



Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.878.403,82D	181.698,37	261.107,18	3.798.995,01D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.355.345,82D	181.698,37	261.107,18	3.275.937,01D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.796.707,03D	180.500,46	219.318,41	2.757.889,08D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.796.707,03D	180.500,46	219.318,41	2.757.889,08D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	141.277,95	141.277,95	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	141.277,95	141.277,95	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	141.277,95	141.277,95	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.796.707,03D	39.222,51	78.040,46	2.757.889,08D
1.1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	2.796.707,03D	39.222,51	78.040,46	2.757.889,08D
1.1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	2.796.707,03D	39.222,51	78.040,46	2.757.889,08D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	531.908,50D	0,00	39.478,80	492.429,70D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	531.908,50D	0,00	39.478,80	492.429,70D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	531.908,50D	0,00	39.478,80	492.429,70D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	521.434,58D	0,00	39.478,80	481.955,78D
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	26.289,29D	1.197,91	2.309,97	25.177,23D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	22.996,41D	1.197,91	2.309,97	21.884,35D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	22.996,41D	1.197,91	2.309,97	21.884,35D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	3.014,91D	1.000,00	38,79	3.976,12D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	2.263,19D	1.000,00	38,79	3.224,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	751,72D	0,00	0,00	751,72D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19.981,50D	197,91	2.271,18	17.908,23D
1.1.3.1.1.04.01 - Férias	2.073,27D	0,00	2.073,27	0,00
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	197,91	197,91	1.558,84D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.292,88D	0,00	0,00	3.292,88D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.292,88D	0,00	0,00	3.292,88D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	3.292,88D	0,00	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	1.638.726,13C	254.607,80	257.762,38	1.641.880,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	99.405,68C	254.607,80	257.762,38	102.560,26C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.309,35C	195.604,19	198.187,02	84.892,18C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.309,35C	195.604,19	198.187,02	84.892,18C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	82.309,35C	195.604,19	198.187,02	84.892,18C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	4.570,72C	95.215,61	94.963,66	4.318,77C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	409,37C	92.421,73	92.566,32	553,96C
2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	68.223,77C	7.966,85	10.535,04	70.791,96C
2.1.3.1.1.58 - Conselho Federal de Psicologia - Fundo de Seção	9.105,49C	0,00	122,00	9.227,49C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.780,45C	15.863,45	16.435,20	16.352,20C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.721,27C	15.863,45	16.433,70	16.291,52C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.721,27C	15.863,45	16.433,70	16.291,52C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	15.721,27C	15.863,45	16.433,70	16.291,52C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	12.426,14C	12.559,06	12.946,62	12.813,70C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	2.297,44C	2.191,32	2.348,60	2.454,72C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	501,63C	725,73	738,23	514,13C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	496,06C	387,34	400,25	508,97C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	59,18C	0,00	1,50	60,68C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	59,18C	0,00	1,50	60,68C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	59,18C	0,00	1,50	60,68C
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
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	42.140,16	42.140,16	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	42.140,16	42.140,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	42.140,16	42.140,16	0,00
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	42.140,16	42.140,16	0,00
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	0,00	42.140,16	42.140,16	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	1.229.608,47D	115.736,08	1.877,91	1.343.466,64D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	455.898,74D	61.360,90	197,91	517.061,73D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	304.105,71D	41.068,68	197,91	344.976,48D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	304.105,71D	41.068,68	197,91	344.976,48D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	304.105,71D	41.068,68	197,91	344.976,48D
3.1.1.1.1.01 - Salários	256.979,43D	35.800,22	197,91	292.581,74D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.988,32D	171,21	0,00	6.159,53D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	15.395,77D	2.796,00	0,00	18.191,77D
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	4.118,18D	575,31	0,00	4.693,49D
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	16.499,42D	1.725,94	0,00	18.225,36D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	87.875,98D	11.954,50	0,00	99.830,48D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	87.875,98D	11.954,50	0,00	99.830,48D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	87.875,98D	11.954,50	0,00	99.830,48D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	67.512,73D	9.205,65	0,00	76.718,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	16.588,44D	2.348,60	0,00	18.937,04D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.774,81D	400,25	0,00	4.175,06D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	63.917,05D	8.337,72	0,00	72.254,77D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	63.917,05D	8.337,72	0,00	72.254,77D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	63.917,05D	8.337,72	0,00	72.254,77D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	43.923,67D	6.183,00	0,00	50.106,67D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	5.138,78D	1.182,72	0,00	6.321,50D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	14.854,60D	972,00	0,00	15.826,60D
