

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.798.995,01D	244.502,26	397.467,62	3.646.029,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.275.937,01D	244.502,26	397.467,62	3.122.971,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.757.889,08D	243.698,28	341.335,69	2.660.251,67D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.757.889,08D	243.698,28	341.335,69	2.660.251,67D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	197.631,59	197.631,59	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	197.631,59	197.631,59	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	197.631,59	197.631,59	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.757.889,08D	46.066,69	143.704,10	2.660.251,67D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	2.757.889,08D	46.066,69	143.704,10	2.660.251,67D
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	2.757.889,08D	46.066,69	143.704,10	2.660.251,67D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	492.429,70D	0,00	38.878,56	453.551,14D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	492.429,70D	0,00	38.878,56	453.551,14D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	492.429,70D	0,00	38.878,56	453.551,14D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	481.955,78D	0,00	38.878,56	443.077,22D
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	25.177,23D	803,98	17.253,37	8.727,84D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	21.884,35D	803,98	17.253,37	5.434,96D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	21.884,35D	803,98	17.253,37	5.434,96D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	3.976,12D	0,00	100,00	3.876,12D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	3.224,40D	0,00	100,00	3.124,40D

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	17.908,23D	803,98	17.153,37	1.558,84D
1.1.3.1.1.04.02 - 13º Salário	16.349,39D	583,34	16.932,73	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	1.558,84D	220,64	220,64	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	1.641.880,71C	374.922,60	406.216,46	1.673.174,57C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	102.560,26C	374.922,60	406.216,46	133.854,12C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	861,21	861,21	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	861,21	861,21	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	861,21	861,21	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	861,21	861,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.892,18C	311.718,20	332.069,57	105.243,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.892,18C	311.718,20	332.069,57	105.243,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	84.892,18C	311.718,20	332.069,57	105.243,55C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	4.318,77C	160.474,36	159.716,54	3.560,95C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	553,96C	140.919,69	140.919,71	553,98C
2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	0,00	3.078,70	20.400,00	17.321,30C
2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	70.791,96C	7.245,45	10.890,73	74.437,24C
2.1.3.1.1.58 - Conselho Federal de Psicologia - Fundo de Seção	9.227,49C	0,00	142,59	9.370,08C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.352,20C	18.780,27	29.714,64	27.286,57C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.291,52C	18.780,27	29.714,64	27.225,89C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.291,52C	18.780,27	29.714,64	27.225,89C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	16.291,52C	18.780,27	28.297,14	25.808,39C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	12.813,70C	12.946,62	24.075,75	23.942,83C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	2.454,72C	4.695,17	2.346,57	106,12C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	514,13C	738,23	1.474,83	1.250,73C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	508,97C	400,25	399,99	508,71C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	0,00	1.417,50	1.417,50C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	0,00	0,00	1.417,50	1.417,50C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	60,68C	0,00	0,00	60,68C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	60,68C	0,00	0,00	60,68C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	60,68C	0,00	0,00	60,68C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.315,88C	0,00	8,12	1.324,00C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.315,88C	0,00	8,12	1.324,00C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.315,88C	0,00	8,12	1.324,00C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.315,88C	0,00	8,12	1.324,00C
2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados	1.315,88C	0,00	8,12	1.324,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	43.562,92	43.562,92	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	43.562,92	43.562,92	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	43.562,92	43.562,92	0,00
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	43.562,92	43.562,92	0,00
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	0,00	43.562,92	43.562,92	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	1.343.466,64D	210.585,56	220,64	1.553.831,56D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	517.061,73D	102.037,49	220,64	618.878,58D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	344.976,48D	72.422,82	220,64	417.178,66D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	344.976,48D	72.422,82	220,64	417.178,66D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	344.976,48D	72.422,82	220,64	417.178,66D
3.1.1.1.1.01 - Salários	292.581,74D	37.252,63	220,64	329.613,73D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.159,53D	0,00	0,00	6.159,53D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	18.191,77D	1.500,00	0,00	19.691,77D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	750,00D	33.670,19	0,00	34.420,19D
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	4.693,49D	0,00	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	18.225,36D	0,00	0,00	18.225,36D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	99.830,48D	19.556,34	0,00	119.386,82D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	99.830,48D	19.556,34	0,00	119.386,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	99.830,48D	19.556,34	0,00	119.386,82D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	76.718,38D	16.809,78	0,00	93.528,16D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	18.937,04D	2.346,57	0,00	21.283,61D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.175,06D	399,99	0,00	4.575,05D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	72.254,77D	10.058,33	0,00	82.313,10D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	72.254,77D	10.058,33	0,00	82.313,10D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	72.254,77D	10.058,33	0,00	82.313,10D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	50.106,67D	6.412,00	0,00	56.518,67D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	6.321,50D	1.038,13	0,00	7.359,63D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	15.826,60D	2.608,20	0,00	18.434,80D
