



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.646.029,65D	360.340,17	477.899,52	3.528.470,30D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.122.971,65D	306.969,17	477.899,52	2.952.041,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.660.251,67D	297.212,89	416.042,45	2.541.422,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.660.251,67D	297.212,89	416.042,45	2.541.422,11D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	244.926,06	244.926,06	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	244.926,06	244.926,06	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	244.926,06	244.926,06	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.660.251,67D	52.286,83	171.116,39	2.541.422,11D
1.1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	2.660.251,67D	52.286,83	171.116,39	2.541.422,11D
1.1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	2.660.251,67D	52.286,83	171.116,39	2.541.422,11D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	453.551,14D	0,00	49.404,35	404.146,79D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	453.551,14D	0,00	49.404,35	404.146,79D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	453.551,14D	0,00	49.404,35	404.146,79D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	443.077,22D	0,00	49.404,35	393.672,87D
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	8.727,84D	9.756,28	12.452,72	6.031,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.434,96D	9.720,20	12.452,72	2.702,44D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	5.434,96D	9.720,20	12.452,72	2.702,44D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	3.876,12D	0,00	2.732,52	1.143,60D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	3.124,40D	0,00	2.732,52	391,88D

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	1.558,84D	9.720,20	9.720,20	1.558,84D
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	1.558,84D	9.720,20	9.720,20	1.558,84D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.292,88D	36,08	0,00	3.328,96D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.292,88D	36,08	0,00	3.328,96D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	3.292,88D	36,08	0,00	3.328,96D
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	53.371,00	0,00	576.429,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	523.058,00D	53.371,00	0,00	576.429,00D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	25.058,00D	53.371,00	0,00	78.429,00D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	25.058,00D	53.371,00	0,00	78.429,00D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	13.088,00D	6.864,00	0,00	19.952,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	11.970,00D	0,00	0,00	11.970,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	46.507,00	0,00	46.507,00D
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	1.673.174,57C	2.064.880,31	3.920.176,04	3.528.470,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	133.854,12C	391.283,66	363.752,41	106.322,87C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	2.732,52	0,00	2.732,52D
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.732,52	0,00	2.732,52D
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.732,52	0,00	2.732,52D
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	2.732,52	0,00	2.732,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.243,55C	308.458,63	293.950,11	90.735,03C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.243,55C	308.458,63	293.950,11	90.735,03C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	105.243,55C	308.458,63	293.950,11	90.735,03C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	3.560,95C	192.696,04	189.145,09	10,00C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	553,98C	91.758,78	91.758,78	553,98C
2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	17.321,30C	17.321,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	74.437,24C	6.682,51	12.754,27	80.509,00C
2.1.3.1.1.58 - Conselho Federal de Psicologia - Fundo de Seção	9.370,08C	0,00	291,97	9.662,05C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.286,57C	29.125,42	18.835,21	16.996,36C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	27.225,89C	29.125,42	18.833,71	16.934,18C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	27.225,89C	29.125,42	18.833,71	16.934,18C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	25.808,39C	29.125,42	18.833,71	15.516,68C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	23.942,83C	23.550,75	13.109,11	13.501,19C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	106,12C	4.350,01	4.350,01	106,12C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	1.250,73C	824,67	823,31	1.249,37C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	508,71C	399,99	551,28	660,00C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	1.417,50C	0,00	0,00	1.417,50C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	1.417,50C	0,00	0,00	1.417,50C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	60,68C	0,00	1,50	62,18C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	60,68C	0,00	1,50	62,18C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	60,68C	0,00	1,50	62,18C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.324,00C	0,00	0,00	1.324,00C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.324,00C	0,00	0,00	1.324,00C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.324,00C	0,00	0,00	1.324,00C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.324,00C	0,00	0,00	1.324,00C
2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados	1.324,00C	0,00	0,00	1.324,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	50.967,09	50.967,09	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	50.967,09	50.967,09	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	50.967,09	50.967,09	0,00
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	50.967,09	50.967,09	0,00
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	0,00	50.967,09	50.967,09	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.539.320,45C	1.673.596,65	3.556.423,63	3.422.147,43C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.539.320,45C	1.673.596,65	3.556.423,63	3.422.147,43C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.539.320,45C	1.673.596,65	3.556.423,63	3.422.147,43C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.539.320,45C	1.673.596,65	3.556.423,63	3.422.147,43C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	1.673.596,65	3.556.423,63	1.882.826,98C