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, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	448.964,16D	43.102,78	1.680,00	490.386,94D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.115,99D	0,00	0,00	1.115,99D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.115,99D	0,00	0,00	1.115,99D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	589,99D	0,00	0,00	589,99D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	169,99D	0,00	0,00	169,99D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	420,00D	0,00	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	447.848,17D	43.102,78	1.680,00	489.270,95D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	174.232,05D	20.023,30	0,00	194.255,35D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	174.232,05D	20.023,30	0,00	194.255,35D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	68.880,00D	8.160,00	0,00	77.040,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	91.702,05D	10.213,30	0,00	101.915,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.450,00D	1.650,00	0,00	14.100,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	110.929,81D	12.810,95	1.680,00	122.060,76D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	50.350,54D	1.558,00	0,00	51.908,54D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	50.350,54D	1.558,00	0,00	51.908,54D
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	4.750,00D	360,00	0,00	5.110,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	5.272,00D	898,00	0,00	6.170,00D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	39.475,00D	300,00	0,00	39.775,00D
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	59.210,12D	11.252,95	1.680,00	68.783,07D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	59.210,12D	11.252,95	1.680,00	68.783,07D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	162.686,31D	10.268,53	0,00	172.954,84D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	162.686,31D	10.268,53	0,00	172.954,84D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	162.686,31D	10.268,53	0,00	172.954,84D
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	60,00D	30,00	0,00	90,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	46.834,93D	5.464,99	0,00	52.299,92D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	9.353,58D	2.780,00	0,00	12.133,58D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	3.306,89D	960,16	0,00	4.267,05D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.839,56D	231,17	0,00	3.070,73D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	4.701,62D	802,21	0,00	5.503,83D
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	13.100,00D	0,00	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	26.446,40D	299,25	0,00	26.745,65D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13.176,17D	299,25	0,00	13.475,42D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.176,17D	299,25	0,00	13.475,42D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.176,17D	299,25	0,00	13.475,42D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.055,80D	52,25	0,00	2.108,05D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	11.120,37D	247,00	0,00	11.367,37D
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	283.698,96D	10.934,36	0,00	294.633,32D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.033,11D	277,32	0,00	4.310,43D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.033,11D	277,32	0,00	4.310,43D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.033,11D	277,32	0,00	4.310,43D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.033,11D	277,32	0,00	4.310,43D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	279.665,85D	10.657,04	0,00	290.322,89D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	279.665,85D	10.657,04	0,00	290.322,89D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	279.665,85D	10.657,04	0,00	290.322,89D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	216.448,29D	8.428,03	0,00	224.876,32D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	54.112,07D	2.107,01	0,00	56.219,08D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	9.105,49D	122,00	0,00	9.227,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.761,50D	38,79	0,00	5.800,29D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.761,50D	38,79	0,00	5.800,29D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.761,50D	38,79	0,00	5.800,29D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.761,50D	38,79	0,00	5.800,29D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.761,50D	38,79	0,00	5.800,29D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.761,50D	38,79	0,00	5.800,29D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.469.286,16C	0,00	31.294,78	3.500.580,94C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.074.171,45C	0,00	19.417,33	2.093.588,78C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.074.171,45C	0,00	19.417,33	2.093.588,78C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.074.171,45C	0,00	19.417,33	2.093.588,78C
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	550.507,90C	0,00	19.417,33	569.925,23C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	550.507,90C	0,00	19.417,33	569.925,23C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	68.271,38C	0,00	2.149,02	70.420,40C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.271,38C	0,00	2.149,02	70.420,40C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.271,38C	0,00	2.149,02	70.420,40C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	68.271,38C	0,00	2.149,02	70.420,40C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	47.661,70C	0,00	1.482,66	49.144,36C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	47.661,70C	0,00	1.482,66	49.144,36C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.609,68C	0,00	666,36	21.276,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	20.609,68C	0,00	666,36	21.276,04C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	69.483,88C	0,00	9.728,43	79.212,31C
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	33.275,07C	0,00	242,40	33.517,47C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	33.275,07C	0,00	242,40	33.517,47C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.275,07C	0,00	242,40	33.517,47C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.275,07C	0,00	242,40	33.517,47C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	32.602,88C	0,00	242,40	32.845,28C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	32.294,69C	0,00	242,40	32.537,09C
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	36.087,88C	0,00	9.486,03	45.573,91C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	36.087,88C	0,00	9.486,03	45.573,91C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.645,74C	0,00	269,94	3.915,68C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	3.645,74C	0,00	269,94	3.915,68C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.645,74C	0,00	269,94	3.915,68C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	3.424,77C	0,00	269,94	3.694,71C
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	220,97C	0,00	0,00	220,97C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.442,14C	0,00	9.216,09	41.658,23C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32.442,14C	0,00	9.216,09	41.658,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	32.442,14C	0,00	9.216,09	41.658,23C