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	490.386,94D	96.946,65	0,00	587.333,59D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.115,99D	464,60	0,00	1.580,59D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.115,99D	464,60	0,00	1.580,59D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	589,99D	464,60	0,00	1.054,59D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	169,99D	0,00	0,00	169,99D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	464,60	0,00	464,60D
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	489.270,95D	96.482,05	0,00	585.753,00D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	194.255,35D	40.480,00	0,00	234.735,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	194.255,35D	40.480,00	0,00	234.735,35D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	77.040,00D	20.840,00	0,00	97.880,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	101.915,35D	18.140,00	0,00	120.055,35D
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	14.100,00D	1.500,00	0,00	15.600,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	122.060,76D	12.557,90	0,00	134.618,66D
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	51.908,54D	1.478,00	0,00	53.386,54D
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	51.908,54D	1.478,00	0,00	53.386,54D
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	5.110,00D	580,00	0,00	5.690,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	6.170,00D	898,00	0,00	7.068,00D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	39.775,00D	0,00	0,00	39.775,00D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	1.369,15D	4.549,38	0,00	5.918,53D
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	4.549,38	0,00	5.905,70D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	68.783,07D	6.530,52	0,00	75.313,59D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	68.783,07D	6.530,52	0,00	75.313,59D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	172.954,84D	43.444,15	0,00	216.398,99D
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	172.954,84D	43.444,15	0,00	216.398,99D
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	172.954,84D	43.444,15	0,00	216.398,99D
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	35.400,00	0,00	46.600,00D
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	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	52.299,92D	5.464,99	0,00	57.764,91D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.133,58D	0,00	0,00	12.133,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	4.267,05D	983,94	0,00	5.250,99D
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	187,60	0,00	327,80D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	3.070,73D	300,67	0,00	3.371,40D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	5.503,83D	1.106,95	0,00	6.610,78D
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
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.745,65D</b>	<b>468,10</b>	<b>0,00</b>	<b>27.213,75D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>13.475,42D</b>	<b>468,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.943,52D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>13.475,42D</b>	<b>468,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.943,52D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>13.475,42D</b>	<b>468,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.943,52D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.108,05D	104,50	0,00	2.212,55D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	11.367,37D	363,60	0,00	11.730,97D
<b>3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>13.270,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.270,23D</b>
<b>3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>13.270,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.270,23D</b>
<b>3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>13.270,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.270,23D</b>
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	13.270,23D	0,00	0,00	13.270,23D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>294.633,32D</b>	<b>11.033,32</b>	<b>0,00</b>	<b>305.666,64D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>4.310,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.310,43D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>4.310,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.310,43D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>4.310,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.310,43D</b>
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.310,43D	0,00	0,00	4.310,43D
<b>3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>290.322,89D</b>	<b>11.033,32</b>	<b>0,00</b>	<b>301.356,21D</b>
<b>3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>290.322,89D</b>	<b>11.033,32</b>	<b>0,00</b>	<b>301.356,21D</b>
<b>3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>290.322,89D</b>	<b>11.033,32</b>	<b>0,00</b>	<b>301.356,21D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	224.876,32D	8.712,58	0,00	233.588,90D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	56.219,08D	2.178,15	0,00	58.397,23D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	9.227,49D	142,59	0,00	9.370,08D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.800,29D	100,00	0,00	5.900,29D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.800,29D	100,00	0,00	5.900,29D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.800,29D	100,00	0,00	5.900,29D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.800,29D	100,00	0,00	5.900,29D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.800,29D	100,00	0,00	5.900,29D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.800,29D	100,00	0,00	5.900,29D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.500.580,94C	0,00	26.105,70	3.526.686,64C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.093.588,78C	0,00	9.495,24	2.103.084,02C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.093.588,78C	0,00	9.495,24	2.103.084,02C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.093.588,78C	0,00	9.495,24	2.103.084,02C
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	569.925,23C	0,00	9.495,24	579.420,47C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	569.925,23C	0,00	9.495,24	579.420,47C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	70.420,40C	0,00	3.820,48	74.240,88C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.420,40C	0,00	3.820,48	74.240,88C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.420,40C	0,00	3.820,48	74.240,88C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	70.420,40C	0,00	3.820,48	74.240,88C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	49.144,36C	0,00	3.376,24	52.520,60C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	49.144,36C	0,00	3.376,24	52.520,60C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	21.276,04C	0,00	444,24	21.720,28C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	21.276,04C	0,00	444,24	21.720,28C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	79.212,31C	0,00	12.789,98	92.002,29C
