	38.198,67C	0,00	5.725,00	43.923,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.245,24C	0,00	893,54	5.138,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	11.777,40C	0,00	3.077,20	14.854,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.838,71C	0,00	0,00	8.838,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	8.838,71C	0,00	0,00	8.838,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	242.662,14C	2.160,00	44.419,39	284.921,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	140,00C	0,00	449,99	589,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	140,00C	0,00	29,99	169,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	420,00	420,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	526,00C	0,00	0,00	526,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	526,00C	0,00	0,00	526,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	48.074,54C	0,00	2.276,00	50.350,54C
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	4.270,00C	0,00	480,00	4.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	3.476,00C	0,00	1.796,00	5.272,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	39.475,00C	0,00	0,00	39.475,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	141.205,60C	2.160,00	35.186,45	174.232,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	56.160,00C	2.160,00	14.880,00	68.880,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	72.745,60C	0,00	18.956,45	91.702,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	11.100,00C	0,00	1.350,00	12.450,00C
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	52.703,17C	0,00	6.506,95	59.210,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	52.703,17C	0,00	6.506,95	59.210,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	155.044,84C	30,00	7.129,79	162.144,63C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	30,00	60,00	30,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	43.668,27C	0,00	2.999,99	46.668,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.993,58C	0,00	2.360,00	9.353,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.750,67C	0,00	556,22	3.306,89C
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	140,20C	0,00	0,00	140,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.517,52C	0,00	322,04	2.839,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	3.825,07C	0,00	531,54	4.356,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	59.670,00C	0,00	0,00	59.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	12.800,00C	0,00	300,00	13.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198.896,48C	94,52	7.473,22	206.275,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	1.941,10C	94,52	2.092,01	3.938,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	1.941,10C	94,52	2.092,01	3.938,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	196.955,38C	0,00	5.381,21	202.336,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	187.897,99C	0,00	5.381,21	193.279,20C
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	5.813,89C	1.052,39	1.000,00	5.761,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.813,89C	1.052,39	1.000,00	5.761,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.013,07C	0,00	510,15	11.523,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	418,00C	0,00	94,05	512,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	10.595,07C	0,00	416,10	11.011,17C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	25.058,00C	0,00	0,00	25.058,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	25.058,00C	0,00	0,00	25.058,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.058,00C	0,00	0,00	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	11.970,00C	0,00	0,00	11.970,00C
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	1.255.161,34	1.255.161,34	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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