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	1.553.831,56D	153.037,55	1.706.869,11	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	618.878,58D	69.771,07	688.649,65	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	417.178,66D	46.279,33	463.457,99	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	417.178,66D	46.279,33	463.457,99	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	417.178,66D	46.279,33	463.457,99	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	329.613,73D	35.688,12	365.301,85	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.159,53D	702,29	6.861,82	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	19.691,77D	1.500,00	21.191,77	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	34.420,19D	5.166,69	39.586,88	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.486,26D	0,00	2.486,26	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	4.693,49D	805,56	5.499,05	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	1.888,33D	0,00	1.888,33	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	18.225,36D	2.416,67	20.642,03	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	119.386,82D	14.229,41	133.616,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	119.386,82D	14.229,41	133.616,23	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	119.386,82D	14.229,41	133.616,23	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	93.528,16D	9.328,12	102.856,28	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	21.283,61D	4.350,01	25.633,62	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.575,05D	551,28	5.126,33	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	82.313,10D	9.262,33	91.575,43	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	82.313,10D	9.262,33	91.575,43	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	82.313,10D	9.262,33	91.575,43	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	56.518,67D	6.183,00	62.701,67	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	7.359,63D	1.038,13	8.397,76	0,00
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	18.434,80D	2.041,20	20.476,00	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.838,71D	0,00	8.838,71	0,00
3.2.1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.838,71D	0,00	8.838,71	0,00
3.2.1.1 - APOSENTADORIAS	8.838,71D	0,00	8.838,71	0,00
3.2.1.1.1 - INATIVOS E PENSIONISTAS	8.838,71D	0,00	8.838,71	0,00
3.2.1.1.1.01 - Aux. Homme Office	8.838,71D	0,00	8.838,71	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	587.333,59D	67.040,10	654.373,69	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.580,59D	917,15	2.497,74	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.580,59D	917,15	2.497,74	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.054,59D	917,15	1.971,74	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	169,99D	0,00	169,99	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	464,60D	0,00	464,60	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	917,15	917,15	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	420,00D	0,00	420,00	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	526,00D	0,00	526,00	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	526,00D	0,00	526,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	585.753,00D	66.122,95	651.875,95	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	234.735,35D	29.930,00	264.665,35	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	234.735,35D	29.930,00	264.665,35	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	97.880,00D	5.860,00	103.740,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	120.055,35D	22.420,00	142.475,35	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	15.600,00D	1.650,00	17.250,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	134.618,66D	24.339,37	158.958,03	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	53.386,54D	1.598,00	54.984,54	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	53.386,54D	1.598,00	54.984,54	0,00
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	853,54D	0,00	853,54	0,00
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.690,00D	600,00	6.290,00	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	7.068,00D	898,00	7.966,00	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	39.775,00D	100,00	39.875,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	5.918,53D	11.565,01	17.483,54	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	12,83D	209,36	222,19	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	5.905,70D	11.355,65	17.261,35	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	75.313,59D	11.176,36	86.489,95	0,00
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	75.313,59D	11.176,36	86.489,95	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	216.398,99D	11.853,58	228.252,57	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	216.398,99D	11.853,58	228.252,57	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	216.398,99D	11.853,58	228.252,57	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.869,50D	0,00	2.869,50	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	46.600,00D	0,00	46.600,00	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	90,00D	30,00	120,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	57.764,91D	3.166,66	60.931,57	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.133,58D	6.864,00	18.997,58	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	5.250,99D	1.286,57	6.537,56	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	100,03D	0,00	100,03	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	327,80D	0,00	327,80	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	3.371,40D	0,00	3.371,40	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	6.610,78D	310,35	6.921,13	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	59.670,00D	0,00	59.670,00	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	13.100,00D	196,00	13.296,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	510,00D	0,00	510,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.213,75D	3.180,14	30.393,89	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13.943,52D	3.180,14	17.123,66	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.943,52D	3.180,14	17.123,66	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.943,52D	3.180,14	17.123,66	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.212,55D	114,95	2.327,50	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	11.730,97D	3.065,19	14.796,16	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	13.270,23D	0,00	13.270,23	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	13.270,23D	0,00	13.270,23	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	13.270,23D	0,00	13.270,23	0,00
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	13.270,23D	0,00	13.270,23	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	305.666,64D	13.046,24	318.712,88	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.310,43D	0,00	4.310,43	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.310,43D	0,00	4.310,43	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.310,43D	0,00	4.310,43	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.310,43D	0,00	4.310,43	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	301.356,21D	13.046,24	314.402,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	301.356,21D	13.046,24	314.402,45	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	301.356,21D	13.046,24	314.402,45	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	233.588,90D	10.203,42	243.792,32	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	58.397,23D	2.550,85	60.948,08	0,00