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	33.517,47C	0,00	590,80	34.108,27C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	33.517,47C	0,00	590,80	34.108,27C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.517,47C	0,00	590,80	34.108,27C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.517,47C	0,00	590,80	34.108,27C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	32.845,28C	0,00	590,80	33.436,08C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	32.537,09C	0,00	590,80	33.127,89C
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	45.573,91C	0,00	12.199,18	57.773,09C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	45.573,91C	0,00	12.199,18	57.773,09C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.915,68C	0,00	273,08	4.188,76C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	3.915,68C	0,00	273,08	4.188,76C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.915,68C	0,00	273,08	4.188,76C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	3.694,71C	0,00	273,08	3.967,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	220,97C	0,00	0,00	220,97C
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>41.658,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.926,10</b>	<b>53.584,33C</b>
<b>4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>41.658,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.926,10</b>	<b>53.584,33C</b>
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	41.658,23C	0,00	0,00	41.658,23C
<b>4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.926,10</b>	<b>11.926,10C</b>
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	11.926,10	11.926,10C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.257.359,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.359,45C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>54.346,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.346,72C</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>54.346,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.346,72C</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>54.346,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.346,72C</b>
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
<b>4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.203.012,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.012,73C</b>
<b>4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.203.012,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.012,73C</b>
<b>4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.203.012,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.012,73C</b>
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	1.203.012,73C	0,00	0,00	1.203.012,73C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.133.296,31D</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>4.133.296,31D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>4.122.944,16D</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>4.122.944,16D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>2.061.472,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061.472,08D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>2.061.472,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061.472,08D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>2.061.472,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061.472,08D</b>
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>1.494.532,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.532,08D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.441.650,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.650,96D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.089.878,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.878,76D</b>
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.089.878,76D	0,00	0,00	1.089.878,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	351.772,20D	0,00	0,00	351.772,20D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	351.772,20D	0,00	0,00	351.772,20D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	34.940,16D	0,00	0,00	34.940,16D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	34.940,16D	0,00	0,00	34.940,16D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	34.940,16D	0,00	0,00	34.940,16D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	17.940,96D	0,00	0,00	17.940,96D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	17.940,96D	0,00	0,00	17.940,96D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.061.472,08D	34.800,00	34.800,00	2.061.472,08D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.061.472,08D	34.800,00	34.800,00	2.061.472,08D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.033.472,08D	34.800,00	34.800,00	2.033.472,08D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.026,91D	21.000,00	21.000,00	618.026,91D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	503.360,41D	6.000,00	21.000,00	488.360,41D
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	8.891,32D	0,00	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	6.000,00	0,00	35.252,63D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	19.177,89D	0,00	15.000,00	4.177,89D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	10.725,96D	0,00	2.000,00	8.725,96D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	10.000,00D	0,00	4.000,00	6.000,00D
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	15.000,00	0,00	129.666,50D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	82.658,50D	15.000,00	0,00	97.658,50D
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	943.446,19D	13.800,00	13.800,00	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	134.603,04D	0,00	0,00	134.603,04D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	27.348,00D	0,00	0,00	27.348,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.644,00D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.944,00D	0,00	0,00	1.944,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>13.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.240,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>91.015,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.015,04D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>264.241,74D</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>264.241,74D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>264.241,74D</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>264.241,74D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	95.000,00D	10.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	134.241,74D	3.800,00	0,00	138.041,74D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	5.000,00D	0,00	3.800,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>48.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Estagios	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	310.542,42D	0,00	0,00	310.542,42D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	84.635,60D	0,00	0,00	84.635,60D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	17.940,96D	0,00	0,00	17.940,96D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>41.160,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.160,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>28.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>28.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>28.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