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	2.000,00	2.000,00	4.133.296,31D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.122.944,16D	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.061.472,08D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.061.472,08D	2.000,00	2.000,00	2.061.472,08D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.033.472,08D	2.000,00	2.000,00	2.033.472,08D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	616.026,91D	2.000,00	0,00	618.026,91D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	501.360,41D	2.000,00	0,00	503.360,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	332.934,72D	0,00	0,00	332.934,72D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.891,32D	2.000,00	0,00	8.891,32D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	70.200,00D	0,00	0,00	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	114.666,50D	0,00	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	26.896,00D	0,00	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	0,00	2.000,00	943.446,19D
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	2.000,00	134.603,04D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	29.348,00D	0,00	2.000,00	27.348,00D
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	2.000,00	4.644,00D
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	500,00D	0,00	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	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	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	46.800,00D	0,00	0,00	46.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.200,00D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	354.984,21	354.984,21	4.133.296,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.122.944,16C	354.984,21	354.984,21	4.122.944,16C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.061.472,08C	70.773,58	70.773,58	2.061.472,08C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	862.743,47D	70.773,58	0,00	933.517,05D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	862.743,47D	70.773,58	0,00	933.517,05D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	34.363,40D	58.896,13	0,00	93.259,53D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	501.272,18C	39.478,80	0,00	461.793,38C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	149.499,98C	39.478,80	0,00	110.021,18C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	149.499,98C	39.478,80	0,00	110.021,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	532.566,94D	19.417,33	0,00	551.984,27D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	532.566,94D	19.417,33	0,00	551.984,27D
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	80.444,62C	2.149,02	0,00	78.295,60C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	55.921,10C	1.482,66	0,00	54.438,44C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	55.921,10C	1.482,66	0,00	54.438,44C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.523,52C	666,36	0,00	23.857,16C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	24.523,52C	666,36	0,00	23.857,16C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	32.442,14D	9.216,09	0,00	41.658,23D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.442,14D	9.216,09	0,00	41.658,23D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.442,14D	9.216,09	0,00	41.658,23D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	32.442,14D	9.216,09	0,00	41.658,23D
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	12.216,90C	512,34	0,00	11.704,56C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,12D	0,00	0,00	108,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	108,12D	0,00	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	9.325,02C	269,94	0,00	9.055,08C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.325,02C	269,94	0,00	9.055,08C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	9.545,99C	269,94	0,00	9.276,05C
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	33.275,07D	242,40	0,00	33.517,47D
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	32.602,88D	242,40	0,00	32.845,28D
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	32.294,69D	242,40	0,00	32.537,09D
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	2.924.215,55C	0,00	70.773,58	2.994.989,13C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.924.215,55C	0,00	70.773,58	2.994.989,13C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.528.895,48C	0,00	58.896,13	1.587.791,61C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	940.378,78C	0,00	39.478,80	979.857,58C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	940.378,78C	0,00	39.478,80	979.857,58C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	940.378,78C	0,00	39.478,80	979.857,58C
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	550.507,90C	0,00	19.417,33	569.925,23C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	550.507,90C	0,00	19.417,33	569.925,23C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	68.271,38C	0,00	2.149,02	70.420,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	47.661,70C	0,00	1.482,66	49.144,36C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	47.661,70C	0,00	1.482,66	49.144,36C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.609,68C	0,00	666,36	21.276,04C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	20.609,68C	0,00	666,36	21.276,04C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	32.442,14C	0,00	9.216,09	41.658,23C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.442,14C	0,00	9.216,09	41.658,23C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.442,14C	0,00	9.216,09	41.658,23C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	32.442,14C	0,00	9.216,09	41.658,23C
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	37.247,10C	0,00	512,34	37.759,44C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,12C	0,00	0,00	108,12C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	108,12C	0,00	0,00	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	3.742,98C	0,00	269,94	4.012,92C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.742,98C	0,00	269,94	4.012,92C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	3.522,01C	0,00	269,94	3.791,95C
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	33.275,07C	0,00	242,40	33.517,47C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	32.602,88C	0,00	242,40	32.845,28C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	32.294,69C	0,00	242,40	32.537,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	284.210,63	284.210,63	2.061.472,08C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.061.472,08C	284.210,63	284.210,63	2.061.472,08C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	474.700,57C	46.682,53	5.282,88	433.300,92C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	471.758,57C	46.682,53	5.282,88	430.358,92C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.325,22C	10.074,19	3.602,88	107.853,91C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	106.429,22C	2.575,31	2.000,00	105.853,91C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	891,32C	2.000,00	2.000,00	891,32C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	48.200,00C	0,00	0,00	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	6.607,78C	575,31	0,00	6.032,47C