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	9.370,08D	291,97	9.662,05	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.900,29D	0,00	5.900,29	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.900,29D	0,00	5.900,29	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.900,29D	0,00	5.900,29	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.900,29D	0,00	5.900,29	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.900,29D	0,00	5.900,29	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.900,29D	0,00	5.900,29	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.526.686,64C	3.556.423,63	29.736,99	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.103.084,02C	2.116.098,64	13.014,62	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.103.084,02C	2.116.098,64	13.014,62	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.103.084,02C	2.116.098,64	13.014,62	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.523.663,55C	1.523.663,55	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.474.768,16C	1.474.768,16	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.474.768,16C	1.474.768,16	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	1.474.768,16C	1.474.768,16	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	48.895,39C	48.895,39	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	48.895,39C	48.895,39	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	48.895,39C	48.895,39	0,00	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	579.420,47C	592.435,09	13.014,62	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	579.420,47C	592.435,09	13.014,62	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	74.240,88C	74.240,88	0,00	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.240,88C	74.240,88	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.240,88C	74.240,88	0,00	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	74.240,88C	74.240,88	0,00	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	52.520,60C	52.520,60	0,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	52.520,60C	52.520,60	0,00	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	21.720,28C	21.720,28	0,00	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	21.720,28C	21.720,28	0,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	92.002,29C	108.724,66	16.722,37	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	120,93C	120,93	0,00	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	120,93C	120,93	0,00	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	120,93C	120,93	0,00	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	120,93C	120,93	0,00	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	120,93C	120,93	0,00	0,00
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	120,93C	120,93	0,00	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	34.108,27C	35.105,15	996,88	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	34.108,27C	35.105,15	996,88	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.108,27C	35.105,15	996,88	0,00
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.108,27C	35.105,15	996,88	0,00
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	33.436,08C	34.432,96	996,88	0,00
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	33.127,89C	34.124,77	996,88	0,00
4.4.3.9.1.04.01.02 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	308,19C	308,19	0,00	0,00
4.4.3.9.1.04.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	672,19C	672,19	0,00	0,00
4.4.3.9.1.04.02.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	672,19C	672,19	0,00	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	57.773,09C	73.498,58	15.725,49	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	57.773,09C	73.498,58	15.725,49	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.188,76C	4.754,62	565,86	0,00
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	4.188,76C	4.754,62	565,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.188,76C	4.754,62	565,86	0,00
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	3.967,79C	4.533,65	565,86	0,00
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	220,97C	220,97	0,00	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.584,33C	68.743,96	15.159,63	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53.584,33C	68.743,96	15.159,63	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	41.658,23C	41.658,23	0,00	0,00
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.926,10C	27.085,73	15.159,63	0,00
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	11.926,10C	27.085,73	15.159,63	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.257.359,45C	1.257.359,45	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.346,72C	54.346,72	0,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.346,72C	54.346,72	0,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.346,72C	54.346,72	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	54.346,72C	54.346,72	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	54.346,72C	54.346,72	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP	54.346,72C	54.346,72	0,00	0,00
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.203.012,73C	1.203.012,73	0,00	0,00
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.203.012,73C	1.203.012,73	0,00	0,00
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.203.012,73C	1.203.012,73	0,00	0,00
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	1.203.012,73C	1.203.012,73	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.133.296,31D	2.112.136,57	6.145.090,01	100.342,87D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.122.944,16D	2.011.793,70	6.134.737,86	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.061.472,08D	1.883.193,70	3.944.665,78	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.061.472,08D	1.883.193,70	3.944.665,78	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.061.472,08D	1.883.193,70	3.944.665,78	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.494.532,08D	577.562,77	2.072.094,85	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.441.650,96D	0,00	1.441.650,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.089.878,76D	0,00	1.089.878,76	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.089.878,76D	0,00	1.089.878,76	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	351.772,20D	0,00	351.772,20	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	351.772,20D	0,00	351.772,20	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	34.940,16D	3.068,64	38.008,80	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	34.940,16D	3.068,64	38.008,80	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	34.940,16D	3.068,64	38.008,80	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	17.940,96D	574.494,13	592.435,09	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	17.940,96D	574.494,13	592.435,09	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.560,00D	25.525,73	27.085,73	0,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.560,00D	25.525,73	27.085,73	0,00
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	1.560,00D	25.525,73	27.085,73	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	148.716,00D	0,00	148.716,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	103.582,80D	0,00	103.582,80	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	103.582,80D	0,00	103.582,80	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	45.133,20D	0,00	45.133,20	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	45.133,20D	0,00	45.133,20	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	41.658,23	41.658,23	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	41.658,23	41.658,23	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	41.658,23	41.658,23	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	41.658,23	41.658,23	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	367.200,00D	1.203.012,73	1.570.212,73	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	367.200,00D	0,00	367.200,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	367.200,00D	0,00	367.200,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	367.200,00D	0,00	367.200,00	0,00