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
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.352,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.352,15D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>67,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,58D</b>
<b>5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>67,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,58D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>67,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,58D</b>
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	67,58D	0,00	0,00	67,58D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>10.284,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.284,57D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>10.284,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.284,57D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>10.284,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.284,57D</b>
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	10.284,57D	0,00	0,00	10.284,57D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.133.296,31C</b>	<b>645.288,29</b>	<b>645.288,29</b>	<b>4.133.296,31C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>4.122.944,16C</b>	<b>645.288,29</b>	<b>645.288,29</b>	<b>4.122.944,16C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.061.472,08C</b>	<b>64.984,26</b>	<b>64.984,26</b>	<b>2.061.472,08C</b>
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	933.517,05D	64.984,26	0,00	998.501,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	933.517,05D	64.984,26	0,00	998.501,31D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	93.259,53D	48.373,80	0,00	141.633,33D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	461.793,38C	38.878,56	0,00	422.914,82C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	110.021,18C	38.878,56	0,00	71.142,62C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	110.021,18C	38.878,56	0,00	71.142,62C
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	551.984,27D	9.495,24	0,00	561.479,51D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	551.984,27D	9.495,24	0,00	561.479,51D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.560,00C	11.926,10	0,00	10.366,10D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.560,00C	11.926,10	0,00	10.366,10D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	1.560,00C	11.926,10	0,00	10.366,10D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	78.295,60C	3.820,48	0,00	74.475,12C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	54.438,44C	3.376,24	0,00	51.062,20C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	54.438,44C	3.376,24	0,00	51.062,20C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23.857,16C	444,24	0,00	23.412,92C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	23.857,16C	444,24	0,00	23.412,92C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	41.658,23D	0,00	0,00	41.658,23D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.658,23D	0,00	0,00	41.658,23D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.658,23D	0,00	0,00	41.658,23D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	41.658,23D	0,00	0,00	41.658,23D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	890.159,45D	0,00	0,00	890.159,45D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	312.853,28C	0,00	0,00	312.853,28C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.704,56C	863,88	0,00	10.840,68C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,12D	0,00	0,00	108,12D
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	9.055,08C	273,08	0,00	8.782,00C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.055,08C	273,08	0,00	8.782,00C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	9.276,05C	273,08	0,00	9.002,97C
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	33.517,47D	590,80	0,00	34.108,27D
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	32.845,28D	590,80	0,00	33.436,08D
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	32.537,09D	590,80	0,00	33.127,89D
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	2.994.989,13C	0,00	64.984,26	3.059.973,39C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.994.989,13C	0,00	64.984,26	3.059.973,39C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.587.791,61C	0,00	48.373,80	1.636.165,41C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	979.857,58C	0,00	38.878,56	1.018.736,14C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	979.857,58C	0,00	38.878,56	1.018.736,14C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	979.857,58C	0,00	38.878,56	1.018.736,14C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	38.008,80C	0,00	0,00	38.008,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	569.925,23C	0,00	9.495,24	579.420,47C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	569.925,23C	0,00	9.495,24	579.420,47C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	11.926,10	11.926,10C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.926,10	11.926,10C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	11.926,10	11.926,10C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	70.420,40C	0,00	3.820,48	74.240,88C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	49.144,36C	0,00	3.376,24	52.520,60C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	49.144,36C	0,00	3.376,24	52.520,60C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	21.276,04C	0,00	444,24	21.720,28C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	21.276,04C	0,00	444,24	21.720,28C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	41.658,23C	0,00	0,00	41.658,23C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.658,23C	0,00	0,00	41.658,23C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.658,23C	0,00	0,00	41.658,23C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	41.658,23C	0,00	0,00	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	37.759,44C	0,00	863,88	38.623,32C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	120,93C	0,00	0,00	120,93C
<b>6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS</b>	<b>4.012,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>273,08</b>	<b>4.286,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>4.012,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>273,08</b>	<b>4.286,00C</b>