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	1.535,86C	0,00	0,00	1.535,86C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	7.896,00C	7.498,88	1.602,88	2.000,00C
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	5.896,00C	7.498,88	1.602,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.433,35C	36.608,34	1.680,00	322.505,01C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	42,40C	0,00	0,00	42,40C
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	222.203,42C	32.551,02	1.680,00	191.332,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.758,01C	2.000,00	0,00	26.758,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	650,01C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	6.644,00C	2.000,00	0,00	4.644,00C
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	400,00	0,00	30.430,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.090,00C	100,00	0,00	990,00C
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	300,00	0,00	7.025,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	78.499,69C	18.773,30	0,00	59.726,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	24.440,00C	8.360,00	0,00	16.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	40.259,69C	10.413,30	0,00	29.846,39C
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	21.770,83C	11.377,72	1.680,00	12.073,11C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	21.770,83C	11.377,72	1.680,00	12.073,11C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	77.903,42C	2.780,00	0,00	75.123,42C
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	35.600,00C	0,00	0,00	35.600,00C

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	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	16.646,42C	2.780,00	0,00	13.866,42C
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	0,00	0,00	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	44.756,92C	277,32	0,00	44.479,60C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.578,90C	277,32	0,00	1.301,58C
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	1.258,90C	277,32	0,00	981,58C
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	4.367,19C	1.000,00	0,00	3.367,19C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.367,19C	1.000,00	0,00	3.367,19C
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

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	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	1.586.771,51C	237.528,10	278.927,75	1.628.171,16C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	343.503,96C	119.980,17	46.560,44	270.084,23C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	343.503,96C	119.980,17	46.560,44	270.084,23C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.825,48C	41.068,68	2.773,22	52.530,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	90.825,48C	41.068,68	2.773,22	52.530,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	75.955,29C	35.800,22	197,91	40.352,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	11,68C	171,21	2.000,00	1.840,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	6.604,23C	2.796,00	0,00	3.808,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	575,31	575,31	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	1.725,94	0,00	2.416,67C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	18.894,52C	13.557,38	7.498,88	12.836,02C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	13.145,77C	9.205,65	0,00	3.940,12C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	4.411,56C	3.951,48	7.498,88	7.958,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.337,19C	400,25	0,00	936,94C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.783,96C	65.354,11	36.288,34	204.718,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	68.069,96C	8.337,72	0,00	59.732,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	27.740,33C	6.183,00	0,00	21.557,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	34.861,22C	1.182,72	0,00	33.678,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	5.468,41C	972,00	0,00	4.496,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.363,51C	34.514,25	32.231,02	19.080,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.834,46C	1.558,00	400,00	8.676,46C
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	1.560,00C	360,00	100,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	3.728,00C	898,00	0,00	2.830,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	11.510,00C	20.023,30	18.773,30	10.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.680,00C	8.160,00	8.360,00	1.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.280,00C	10.213,30	10.413,30	2.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	7.550,00C	1.650,00	0,00	5.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	19,05C	12.932,95	13.057,72	143,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	19,05C	12.932,95	13.057,72	143,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	27.982,27C	10.268,53	2.780,00	20.493,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	440,00C	30,00	0,00	410,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	19.665,07C	5.464,99	0,00	14.200,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.493,11C	960,16	0,00	2.532,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	699,97C	0,00	0,00	699,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	531,84C	231,17	0,00	300,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	3.152,28C	802,21	0,00	2.350,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.383,10C	10.934,36	277,32	79.726,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	107,99C	277,32	277,32	107,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	107,99C	277,32	277,32	107,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	90.275,11C	10.657,04	0,00	79.618,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	55.551,71C	8.428,03	0,00	47.123,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	25.887,93C	2.107,01	0,00	23.780,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	8.835,47C	122,00	0,00	8.713,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.823,83C	299,25	0,00	19.524,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	944,20C	52,25	0,00	891,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	18.879,63C	247,00	0,00	18.632,63C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	95.364,97C	115.670,02	118.575,20	98.270,15C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	95.364,97C	115.670,02	118.575,20	98.270,15C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.518,93C	53.006,10	53.221,09	12.733,92C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	915,25C	41.518,54	41.266,59	663,30C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	35.998,13	35.998,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	915,25C	423,16	171,21	663,30C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	575,31	575,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	1.725,94	1.725,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	11.603,68C	11.487,56	11.954,50	12.070,62C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	8.908,90C	8.908,90	9.205,65	