5.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	1.203.012,73	1.203.012,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.464,00D	35.434,24	84.898,24	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108,12	108,12	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	108,12	108,12	0,00
5.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	36.396,00D	0,00	36.396,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	36.396,00D	0,00	36.396,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	36.396,00D	0,00	36.396,00	0,00
5.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	13.068,00D	220,97	13.288,97	0,00
5.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.068,00D	220,97	13.288,97	0,00
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	13.068,00D	0,00	13.068,00	0,00
5.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	220,97	220,97	0,00
5.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	35.105,15	35.105,15	0,00
5.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	34.432,96	34.432,96	0,00
5.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	0,00	34.124,77	34.124,77	0,00
5.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	0,00	308,19	308,19	0,00
5.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	672,19	672,19	0,00
5.2.1.1.1.08.08.02.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	672,19	672,19	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.061.472,08D	128.600,00	2.190.072,08	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.061.472,08D	128.600,00	2.190.072,08	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.033.472,08D	73.600,00	2.107.072,08	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.026,91D	55.100,00	673.126,91	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	488.360,41D	45.000,00	533.360,41	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	332.934,72D	40.000,00	372.934,72	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.891,32D	0,00	8.891,32	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	70.200,00D	0,00	70.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.252,63D	5.000,00	40.252,63	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	4.177,89D	0,00	4.177,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	8.725,96D	0,00	8.725,96	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	22.177,89D	0,00	22.177,89	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	129.666,50D	10.100,00	139.766,50	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	97.658,50D	10.000,00	107.658,50	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	26.896,00D	0,00	26.896,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.112,00D	100,00	5.212,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	943.446,19D	18.500,00	961.946,19	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	132.029,41D	500,00	132.529,41	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	71.664,00D	0,00	71.664,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	40.042,40D	0,00	40.042,40	0,00
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	20.323,01D	500,00	20.823,01	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.04 - Aux. Homme Office	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	134.603,04D	0,00	134.603,04	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	27.348,00D	0,00	27.348,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	820,00D	0,00	820,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	7.560,00D	0,00	7.560,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	4.644,00D	0,00	4.644,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	11.880,00D	0,00	11.880,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.944,00D	0,00	1.944,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.240,00D	0,00	3.240,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	3.240,00D	0,00	3.240,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	91.015,04D	0,00	91.015,04	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.400,00D	0,00	7.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	31.415,04D	0,00	31.415,04	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	46.800,00D	0,00	46.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	264.241,74D	10.000,00	274.241,74	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	264.241,74D	10.000,00	274.241,74	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	105.000,00D	5.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	138.041,74D	5.000,00	143.041,74	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	33.000,00D	0,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	81.000,00D	8.000,00	89.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	81.000,00D	8.000,00	89.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	268.572,00D	0,00	268.572,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	46.800,00D	0,00	46.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	69.500,00D	0,00	69.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	26.000,00D	0,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	4.072,00D	0,00	4.072,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	8.200,00D	0,00	8.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	418.838,98D	0,00	418.838,98	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.720,00D	0,00	5.720,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	320,00D	0,00	320,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	413.118,98D	0,00	413.118,98	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	310.542,42D	0,00	310.542,42	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	84.635,60D	0,00	84.635,60	0,00
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	17.940,96D	0,00	17.940,96	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.160,00D	0,00	41.160,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.480,00D	0,00	6.480,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	34.680,00D	0,00	34.680,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	28.000,00D	55.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	28.000,00D	55.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	28.000,00D	55.000,00	83.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	15.000,00D	7.