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	3.791,95C	0,00	273,08	4.065,03C
6.2.1.2.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	220,97C	0,00	0,00	220,97C
<b>6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>33.517,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>590,80</b>	<b>34.108,27C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>32.845,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>590,80</b>	<b>33.436,08C</b>
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	32.537,09C	0,00	590,80	33.127,89C
6.2.1.2.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	308,19C	0,00	0,00	308,19C
<b>6.2.1.2.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>672,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,19C</b>
6.2.1.2.1.08.08.02.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	672,19C	0,00	0,00	672,19C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.061.472,08C</b>	<b>580.304,03</b>	<b>580.304,03</b>	<b>2.061.472,08C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>2.061.472,08C</b>	<b>580.304,03</b>	<b>580.304,03</b>	<b>2.061.472,08C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>433.300,92C</b>	<b>179.696,92</b>	<b>38.740,12</b>	<b>292.344,12C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>430.358,92C</b>	<b>179.696,92</b>	<b>38.740,12</b>	<b>289.402,12C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>107.853,91C</b>	<b>74.670,19</b>	<b>24.940,12</b>	<b>58.123,84C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>105.853,91C</b>	<b>54.670,19</b>	<b>6.000,00</b>	<b>57.183,72C</b>
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	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	33.670,19	6.000,00	832,44C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	16.691,63C	15.000,00	0,00	1.691,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.032,47C	2.000,00	0,00	4.032,47C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	1.535,86C	0,00	0,00	1.535,86C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.940,12</b>	<b>940,12C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.000,00C	20.000,00	18.940,12	940,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.505,01C	105.026,73	13.800,00	231.278,28C
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	191.332,40C	69.099,33	13.800,00	136.033,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	26.758,01C	464,60	0,00	26.293,41C
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	464,60	0,00	7.095,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	4.644,00C	0,00	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	30.430,04C	0,00	0,00	30.430,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	990,00C	0,00	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	7.025,00C	0,00	0,00	7.025,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	59.726,39C	57.180,00	13.800,00	16.346,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	16.080,00C	20.640,00	10.000,00	5.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	29.846,39C	22.740,00	3.800,00	10.906,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	46.630,85C	4.549,38	0,00	42.081,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.549,38	0,00	27.094,30C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>12.073,11C</b>	<b>6.905,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.167,76C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	12.073,11C	6.905,35	0,00	5.167,76C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>75.123,42C</b>	<b>35.927,40</b>	<b>0,00</b>	<b>39.196,02C</b>
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	35.400,00	0,00	200,00C
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	13.866,42C	0,00	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	187,60	0,00	672,20C
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	339,80	0,00	6,30C
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>44.479,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.479,60C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>1.301,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,58C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	981,58C	0,00	0,00	981,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.367,19C	0,00	0,00	3.367,19C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.367,19C	0,00	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
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	1.628.171,16C	400.607,11	541.563,91	1.769.127,96C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	270.084,23C	214.425,68	145.117,56	200.776,11C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	270.084,23C	214.425,68	145.117,56	200.776,11C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.530,02C	72.422,82	33.890,83	13.998,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	52.530,02C	72.422,82	33.890,83	13.998,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	40.352,98C	37.252,63	220,64	3.320,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.840,47C	0,00	0,00	1.840,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	3.808,23C	1.500,00	0,00	2.308,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	33.670,19	33.670,19	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	2.416,67C	0,00	0,00	2.416,67C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	12.836,02C	23.496,46	20.000,00	9.339,56C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	3.940,12C	20.749,90	20.000,00	3.190,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	7.958,96C	2.346,57	0,00	5.612,39C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	936,94C	399,99	0,00	536,95C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>204.718,19C</b>	<b>118.506,40</b>	<b>91.226,73</b>	<b>177.438,52C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.732,24C	10.058,33	0,00	49.673,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	21.557,33C	6.412,00	0,00	15.145,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	33.678,50C	1.038,13	0,00	32.640,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	4.496,41C	2.608,20	0,00	1.888,21C
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	19.080,28C	53.502,50	55.299,33	20.877,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	464,60	464,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	464,60	464,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.676,46C	1.478,00	0,00	7.198,46C