9.205,65C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	2.307,44C	2.191,32	2.348,60	2.464,72C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	387,34C	387,34	400,25	400,25C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.846,04C	62.663,92	65.354,11	85.536,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.337,72	8.337,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	6.183,00	6.183,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.182,72	1.182,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	0,00	972,00	972,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.356,32C	34.514,25	34.514,25	1.356,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	360,00	360,00	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	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	20.023,30	20.023,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.213,30	10.213,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.650,00	1.650,00	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	12.932,95	12.932,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	12.932,95	12.932,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	541,68C	10.268,53	10.268,53	541,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	30,00C	30,00	30,00	30,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	166,67C	5.464,99	5.464,99	166,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	960,16	960,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	231,17	231,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	345,01C	802,21	802,21	345,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77.423,78C	8.244,17	10.934,36	80.113,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	94,52C	277,32	277,32	94,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	94,52C	277,32	277,32	94,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	77.329,26C	7.966,85	10.657,04	80.019,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	23.169,09C	7.966,85	8.428,03	23.630,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	45.054,68C	0,00	2.107,01	47.161,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	9.105,49C	0,00	122,00	9.227,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.871,31C	1.000,00	1.000,00	1.871,31C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.871,31C	1.000,00	1.000,00	1.871,31C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.652,95C	299,25	299,25	1.652,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.543,75C	52,25	52,25	1.543,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	109,20C	247,00	247,00	109,20C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.147.902,58C	1.877,91	113.792,11	1.259.816,78C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.122.844,58C	1.877,91	113.792,11	1.234.758,78C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.190,46C	197,91	41.320,63	344.313,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	303.190,46C	197,91	41.320,63	344.313,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	256.979,43C	197,91	35.800,22	292.581,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.073,07C	0,00	423,16	5.496,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	15.395,77C	0,00	2.796,00	18.191,77C
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	4.118,18C	0,00	575,31	4.693,49C
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	16.499,42C	0,00	1.725,94	18.225,36C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	76.272,30C	0,00	11.487,56	87.759,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	58.603,83C	0,00	8.908,90	67.512,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	14.281,00C	0,00	2.191,32	16.472,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.387,47C	0,00	387,34	3.774,81C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	743.381,82C	1.680,00	60.983,92	802.685,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	63.917,05C	0,00	8.337,72	72.254,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	43.923,67C	0,00	6.183,00	50.106,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.138,78C	0,00	1.182,72	6.321,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	14.854,60C	0,00	972,00	15.826,60C
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	284.921,53C	1.680,00	32.834,25	316.075,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	589,99C	0,00	0,00	589,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	169,99C	0,00	0,00	169,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	420,00C	0,00	0,00	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	50.350,54C	0,00	1.558,00	51.908,54C
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	4.750,00C	0,00	360,00	5.110,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	5.272,00C	0,00	898,00	6.170,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	39.475,00C	0,00	300,00	39.775,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	174.232,05C	0,00	20.023,30	194.255,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	68.880,00C	0,00	8.160,00	77.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	91.702,05C	0,00	10.213,30	101.915,35C
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	12.450,00C	0,00	1.650,00	14.100,00C
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	59.210,12C	1.680,00	11.252,95	68.783,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	59.210,12C	1.680,00	11.252,95	68.783,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	162.144,63C	0,00	10.268,53	172.413,16C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30,00C	0,00	30,00	60,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	46.668,26C	0,00	5.464,99	52.133,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	9.353,58C	0,00	2.780,00	12.133,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.306,89C	0,00	960,16	4.267,05C
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	2.839,56C	0,00	231,17	3.070,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	4.356,61C	0,00	802,21	5.158,82C
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	13.100,00C	0,00	0,00	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	206.275,18C	0,00	8.244,17	214.519,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	3.938,59C	0,00	277,32	4.215,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	3.938,59C	0,00	277,32	4.215,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	202.336,59C	0,00	7.966,85	210.303,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	193.279,20C	0,00	7.966,85	201.246,05C
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	5.761,50C	0,00	1.000,00	6.761,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.761,50C	0,00	1.000,00	6.761,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.523,22C	0,00	299,25	11.822,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	512,05C	0,00	52,25	564,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	11.011,17C	0,00	247,00	11.258,17C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	909.026,46	909.026,46	0,00

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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