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.352,15D	100.342,87	10.352,15	100.342,87D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	67,58D	67,58	67,58	67,58D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	67,58D	67,58	67,58	67,58D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	67,58D	0,00	67,58	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	67,58D	0,00	67,58	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	67,58	0,00	67,58D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	67,58	0,00	67,58D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.284,57D	100.275,29	10.284,57	100.275,29D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.284,57D	100.275,29	10.284,57	100.275,29D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	10.284,57D	0,00	10.284,57	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	10.284,57D	0,00	10.284,57	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	108,72	0,00	108,72D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	108,72	0,00	108,72D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	100.166,57	0,00	100.166,57D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	100.166,57	0,00	100.166,57D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.133.296,31C	7.134.266,43	3.101.312,99	100.342,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.122.944,16C	7.124.090,58	3.001.146,42	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.061.472,08C	4.023.807,12	1.962.335,04	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	998.501,31D	884.692,39	1.883.193,70	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	998.501,31D	884.692,39	1.883.193,70	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	141.633,33D	435.929,44	577.562,77	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	422.914,82C	422.914,82	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	71.142,62C	71.142,62	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	71.142,62C	71.142,62	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	351.772,20C	351.772,20	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	351.772,20C	351.772,20	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.068,64D	0,00	3.068,64	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.068,64D	0,00	3.068,64	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	3.068,64D	0,00	3.068,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	561.479,51D	13.014,62	574.494,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	561.479,51D	13.014,62	574.494,13	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	10.366,10D	15.159,63	25.525,73	0,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.366,10D	15.159,63	25.525,73	0,00
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	10.366,10D	15.159,63	25.525,73	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	74.475,12C	74.475,12	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	51.062,20C	51.062,20	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	51.062,20C	51.062,20	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23.412,92C	23.412,92	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	23.412,92C	23.412,92	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	41.658,23D	0,00	41.658,23	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.658,23D	0,00	41.658,23	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.658,23D	0,00	41.658,23	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	41.658,23D	0,00	41.658,23	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	890.159,45D	312.853,28	1.203.012,73	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	312.853,28C	312.853,28	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	312.853,28C	312.853,28	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	312.853,28C	312.853,28	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	1.203.012,73D	0,00	1.203.012,73	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.840,68C	46.274,92	35.434,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,12D	0,00	108,12	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	108,12D	0,00	108,12	0,00
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	36.275,07C	36.275,07	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	36.275,07C	36.275,07	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	36.275,07C	36.275,07	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	8.782,00C	9.002,97	220,97	0,00
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.782,00C	9.002,97	220,97	0,00
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	9.002,97C	9.002,97	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	220,97D	0,00	220,97	0,00
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.108,27D	996,88	35.105,15	0,00
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	33.436,08D	996,88	34.432,96	0,00
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	33.127,89D	996,88	34.124,77	0,00
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	308,19D	0,00	308,19	0,00
6.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	672,19D	0,00	672,19	0,00
6.2.1.1.1.08.08.02.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	672,19D	0,00	672,19	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.059.973,39C	3.139.114,73	79.141,34	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.059.973,39C	3.139.114,73	79.141,34	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.636.165,41C	1.698.584,38	62.418,97	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.018.736,14C	1.068.140,49	49.404,35	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.018.736,14C	1.068.140,49	49.404,35	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.018.736,14C	1.068.140,49	49.404,35	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	38.008,80C	38.008,80	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	38.008,80C	38.008,80	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	38.008,80C	38.008,80	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	579.420,47C	592.435,09	13.014,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	579.420,47C	592.435,09	13.014,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	11.926,10C	27.085,73	15.159,63	0,00
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.926,10C	27.085,73	15.159,63	0,00
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	11.926,10C	27.085,73	15.159,63	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	74.240,88C	74.240,88	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	52.520,60C	52.520,60	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	52.520,60C	52.520,60	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	21.720,28C	21.720,28	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	21.720,28C	21.720,28	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	41.658,23C	41.658,23	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.658,23C	41.658,23	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.658,23C	41.658,23	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	41.658,23C	41.658,23	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.257.359,45C	1.257.359,45	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	54.346,72C	54.346,72	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	54.346,72C	54.346,72	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	54.346,72C	54.346,72	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	1.203.012,73C	1.203.012,73	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.623,32C	40.186,06	1.562,74	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,12C	108,12	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	108,12C	108,12	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	120,93C	120,93	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	120,93C	120,93	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	120,93C	120,93	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	4.286,00C	4.851,86	565,86	0,00
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.286,00C	4.851,86	565,86	0,00
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	4.065,03C	4.630,89	565,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	220,97C	220,97	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.108,27C	35.105,15	996,88	0,00
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	33.436,08C	34.432,96	996,88	0,00
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	33.127,89C	34.124,77	996,88	0,00