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	1.300,00C	580,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	2.830,00C	898,00	0,00	1.932,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	10.260,00C	40.480,00	43.380,00	13.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.880,00C	20.840,00	20.640,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.480,00C	18.140,00	22.740,00	7.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	5.900,00C	1.500,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	4.549,38	4.549,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	4.549,38	4.549,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	143,82C	6.530,52	6.905,35	518,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	143,82C	6.530,52	6.905,35	518,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.493,74C	43.444,15	35.927,40	12.976,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	410,00C	0,00	0,00	410,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	14.200,08C	5.464,99	0,00	8.735,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.532,95C	983,94	0,00	1.549,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	699,97C	0,00	0,00	699,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	187,60	187,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	300,67C	300,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.350,07C	1.106,95	339,80	1.582,92C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>79.726,06C</b>	<b>11.033,32</b>	<b>0,00</b>	<b>68.692,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>107,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,99C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	107,99C	0,00	0,00	107,99C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>79.618,07C</b>	<b>11.033,32</b>	<b>0,00</b>	<b>68.584,75C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	47.123,68C	8.712,58	0,00	38.411,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	23.780,92C	2.178,15	0,00	21.602,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	8.713,47C	142,59	0,00	8.570,88C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>19.524,58C</b>	<b>468,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.056,48C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	891,95C	104,50	0,00	787,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	18.632,63C	363,60	0,00	18.269,03C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>98.270,15C</b>	<b>185.099,58</b>	<b>211.567,41</b>	<b>124.737,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>98.270,15C</b>	<b>185.099,58</b>	<b>211.567,41</b>	<b>124.737,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.733,92C</b>	<b>87.607,83</b>	<b>92.199,80</b>	<b>17.325,89C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>663,30C</b>	<b>73.306,76</b>	<b>72.643,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	37.473,27	37.473,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	663,30C	663,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	33.670,19	33.670,19	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>12.070,62C</b>	<b>14.301,07</b>	<b>19.556,34</b>	<b>17.325,89C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	9.205,65C	9.205,65	16.809,78	16.809,78C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	2.464,72C	4.695,17	2.346,57	116,12C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	400,25C	400,25	399,99	399,99C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>85.536,23C</b>	<b>97.491,75</b>	<b>119.367,61</b>	<b>107.412,09C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.058,33</b>	<b>10.058,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	6.412,00	6.412,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.038,13	1.038,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	0,00	2.608,20	2.608,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.356,32C</b>	<b>53.502,50</b>	<b>53.502,50</b>	<b>1.356,32C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>464,60</b>	<b>464,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	464,60	464,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,00</b>	<b>1.478,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	898,00	898,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.480,00</b>	<b>40.480,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	20.840,00	20.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.140,00	18.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>1.356,32C</b>	<b>4.549,38</b>	<b>4.549,38</b>	<b>1.356,32C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	1.356,32C	4.549,38	4.549,38	1.356,32C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.530,52</b>	<b>6.530,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	6.530,52	6.530,52	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>541,68C</b>	<b>26.122,85</b>	<b>43.444,15</b>	<b>17.862,98C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	18.078,70	35.400,00	17.321,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	30,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	983,94	983,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	187,60	187,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	300,67	300,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	345,01C	1.106,95	1.106,95	345,01C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>80.113,97C</b>	<b>7.339,97</b>	<b>11.033,32</b>	<b>83.807,32C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>94,52C</b>	<b>94,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	94,52C	94,52	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>80.019,45C</b>	<b>7.245,45</b>	<b>11.033,32</b>	<b>83.807,32C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	23.630,27C	7.245,45	8.712,58	25.097,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	47.161,69C	0,00	2.178,15	49.339,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	9.227,49C	0,00	142,59	9.370,08C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.871,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>861,21</b>	<b>2.732,52C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.871,31C	0,00	861,21	2.732,52C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.652,95C</b>	<b>468,10</b>	<b>468,10</b>	<b>1.652,95C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.543,75C	104,50	104,50	1.543,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	109,20C	363,60	363,60	109,20C
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>1.259.816,78C</b>	<b>1.081,85</b>	<b>184.878,94</b>	<b>1.443.613,87C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.234.758,78C</b>	<b>1.081,85</b>	<b>184.878,94</b>	<b>1.418.555,87C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>344.313,18C</b>	<b>220,64</b>	<b>73.086,12</b>	<b>417.178,66C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>344.313,18C</b>	<b>220,64</b>	<b>73.086,12</b>	<b>417.178,66C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	292.581,74C	220,64	37.252,63	329.613,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.496,23C	0,00	663,30	6.159,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	18.191,77C	0,00	1.500,00	19.691,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	750,00C	0,00	33.670,19	34.420,19C
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	4.693,49C	0,00	0,00	4.693,49C

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	18.225,36C	0,00	0,00	18.225,36C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>87.759,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.301,07</b>	<b>102.060,93C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	67.512,73C	0,00	9.205,65	76.718,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	16.472,32C	0,00	4.695,17	21.167,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.774,81C	0,00	400,25	4.175,06C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>802.685,74C</b>	<b>861,21</b>	<b>97.491,75</b>	<b>899.316,28C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>72.254,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.058,33</b>	<b>82.313,10C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	50.106,67C	0,00	6.412,00	56.518,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	6.321,50C	0,00	1.038,13	7.359,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	15.826,60C	0,00	2.608,20	18.434,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>8.838,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.838,71C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	8.838,71C	0,00	0,00	8.838,71C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>316.075,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.502,50</b>	<b>369.578,28C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>589,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>464,60</b>	<b>1.054,59C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	169,99C	0,00	0,00	169,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	464,60	464,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	420,00C	0,00	0,00	420,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>526,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	526,00C	0,00	0,00	526,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>51.908,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,00</b>	<b>53.386,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	853,54C	0,00	0,00	853,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.110,00C	0,00	580,00	5.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	6.170,00C	0,00	898,00	7.068,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	39.775,00C	0,00	0,00	39.775,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>194.255,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.480,00</b>	<b>234.735,35C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	77.040,00C	0,00	20.840,00	97.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	101.915,35C	0,00	18.140,00	120.055,35C
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	14.100,00C	0,00	1.500,00	15.600,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>12,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549,38</b>	<b>4.562,21C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	12,83C	0,00	0,00	12,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	4.549,38	4.549,38C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>68.783,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.530,52</b>	<b>75.313,59C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	68.783,07C	0,00	6.530,52	75.313,59C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>172.413,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.122,85</b>	<b>198.536,01C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.869,50C	0,00	0,00	2.869,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	11.200,00C	0,00	18.078,70	29.278,70C
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	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	52.133,25C	0,00	5.464,99	57.598,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.133,58C	0,00	0,00	12.133,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.267,05C	0,00	983,94	5.250,99C
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	187,60	327,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	3.070,73C	0,00	300,67	3.371,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	5.158,82C	0,00	1.106,95	6.265,77C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>214.519,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.339,97</b>	<b>221.859,32C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>4.215,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>94,52</b>	<b>4.310,43C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	4.215,91C	0,00	94,52	4.310,43C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>210.303,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.245,45</b>	<b>217.548,89C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	201.246,05C	0,00	7.245,45	208.491,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	9.057,39C	0,00	0,00	9.057,39C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.761,50C</b>	<b>861,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,29C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.761,50C	861,21	0,00	5.900,29C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>11.822,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>468,10</b>	<b>12.290,57C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	564,30C	0,00	104,50	668,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	11.258,17C	0,00	363,60	11.621,77C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>25.058,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.058,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>25.058,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.058,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>25.058,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.058,00C</b>
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
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.352,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.352,15C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>67,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,58C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>67,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,58C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>67,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,58C</b>
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	67,58C	0,00	0,00	67,58C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>10.284,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.284,57C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>10.284,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.284,57C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>108,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,72C</b>
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	108,72C	0,00	0,00	108,72C
<b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>10.175,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.175,85C</b>
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	10.175,85C	0,00	0,00	10.175,85C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.098,71</b>	<b>1.510.098,71</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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