6.2.1.2.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	308,19C	308,19	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	672,19C	672,19	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.08.02.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	672,19C	672,19	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.061.472,08C	3.100.283,46	1.038.811,38	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.061.472,08C	3.100.283,46	1.038.811,38	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	292.344,12C	612.446,35	320.102,23	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	289.402,12C	554.504,35	265.102,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.123,84C	132.239,76	74.115,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	57.183,72C	116.747,04	59.563,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	46.005,22	46.005,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	891,32C	2.029,50	1.138,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	48.200,00C	49.008,23	808,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	832,44C	8.332,46	7.500,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.691,63C	1.691,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.032,47C	4.032,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	4.111,67	4.111,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	1.535,86C	1.535,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	940,12C	15.492,72	14.552,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	940,12C	14.130,34	13.190,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.262,38	1.262,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.278,28C	422.264,59	190.986,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	42,40C	41.429,98	41.387,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	8.962,33	8.962,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	42,40C	31.644,64	31.602,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	0,00	823,01	823,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.161,29	6.161,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Aux. Homme Office	0,00	6.161,29	6.161,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	136.033,07C	170.059,85	34.026,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	26.293,41C	26.293,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	650,01C	650,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	7.095,40C	7.095,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	4.644,00C	4.644,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	11.880,00C	11.880,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	80,00C	80,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.944,00C	1.944,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	13.000,00C	13.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.714,00C	2.714,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.714,00C	2.714,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.430,04C	36.230,50	5.800,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	0,00	4.546,46	4.546,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	990,00C	1.110,00	120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	22.415,04C	23.449,04	1.034,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	7.025,00C	7.125,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	16.346,39C	35.216,39	18.870,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.440,00C	12.120,00	6.680,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	10.906,39C	20.346,39	9.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	42.081,47C	43.437,79	1.356,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	14.987,17C	14.987,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	27.094,30C	28.450,62	1.356,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.167,76C	13.167,76	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	5.167,76C	13.167,76	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	39.196,02C	72.698,37	33.502,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	130,50C	130,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	200,00C	17.521,30	17.321,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.500,00C	4.910,00	410,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	3.000,00C	8.735,10	5.735,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	13.866,42C	20.730,42	6.864,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	200,00C	884,40	684,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	200,00C	899,97	699,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	672,20C	672,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	700,60C	700,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	6,30C	1.793,88	1.787,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	330,00C	330,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	490,00C	490,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.479,60C	100.126,10	55.646,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.301,58C	1.409,57	107,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	320,00C	320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	981,58C	1.089,57	107,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	43.178,02C	98.716,53	55.538,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	38.542,42C	66.750,10	28.207,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	4.635,60C	23.687,52	19.051,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	8.278,91	8.278,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.367,19C	6.099,71	2.732,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.367,19C	6.099,71	2.732,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.160,00C	25.689,29	17.529,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.480,00C	5.696,25	2.216,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.680,00C	19.993,04	15.313,04	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.942,00C	57.942,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.942,00C	57.942,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.942,00C	57.942,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.912,00C	8.912,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.030,00C	1.030,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.769.127,96C	2.487.837,11	718.709,15	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	200.776,11C	397.910,78	197.134,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	200.776,11C	344.539,78	143.763,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.998,03C	60.842,65	46.844,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.998,03C	60.842,65	46.844,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	3.320,99C	41.693,34	38.372,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.840,47C	1.840,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	2.308,23C	2.308,23	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	7.666,71	7.666,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	805,56	805,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	4.111,67C	4.111,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	2.416,67C	2.416,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.339,56C	18.682,01	9.342,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	3.190,22C	12.518,34	9.328,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	5.612,39C	5.612,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	536,95C	551,28	14,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.438,52C	265.015,12	87.576,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.673,91C	50.149,91	476,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	15.145,33C	15.145,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	32.640,37C	32.640,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	1.888,21C	2.364,21	476,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.161,29C	6.161,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	6.161,29C	6.161,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	20.877,11C	71.213,30	50.336,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	917,15	917,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	917,15	917,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.198,46C	7.398,46	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	4.546,46C	4.546,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	720,00C	720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.932,00C	1.932,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	13.160,00C	38.800,00	25.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.680,00C	7.540,00	5.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	7.080,00C	26.860,00	19.780,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	4.400,00C	4.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	12.921,33	12.921,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	209,36	209,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	12.711,97	12.711,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	518,65C	11.176,36	10.657,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	518,65C	11.176,36	10.657,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.976,99C	45.355,93	32.378,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	17.321,30	17.321,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	410,00C	440,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	8.735,09C	8.901,76	166,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	13.728,00	13.728,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.549,01C	1.970,97	421,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	699,97C	699,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.582,92C	2.097,93	515,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	196,00	196,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68.692,74C	68.692,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	107,99C	107,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	107,99C	107,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	68.584,75C	68.584,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	38.411,10C	38.411,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	21.602,77C	21.602,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	8.570,88C	8.570,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.732,52	2.732,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.732,52	2.732,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.056,48C	20.709,43	1.652,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	787,45C	2.331,20	1.543,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	18.269,03C	18.378,23	109,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	53.371,00	53.371,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	53.371,00	53.371,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	53.371,00	53.371,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	6.864,00	6.864,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	46.507,00	46.507,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	124.737,98C	341.158,72	216.420,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	124.737,98C	287.787,72	163.049,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.325,89C	78.018,86	60.692,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	46.463,56	46.463,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	35.872,35	35.872,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	702,29	702,29	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	5.166,69	5.166,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	805,56	805,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	2.416,67	2.416,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	17.325,89C	31.555,30	14.229,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	16.809,78C	26.137,90	9.328,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	116,12C	4.466,13	4.350,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	399,99C	951,27	551,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.412,09C	209.768,86	102.356,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.262,33	9.262,33	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	1.038,13	1.038,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	0,00	2.041,20	2.041,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.356,32C	58.802,84	57.446,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	917,15	917,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	917,15	917,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	600,00	600,00	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	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	32.090,00	32.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.580,00	24.580,00	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	12.921,33	11.565,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	209,36	209,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	1.356,32C	12.711,97	11.355,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.176,36	11.176,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	11.176,36	11.176,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	17.862,98C	37.284,52	19.421,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	17.321,30C	17.321,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	30,00C	60,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	166,67C	3.333,33	3.166,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	13.728,00	13.728,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.708,53	1.708,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	345,01C	937,36	592,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	196,00	196,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.807,32C	96.853,56	13.046,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	83.807,32C	96.853,56	13.046,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	25.097,40C	35.300,82	10.203,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	49.339,84C	51.890,69	2.550,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	9.370,08C	9.662,05	291,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.732,52C	2.732,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.732,52C	2.732,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.652,95C	4.833,09	3.180,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.543,75C	1.658,70	114,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	109,20C	3.174,39	3.065,19	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	53.371,00	53.371,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	53.371,00	53.371,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	53.371,00	53.371,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	6.864,00	6.864,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	46.507,00	46.507,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.443.613,87C	1.648.601,04	204.987,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.418.555,87C	1.570.172,04	151.616,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	417.178,66C	460.957,97	43.779,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	417.178,66C	460.957,97	43.779,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	329.613,73C	365.301,85	35.688,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.159,53C	6.861,82	702,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	19.691,77C	21.191,77	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	34.420,19C	37.086,86	2.666,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.486,26C	2.486,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.693,49C	5.499,05	805,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	1.888,33C	1.888,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	18.225,36C	20.642,03	2.416,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	102.060,93C	123.620,71	21.559,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	76.718,38C	93.528,16	16.809,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	21.167,49C	25.517,50	4.350,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.175,06C	4.575,05	399,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	899.316,28C	985.593,36	86.277,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	82.313,10C	91.575,43	9.262,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	56.518,67C	62.701,67	6.183,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	7.359,63C	8.397,76	1.038,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	18.434,80C	20.476,00	2.041,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.838,71C	8.838,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	8.838,71C	8.838,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	369.578,28C	424.764,80	55.186,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.054,59C	1.971,74	917,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	169,99C	169,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	464,60C	464,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	917,15	917,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	420,00C	420,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	526,00C	526,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	526,00C	526,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	53.386,54C	54.984,54	1.598,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	853,54C	853,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.690,00C	6.290,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	7.068,00C	7.966,00	898,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	39.775,00C	39.875,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	234.735,35C	264.665,35	29.930,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	97.880,00C	103.740,00	5.860,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	120.055,35C	142.475,35	22.420,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	15.600,00C	17.250,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	4.562,21C	16.127,22	11.565,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	12,83C	222,19	209,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	4.549,38C	15.905,03	11.355,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	75.313,59C	86.489,95	11.176,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	75.313,59C	86.489,95	11.176,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	198.536,01C	210.501,59	11.965,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.869,50C	2.869,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	29.278,70C	29.278,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	60,00C	90,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	57.598,24C	60.764,90	3.166,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.133,58C	18.997,58	6.864,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	5.250,99C	6.537,56	1.286,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	100,03C	100,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	327,80C	327,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	3.371,40C	3.371,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	6.265,77C	6.688,12	422,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	59.670,00C	59.670,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	13.100,00C	13.296,00	196,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	510,00C	510,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	221.859,32C	228.541,83	6.682,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	4.310,43C	4.310,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	4.310,43C	4.310,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	217.548,89C	224.231,40	6.682,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	208.491,50C	215.174,01	6.682,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	9.057,39C	9.057,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.900,29C	5.900,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.900,29C	5.900,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.290,57C	15.470,71	3.180,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	668,80C	783,75	114,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	11.621,77C	14.686,96	3.065,19	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	25.058,00C	78.429,00	53.371,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	25.058,00C	78.429,00	53.371,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.058,00C	78.429,00	53.371,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	13.088,00C	19.952,00	6.864,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	11.970,00C	11.970,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	46.507,00	46.507,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	100.166,57	100.166,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	100.166,57	100.166,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.995,52	9.995,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	9.328,12	9.328,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	116,12	116,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	551,28	551,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.171,05	90.171,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	90.171,05	90.171,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	90.171,05	90.171,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	28.618,31	28.618,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	51.890,69	51.890,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	9.662,05	9.662,05	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.352,15C	10.175,85	100.166,57	100.342,87C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	67,58C	0,00	0,00	67,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.175,85	100.166,57	100.275,29C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.284,57C	10.175,85	100.166,57	100.275,29C
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	10.175,85	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	10.175,85C	10.175,85	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	100.166,57	100.166,57C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	100.166,57	100.166,57C
TOTAIS	0,00	15.381.084,66	15.381.084,66	0,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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